



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปี 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

กองทุนรวม

KFAFIX

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

Krungsri Active Fixed Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFAFIX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (ชื่อย่อ : KFAFIXSSF)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : KFAFIX-C)

4. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFAFIX-I)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
• รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	7
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	48
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	64
• ผลการดำเนินงาน	65
• รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	69
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	70
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสารหนี้ (KFAFIX) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFAFIX-A จำนวน 67,032.41 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.3405 บาท
- KFAFIX-C จำนวน 250.28 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.4255 บาท
- KFAFIX-I จำนวน 160.77 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.3428 บาท
- KFAFIXSSF จำนวน 1,049.81 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.3407 บาท

โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFAFIX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41
- KFAFIX-C เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.78 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41
- KFAFIX-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41
- KFAFIXSSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41

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 และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงจะไม่ใช่อุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนภายใต้บริบทที่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง 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 ว่าจะมีแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาล และการคาดการณ์เศรษฐกิจใหม่แสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2568 ลดลงจาก 4 ครั้งในคาดการณ์เมื่อเดือนก.ย. 67

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทฯ ยังคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. 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 รวมไปถึงความไม่แน่นอนและผลกระทบของการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ 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 บริษัทฯยังคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.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 และระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวในอนาคตจากความเสี่ยงที่การส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ 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 และจากคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (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 2568 โดยกนง. เห็นว่านโยบายการเงินสามารถผ่อนคลายเพิ่มเติมได้บ้าง เพื่อให้ภาวะการเงินเอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและช่วยบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.72% y-y ในเดือนกันยายน 2568 ถือเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อรายปีติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่ 7 ส่งผลให้สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2568 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 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวในช่วงลดลง -4 ถึง -40 bps หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้งด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 4.00% - 4.25% ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ Fed (FOMC) เดือนกันยายน 2568 หลังจากเห็นสัญญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงาน โดยในการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย (Dot Plot) ล่าสุด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคาดการณ์สำหรับปี 2568 ลดลงเหลือ 3.625% ซึ่งหมายความว่า จะมีการผ่อนคลายนโยบายอีก 0.50% สำหรับปีนี้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานในรายงานฉบับใหม่มีมุมมองที่เป็นบวกกว่าในครั้งก่อนเล็กน้อย

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 บริษัทฯ คาดว่า ธปท. จะมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ามกลางการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. ทั้งนี้ บริษัทฯ 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” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสดังกล่าวเพิ่มเติมได้อีก 1 – 2 ครั้งภายในปี ครึ่งปีแรกของปี 2569 สู่ระดับร้อยละ 1.00 - 1.25 จากระดับปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.50 เพื่อให้ภาวะการเงินเอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและช่วยบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบางจากการที่มาตรการภาษีของสหรัฐฯ จะซ้ำเติมปัญหาเชิงโครงสร้าง และขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเศรษฐกิจบางภาคส่วนมีความเปราะบางมากขึ้นโดยเฉพาะ SMEs ทั้งนี้จังหวะและช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของไทยเพิ่มเติมในระยะถัดไปคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2569 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย พร้อมกับการคาดหวังกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ ในอนาคต รวมถึงกระแสเงินทุนไหลออกจากกองทุนตราสารหนี้ไทยในปริมาณที่สูงมากในระยะเวลานี้ อันสืบเพื่อทำกำไรของนักลงทุนบางส่วน อาจทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงขึ้นได้ในระยะสั้น สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอาศัยคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้ความเปราะบางด้านแนวโน้มเศรษฐกิจ นอกจากนี้กองทุนจะเน้นเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถช่วยลดความผันผวนจากตลาดในประเทศโดยรวมลงได้

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดูราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดูราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวนธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องงบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 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 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		68,588,097,756.22	21,979,869,598.20
เงินฝากธนาคาร		34,487,804.54	30,307,075.27
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7	56,134,476.01	57,671,194.00
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		225,993,802.34	84,270,260.53
จากการขายเงินลงทุน		21,981,484.08	-
จากการขายหน่วยลงทุน		92,647,438.10	25,702,212.78
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า		193,597.99	193,597.99
รวมสินทรัพย์		<u>69,019,536,359.28</u>	<u>22,178,013,938.77</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7	67,319,751.39	-
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	47,797,935.16
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		400,728,222.68	5,446,027.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		25,766,639.07	7,578,222.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		31,858,453.57	9,224,512.41
หนี้สินอื่น		596,278.22	197,626.02
รวมหนี้สิน		<u>526,269,344.93</u>	<u>70,244,323.38</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>68,493,267,014.35</u>	<u>22,107,769,615.39</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		55,501,338,320.09	18,737,503,590.27
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		8,582,843,866.18	684,977,026.58
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		4,409,084,828.08	2,685,288,998.54
สินทรัพย์สุทธิ		<u>68,493,267,014.35</u>	<u>22,107,769,615.39</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.40000	เมื่อทวงถาม	147,657.58	147,657.58	-
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.75000	เมื่อทวงถาม	2,484,378,369.26	2,484,378,369.26	3.62
รวมเงินฝากออมทรัพย์					2,484,526,026.84	3.62
เงินฝากประจำ						
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB26409	2.10000	9 เม.ย. 2569	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2.19
รวมเงินฝากประจำ					1,500,000,000.00	2.19
*ตัวแลกเงิน						
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH26408A		8 เม.ย. 2569	300,000,000.00	297,450,708.67	0.43
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF26227A		27 ก.พ. 2569	300,000,000.00	297,992,026.20	0.43
บมจ.บ้านปู	BANPU25N18A		18 พ.ย. 2568	300,000,000.00	299,257,108.15	0.44
รวมตัวแลกเงิน					894,699,843.02	1.30
*ตัวเงินค้ำ						
กระทรวงการคลัง	TB25D03A		3 ธ.ค. 2568	1,500,000,000.00	1,496,486,070.00	2.18
กระทรวงการคลัง	TB25N05A		5 พ.ย. 2568	116,000,000.00	115,843,941.72	0.17
กระทรวงการคลัง	TB25O22A		22 ต.ค. 2568	800,000,000.00	799,402,088.00	1.17
กระทรวงการคลัง	TB26225A		25 ก.พ. 2569	2,000,000,000.00	1,990,633,580.00	2.90
รวมตัวเงินค้ำ					4,402,365,679.72	6.42
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25D11A		11 ธ.ค. 2568	387,000,000.00	386,106,242.85	0.56
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25O02B		2 ต.ค. 2568	200,000,000.00	199,993,480.00	0.29
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26108A		8 ม.ค. 2569	193,000,000.00	192,389,465.73	0.28
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26205A		5 ก.พ. 2569	294,000,000.00	292,767,407.94	0.43
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26305A		5 มี.ค. 2569	500,000,000.00	497,485,990.00	0.73
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25D15A	1.96706	15 ธ.ค. 2568	2,000,000.00	2,000,167.46	-
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26126A	1.63565	26 ม.ค. 2569	1,592,000,000.00	1,592,312,732.48	2.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26216A	1.86891	16 ก.พ. 2569	730,000,000.00	730,174,324.00	1.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26316A	1.81387	16 มี.ค. 2569	2,000,000,000.00	2,000,549,740.00	2.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
พันธบัตร (ต่อ)						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26511A	1.72766	11 พ.ค. 2569	1,100,000,000.00	1,100,137,313.00	1.60
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26615A	1.70056	15 มิ.ย. 2569	1,700,000,000.00	1,700,208,760.00	2.48
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26720A	1.65173	20 ก.ค. 2569	700,000,000.00	700,134,820.00	1.02
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26817A	1.57817	17 ส.ค. 2569	1,000,000,000.00	1,000,128,440.00	1.46
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.58500	17 ธ.ค. 2578	13,200,000.00	13,448,928.24	0.02
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มิ.ย. 2580	19,400,000.00	23,369,504.62	0.03
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.40000	17 พ.ย. 2570	21,900,000.00	22,467,074.00	0.03
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.87500	17 ธ.ค. 2571	3,600,000.00	3,792,700.73	0.01
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.50000	17 พ.ย. 2572	32,000,000.00	33,707,046.72	0.05
กระทรวงการคลัง	LB356A	1.60000	17 มิ.ย. 2578	2,700,000.00	2,750,027.95	-
กระทรวงการคลัง	LB426A	2.00000	17 มิ.ย. 2585	1,613,000,000.00	1,646,604,774.23	2.40
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	17 มิ.ย. 2586	9,300,000.00	11,442,864.71	0.02
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.98000	17 มิ.ย. 2588	714,000,000.00	828,743,769.84	1.21
กระทรวงการคลัง	LB556A	4.00000	17 มิ.ย. 2598	130,000,000.00	184,378,936.30	0.27
กระทรวงการคลัง	LBA476A	3.14000	17 มิ.ย. 2590	450,000,000.00	530,949,334.50	0.77
กระทรวงการคลัง	LBA506A	3.15000	17 มิ.ย. 2593	1,660,000,000.00	1,977,182,806.80	2.88
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.70000	17 มิ.ย. 2583	2,050,000,000.00	2,341,546,449.00	3.41
รวมพันธบัตร					18,014,773,101.10	26.25
หุ้นกู้						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC29NA	2.76000	13 พ.ย. 2572	648,000,000.00	678,477,228.48	0.99
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK25DB		26 ธ.ค. 2568	300,000,000.00	298,537,425.00	0.44
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK263A	3.30000	3 มี.ค. 2569	184,000,000.00	184,912,032.80	0.27
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK26NA		16 พ.ย. 2569	200,000,000.00	194,841,800.00	0.28
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.92000	23 มิ.ย. 2570	158,000,000.00	160,264,269.56	0.23
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM279A	3.91000	8 ก.ย. 2570	120,000,000.00	122,053,132.80	0.18
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.30000	21 มิ.ย. 2571	20,000,000.00	20,395,433.20	0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.60000	18 ก.ค. 2572	153,500,000.00	156,640,180.20	0.23
บมจ.บ้านปู	BANPU27DA		24 ธ.ค. 2570	370,000,000.00	352,745,482.90	0.51
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.00000	22 พ.ค. 2572	412,000,000.00	435,800,020.48	0.64
บมจ.บ้านปู	BANPU304A	3.49000	30 เม.ย. 2573	329,000,000.00	337,993,188.68	0.49
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP308A	2.17000	7 ส.ค. 2573	356,000,000.00	356,762,822.56	0.52
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM272A	3.07000	15 ก.พ. 2570	174,000,000.00	174,744,325.02	0.25
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.95000	21 ต.ค. 2570	39,000,000.00	39,880,203.48	0.06
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM292A	3.33000	15 ก.พ. 2572	68,100,000.00	68,515,459.03	0.10
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.84000	9 พ.ค. 2572	24,500,000.00	24,997,336.77	0.04
บมจ.เบอร์ดี ชูคเกอร์	BJC276A		4 มี.ย. 2570	545,000,000.00	531,073,963.80	0.77
บมจ.เบอร์ดี ชูคเกอร์	BJC283A	2.16000	24 มี.ค. 2571	100,000,000.00	101,140,986.00	0.15
บมจ.เบอร์ดี ชูคเกอร์	BJC289A	3.15000	5 ก.ย. 2571	348,000,000.00	362,021,790.00	0.53
บมจ.เบอร์ดี ชูคเกอร์	BJC317A	2.41000	9 ก.ค. 2574	403,000,000.00	411,645,196.30	0.60
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP264A		3 เม.ย. 2569	300,000,000.00	296,948,061.00	0.43
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL268A	3.68000	26 ส.ค. 2569	17,000,000.00	17,325,482.00	0.03
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.95000	18 ม.ค. 2570	23,000,000.00	23,704,506.10	0.03
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.96000	18 ส.ค. 2570	24,000,000.00	25,052,081.76	0.04
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.50000	15 พ.ย. 2570	77,000,000.00	80,056,182.36	0.12
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.12000	18 ม.ค. 2572	29,000,000.00	31,310,164.36	0.05
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45000	27 มี.ค. 2572	45,000,000.00	47,777,295.60	0.07
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.20000	22 ส.ค. 2572	41,000,000.00	42,942,845.27	0.06
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL305A	3.29000	13 พ.ค. 2573	70,000,000.00	73,997,683.90	0.11
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.40000	18 ม.ค. 2574	41,000,000.00	45,843,949.51	0.07
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL325C	2.60000	13 พ.ค. 2575	110,000,000.00	113,262,415.20	0.17
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL359B	2.92000	29 ก.ย. 2578	200,000,000.00	204,939,570.00	0.30
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.20000	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	45,759,978.90	0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT309B	2.23000	13 ก.ย. 2573	125,000,000.00	125,298,511.25	0.18
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT322A	3.70000	21 ก.พ. 2575	197,000,000.00	209,299,452.69	0.31
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT331A	4.00000	31 ม.ค. 2576	100,000,000.00	107,818,125.00	0.16
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT263B		24 มี.ค. 2569	80,000,000.00	79,298,194.40	0.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT268A	1.65000	13 ส.ค. 2569	35,000,000.00	34,924,879.50	0.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT283A		24 มี.ค. 2571	95,000,000.00	90,331,188.90	0.13
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT288A	3.80000	17 ส.ค. 2571	82,000,000.00	85,908,037.18	0.13
บมจ.อีซี บาย	EB271A		5 ม.ค. 2570	172,000,000.00	168,359,162.48	0.25
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT278A	3.94000	15 ส.ค. 2570	407,000,000.00	421,541,918.71	0.61
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.54000	7 มี.ค. 2571	508,000,000.00	523,481,406.68	0.76
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT268A		7 ส.ค. 2569	244,000,000.00	240,509,775.20	0.35
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT282B		2 ก.พ. 2571	125,000,000.00	119,675,750.00	0.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT263A	3.12000	14 มี.ค. 2569	32,000,000.00	32,181,568.96	0.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.14000	8 ส.ค. 2569	181,500,000.00	183,391,691.01	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT274B		2 เม.ย. 2570	180,000,000.00	174,862,904.40	0.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ
		ดอกเบี้ย (%)				ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT279A		27 ก.ย. 2570	52,000,000.00	50,032,831.68	0.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT27DA		27 ธ.ค. 2570	60,000,000.00	57,451,780.80	0.08
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT293A		16 มี.ค. 2572	140,000,000.00	130,620,464.80	0.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT300A	2.55000	2 ต.ค. 2573	123,000,000.00	122,721,258.63	0.18
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC29NA	2.86000	8 พ.ย. 2572	1,153,100,000.00	1,200,193,630.26	1.75
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.50000	18 ส.ค. 2569	10,000,000.00	10,171,280.60	0.01
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.28000	26 ก.ย. 2572	236,000,000.00	248,789,160.96	0.36
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF319A	3.40000	29 ก.ย. 2574	100,000,000.00	107,351,331.00	0.16
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF328A	4.31000	5 ส.ค. 2575	50,000,000.00	56,436,813.50	0.08
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.63000	30 เม.ย. 2570	301,600,000.00	305,252,746.97	0.45
Hattha Bank Plc.	HTB250A	4.70000	12 ต.ค. 2568	85,000,000.00	85,012,235.75	0.12
Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.70000	24 ม.ค. 2569	145,000,000.00	145,173,636.05	0.21
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL25OB		29 ต.ค. 2568	415,000,000.00	414,478,739.25	0.60
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.74000	8 เม.ย. 2569	24,000,000.00	24,162,414.96	0.04
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL268A		27 ส.ค. 2569	310,000,000.00	305,769,405.20	0.45
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL272B		26 ก.พ. 2570	20,000,000.00	19,557,751.80	0.03
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC265B	3.03000	20 พ.ค. 2569	37,000,000.00	37,143,660.64	0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอฟทีฟตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.00000	27 พ.ย. 2569	58,500,000.00	60,161,784.93	0.09
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC27OA	3.50000	19 ต.ค. 2570	54,000,000.00	56,165,095.98	0.08
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC282A	3.43000	16 ก.พ. 2571	97,000,000.00	101,342,745.29	0.15
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC289A		15 ก.ย. 2571	440,000,000.00	421,720,173.60	0.61
บมจ.ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN25OA		22 ต.ค. 2568	200,000,000.00	199,640,350.00	0.29
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH25OC		16 ต.ค. 2568	350,000,000.00	349,705,972.00	0.51
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	LHFG26DA		4 ธ.ค. 2569	50,000,000.00	49,235,018.00	0.07
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	LHFG27DA		3 ธ.ค. 2570	120,000,000.00	116,246,634.00	0.17
บมจ.ซีที แอ็กซ์ตรา	LOTUSS264A	3.20000	20 เม.ย. 2569	124,000,000.00	125,206,305.48	0.18
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT285A		19 พ.ค. 2571	111,000,000.00	106,439,501.73	0.16
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.42000	29 มี.ค. 2572	32,500,000.00	35,087,806.00	0.05
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.42000	29 มี.ค. 2572	62,500,000.00	67,482,403.13	0.10
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT325A	2.85000	19 พ.ค. 2575	232,000,000.00	241,660,992.72	0.35
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC264B		9 เม.ย. 2569	450,000,000.00	444,738,357.00	0.65
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC273D		1 มี.ค. 2570	190,000,000.00	182,592,946.90	0.27
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC299A	3.80000	4 ก.ย. 2572	137,000,000.00	137,551,111.27	0.20
บมจ.เงินดิจิตอล	NTL267A		31 ก.ค. 2569	130,000,000.00	128,283,580.10	0.19
บมจ.เงินดิจิตอล	NTL26DA		29 ธ.ค. 2569	55,000,000.00	53,844,073.80	0.08
บมจ.เงินดิจิตอล	NTL285A		26 พ.ค. 2571	30,000,000.00	28,559,986.80	0.04
บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	374,000,000.00	367,082,630.64	0.54
บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง	PSH275A	3.48000	9 พ.ค. 2570	135,000,000.00	135,383,929.20	0.20
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG263A	4.00000	17 มี.ค. 2569	81,000,000.00	81,269,903.34	0.12
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG275A		7 พ.ค. 2570	90,000,000.00	85,383,497.70	0.12
บมจ.ปตท.	PTTC318A	2.37000	6 ส.ค. 2574	204,300,000.00	211,639,169.01	0.31
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.43000	5 ก.ย. 2569	19,300,000.00	19,418,486.95	0.03
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.75000	5 ก.ย. 2572	2,500,000.00	2,555,286.68	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอฟทีฟตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH27DA		9 ธ.ค. 2570	145,000,000.00	138,339,793.30	0.20
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.10000	18 ม.ค. 2569	38,000,000.00	38,158,272.66	0.06
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD27NB	3.60000	29 พ.ย. 2570	122,000,000.00	122,300,315.20	0.18
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB285A		30 พ.ค. 2571	125,000,000.00	120,205,160.00	0.18
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	795,000,000.00	768,760,826.25	1.12
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.70000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	10,051,986.70	0.01
บมจ.สุภาลัย	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	170,000,000.00	168,914,697.90	0.25
บมจ.สุภาลัย	SPALI268A		6 ส.ค. 2569	120,000,000.00	118,347,321.60	0.17
บมจ.สุภาลัย	SPALI279A		15 ก.ย. 2570	195,000,000.00	188,741,402.85	0.28
บมจ.สุภาลัย	SPALI288A		8 ส.ค. 2571	900,000,000.00	857,407,500.00	1.25
บมจ.สุภาลัย	SPALI289A		15 ก.ย. 2571	370,000,000.00	351,934,627.90	0.51
บมจ.ศรีกรุงแอโกริנדัสทรี	STA25DA	2.39000	3 ธ.ค. 2568	39,800,000.00	39,797,629.91	0.06
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	287,300,000.00	282,708,974.73	0.41
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV274A		22 เม.ย. 2570	162,000,000.00	158,353,857.90	0.23
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV279A	3.00000	1 ก.ย. 2570	10,000,000.00	10,275,746.70	0.01
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV308A	1.90000	29 ส.ค. 2573	892,000,000.00	893,739,685.44	1.30
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT268B		21 ส.ค. 2569	100,000,000.00	98,750,461.00	0.14
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT268C		28 ส.ค. 2569	100,000,000.00	98,712,717.00	0.14
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT26NB		20 พ.ย. 2569	425,000,000.00	418,022,158.75	0.61
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT275B		20 พ.ค. 2570	20,000,000.00	19,531,298.40	0.03
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT282B		25 ก.พ. 2571	278,200,000.00	268,632,765.99	0.39
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT284A		20 เม.ย. 2571	290,000,000.00	279,218,954.20	0.41
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT28NA	2.73000	20 พ.ย. 2571	411,000,000.00	424,531,632.48	0.62
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.19000	19 ธ.ค. 2571	29,000,000.00	30,950,036.56	0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE273B		19 มี.ค. 2570	300,000,000.00	289,298,169.00	0.42
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE282A	3.35000	11 ก.พ. 2571	300,000,000.00	304,733,250.00	0.44
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE305A	3.50000	8 พ.ค. 2573	1,279,000,000.00	1,299,163,460.58	1.89
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE308A	3.40000	5 ส.ค. 2573	203,000,000.00	204,882,524.56	0.30
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.94000	19 ม.ค. 2570	78,000,000.00	80,252,343.60	0.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ						
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART288C		28 ส.ค. 2571	160,000,000.00	150,537,768.00	0.22
รวมหุ้นกู้					24,023,217,283.64	35.04
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากประจำ						
Doha Bank	DHBK26910	0.51000	10 ก.ย. 2569	3,252,560,000.00	3,252,560,000.00	4.74
จำนวนเงิน 80,000,000.00 CHF						
Doha Bank	DHBK26917	0.55000	17 ก.ย. 2569	1,016,425,000.00	1,016,425,000.00	1.48
จำนวนเงิน 25,000,000.00 CHF						
รวมเงินฝากประจำ					4,268,985,000.00	6.22
บัตรเงินฝาก						
Mashreqbank PSC Hong Kong	XS3027463978		11 ธ.ค. 2568	647,360,000.00	641,727,948.58	0.94
จำนวนเงิน 20,000,000.00 USD						
Abu Dhabi Commercial Bnk	XS3063873759		4 ธ.ค. 2568	1,079,742,900.00	1,075,103,752.24	1.57
จำนวนเงิน 43,000,000.00 SGD						
Mashreqbank PSC Hong Kong	XS3087927144		2 มี.ย. 2569	817,236,000.00	806,921,550.03	1.18
จำนวนเงิน 180,000,000.00 CNH						
Industrial and Commercial Bank of China	XS3112582732		9 ต.ค. 2568	1,132,880,000.00	1,131,735,689.24	1.65
(London Branch)						
จำนวนเงิน 35,000,000.00 USD						

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บัตรเงินฝาก (ต่อ)						
The Saudi National Bank, Singapore Branch	XS3113812294		16 ต.ค. 2568	971,040,000.00	969,162,251.40	1.41
จำนวนเงิน 30,000,000.00 USD						
The Saudi National Bank, Singapore Branch	XS3135012485		24 ต.ค. 2568	1,294,720,000.00	1,290,843,880.21	1.88
จำนวนเงิน 40,000,000.00 USD						
Qatar National Bank London branch	XS3142799132		22 ม.ค. 2569	1,780,240,000.00	1,756,422,898.94	2.56
จำนวนเงิน 55,000,000.00 USD						
Qatar National Bank London branch	XS3167344053		25 ส.ค. 2569	1,294,720,000.00	1,245,996,850.96	1.82
จำนวนเงิน 40,000,000.00 USD						
Commercial Bank	XS3173235816		3 ก.ย. 2569	1,294,720,000.00	1,246,864,637.04	1.82
จำนวนเงิน 40,000,000.00 USD						
Commercial Bank	XS3178583889		10 ก.ย. 2569	1,132,880,000.00	1,090,169,574.34	1.59
จำนวนเงิน 35,000,000.00 USD						
รวมบัตรเงินฝาก					11,254,949,032.98	16.42
หน่วยลงทุน						
กองทุน PIMCO GIS Income Fund						
จำนวน 2,756,948.8430 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 19.5500 เหรียญสหรัฐฯ						
รวมเป็นเงิน 53,898,349.88 เหรียญสหรัฐฯ	PIMINIA		ไม่มีกำหนดอายุ	1,705,793,600.00	1,744,581,788.92	2.54
รวมหน่วยลงทุน					1,744,581,788.92	2.54
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 67,877,693,033.88 บาท)					68,588,097,756.22	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.60000	เมื่อทวงถาม	145,999.46	145,999.46	-
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.15000	เมื่อทวงถาม	120,593,504.72	120,593,504.72	0.55
รวมเงินฝากออมทรัพย์					120,739,504.18	0.55
★ ตั๋วแลกเงิน						
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	LHBANK25220B		20 ก.พ. 2568	250,000,000.00	247,494,357.50	1.13
บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN24D12A		12 ธ.ค. 2567	150,000,000.00	149,072,496.32	0.68
บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN24O24A		24 ต.ค. 2567	150,000,000.00	149,717,995.55	0.68
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT25321A		21 มี.ค. 2568	220,000,000.00	217,333,784.95	0.99
รวมตั๋วแลกเงิน					763,618,634.32	3.48
★ ตั๋วเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB24O09A		9 ต.ค. 2567	1,100,000,000.00	1,099,434,314.00	5.00
รวมตั๋วเงินคลัง					1,099,434,314.00	5.00
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N07B		7 พ.ย. 2567	196,900,000.00	196,468,818.54	0.89
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N28A		28 พ.ย. 2567	600,000,000.00	597,829,308.00	2.72
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O03A		3 ต.ค. 2567	85,300,000.00	85,289,881.71	0.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O10A		10 ต.ค. 2567	90,000,000.00	89,949,430.80	0.41
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O24A		24 ต.ค. 2567	3,000,000.00	2,995,762.02	0.01
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O31A		31 ต.ค. 2567	11,000,000.00	10,980,325.62	0.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25508A		8 พ.ค. 2568	700,000,000.00	690,762,436.00	3.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24D09A	2.55060	9 ธ.ค. 2567	450,000,000.00	450,143,136.00	2.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25310A	2.54276	10 มี.ค. 2568	200,000,000.00	200,087,116.00	0.91
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25428A	2.55422	28 เม.ย. 2568	300,000,000.00	300,170,415.00	1.37
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25512A	2.55328	12 พ.ค. 2568	400,000,000.00	400,241,952.00	1.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25811A	2.54474	11 ส.ค. 2568	500,000,000.00	500,341,185.00	2.28
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.58500	17 ธ.ค. 2578	266,200,000.00	242,014,039.63	1.10
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มี.ย. 2580	247,600,000.00	267,940,986.24	1.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
พันธบัตร (ต่อ)						
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.25000	12 มี.ค. 2571	786,000,000.00	861,080,881.50	3.92
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.40000	17 พ.ย. 2570	21,900,000.00	22,072,318.84	0.10
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.87500	17 ธ.ค. 2571	3,600,000.00	3,697,740.83	0.02
กระทรวงการคลัง	LB356A	1.60000	17 มี.ย. 2578	1,172,700,000.00	1,072,977,074.92	4.88
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	17 มี.ย. 2586	199,300,000.00	215,929,677.70	0.98
รวมพันธบัตร					6,210,972,486.35	28.26
หุ้นกู้						
บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	ASK253B	3.14000	3 มี.ค. 2568	33,000,000.00	33,026,167.02	0.15
บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	ASK256A		20 มี.ย. 2568	200,000,000.00	195,787,916.00	0.89
บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	ASK25DB		26 ธ.ค. 2568	300,000,000.00	289,153,197.00	1.32
บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	ASK263A	3.30000	3 มี.ค. 2569	184,000,000.00	184,757,077.20	0.84
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.73000	8 ก.ย. 2568	354,300,000.00	355,735,418.11	1.62
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.92000	23 มี.ย. 2570	158,000,000.00	158,892,365.04	0.72
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM279A	3.91000	8 ก.ย. 2570	120,000,000.00	120,723,152.40	0.55
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.30000	21 มี.ย. 2571	20,000,000.00	20,316,301.20	0.09
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.60000	18 ก.ค. 2572	153,500,000.00	153,066,913.57	0.70
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.00000	22 พ.ค. 2572	412,000,000.00	422,444,002.24	1.92
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.01000	5 เม.ย. 2568	183,000,000.00	183,220,626.63	0.83
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM272A	3.07000	15 ก.พ. 2570	174,000,000.00	174,021,203.64	0.79
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.95000	21 ต.ค. 2570	39,000,000.00	39,739,336.26	0.18
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.84000	9 พ.ค. 2572	24,500,000.00	24,895,942.30	0.11
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC276A		4 มี.ย. 2570	465,000,000.00	431,727,873.60	1.96
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.15000	5 ก.ย. 2571	348,000,000.00	351,238,209.60	1.60
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP264A		3 เม.ย. 2569	300,000,000.00	285,788,226.00	1.30
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL268A	3.68000	26 ส.ค. 2569	17,000,000.00	17,314,450.36	0.08
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.95000	18 ม.ค. 2570	23,000,000.00	23,643,351.63	0.11
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.96000	18 ส.ค. 2570	24,000,000.00	24,826,655.04	0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.50000	15 พ.ย. 2570	77,000,000.00	78,759,139.69	0.36
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.12000	18 ม.ค. 2572	29,000,000.00	30,279,090.24	0.14
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45000	27 มี.ค. 2572	45,000,000.00	45,811,203.30	0.21
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.20000	22 ส.ค. 2572	41,000,000.00	41,337,635.00	0.19
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.40000	18 ม.ค. 2574	41,000,000.00	44,068,730.28	0.20
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.20000	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	45,482,816.70	0.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT253A		27 มี.ค. 2568	120,000,000.00	118,405,711.20	0.54
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT288A	3.80000	17 ส.ค. 2571	82,000,000.00	83,557,840.10	0.38
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	DTN257A	3.98000	29 ก.ค. 2568	50,000,000.00	50,279,845.00	0.23
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.54000	7 มี.ค. 2571	508,000,000.00	512,475,246.32	2.33
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT268A		7 ส.ค. 2569	220,000,000.00	208,842,524.00	0.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT263A	3.12000	14 มี.ค. 2569	32,000,000.00	32,117,072.00	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.14000	8 ส.ค. 2569	81,500,000.00	81,882,148.61	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT274B		2 เม.ย. 2570	180,000,000.00	167,407,345.80	0.76
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.28000	24 ก.พ. 2568	693,100,000.00	690,386,866.98	3.14
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC29NA	2.86000	8 พ.ย. 2572	1,153,100,000.00	1,157,347,720.59	5.27
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.50000	18 ส.ค. 2569	10,000,000.00	10,120,568.60	0.05
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.28000	26 ก.ย. 2572	236,000,000.00	235,927,880.76	1.07
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF328A	4.31000	5 ส.ค. 2575	50,000,000.00	52,334,368.00	0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.63000	30 เม.ย. 2570	301,600,000.00	300,201,592.39	1.37
Hattha Bank Plc.	HTB250A	4.70000	12 ต.ค. 2568	85,000,000.00	84,956,645.75	0.39
Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.70000	24 ม.ค. 2569	145,000,000.00	144,112,742.10	0.66
บจก.ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL252B		27 ก.พ. 2568	20,000,000.00	19,789,772.00	0.09
บจก.ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.74000	8 เม.ย. 2569	25,000,000.00	25,036,854.00	0.11
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	JMT254A	3.95000	5 เม.ย. 2568	460,000,000.00	458,908,236.00	2.09
บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	KKP251A		24 ม.ค. 2568	300,000,000.00	297,574,374.00	1.35
บมจ.บัตกรกรุงไทย	KTC24NB		20 พ.ย. 2567	117,000,000.00	116,614,415.97	0.53
บมจ.บัตกรกรุงไทย	KTC26NA	4.00000	27 พ.ย. 2569	58,500,000.00	60,132,895.29	0.27
บมจ.บัตกรกรุงไทย	KTC270A	3.50000	19 ต.ค. 2570	54,000,000.00	55,131,752.52	0.25
บมจ.บัตกรกรุงไทย	KTC282A	3.43000	16 ก.พ. 2571	97,000,000.00	98,971,609.39	0.45
บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN250A		22 ต.ค. 2568	200,000,000.00	192,907,154.00	0.88
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH240A	1.46000	9 ต.ค. 2567	2,800,000.00	2,799,291.54	0.01
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH250C		16 ต.ค. 2568	350,000,000.00	339,476,308.50	1.54
บจก.เอก-ชัย คีฬาวิวัฒน์ ชีสทอม	LOTUSS264A	3.20000	20 เม.ย. 2569	124,000,000.00	124,867,260.96	0.57
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.34000	22 พ.ค. 2568	112,000,000.00	113,082,346.72	0.51
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.42000	29 มี.ค. 2572	32,500,000.00	33,863,110.13	0.15
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.42000	29 มี.ค. 2572	62,500,000.00	65,122,453.13	0.30
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.70000	31 ม.ค. 2568	293,000,000.00	292,951,704.81	1.33
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC264B		9 เม.ย. 2569	450,000,000.00	423,634,207.50	1.93
บมจ.พญา โฮลคิง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	374,000,000.00	350,157,320.48	1.59
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG253A		3 มี.ค. 2568	50,000,000.00	49,185,414.50	0.22
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG263A	4.00000	17 มี.ค. 2569	81,000,000.00	80,778,705.57	0.37
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.43000	5 ก.ย. 2569	19,300,000.00	19,241,034.45	0.09
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.75000	5 ก.ย. 2572	2,500,000.00	2,458,394.63	0.01
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD253B		7 มี.ค. 2568	400,000,000.00	393,229,712.00	1.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ
		ดอกเบี้ย (%)				ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD254A	3.85000	5 เม.ย. 2568	90,000,000.00	89,888,436.00	0.41
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.10000	18 ม.ค. 2569	38,000,000.00	37,799,921.26	0.17
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.70000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	9,998,458.10	0.05
บมจ.สุภาลัย	SPALI259A		22 ก.ย. 2568	165,000,000.00	160,764,997.80	0.73
บมจ.สุภาลัย	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	170,000,000.00	163,608,299.20	0.74
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.08000	31 มี.ค. 2568	43,500,000.00	43,369,259.01	0.20
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.39000	3 ธ.ค. 2568	40,000,000.00	39,570,528.00	0.18
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	200,000,000.00	188,813,716.00	0.86
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV279A	3.00000	1 ก.ย. 2570	10,000,000.00	10,050,652.20	0.05
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR267A		31 ก.ค. 2569	130,000,000.00	122,696,533.70	0.56
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR26DA		29 ธ.ค. 2569	55,000,000.00	51,247,970.40	0.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.65000	28 มิ.ย. 2568	20,000,000.00	20,109,830.40	0.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.19000	19 ธ.ค. 2571	29,000,000.00	29,853,070.67	0.14
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.35000	25 ก.ค. 2568	160,000,000.00	160,649,987.20	0.73
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE273B		19 มี.ค. 2570	300,000,000.00	275,318,349.00	1.25
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.94000	19 ม.ค. 2570	78,000,000.00	79,995,261.84	0.36
รวมหุ้นกู้					12,806,062,717.12	58.26
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากประจำ						
Doha Bank	DHBK24N21	0.47000	21 พ.ย. 2567	284,460,120.00	284,460,120.00	1.29
จำนวนเงิน 1,260,000,000.00 JPY						
Doha Bank	DHBK25911	1.10000	11 ก.ย. 2568	325,097,280.00	325,097,280.00	1.48
จำนวนเงิน 1,440,000,000.00 JPY						
รวมเงินฝากประจำ					609,557,400.00	2.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
บัตรเงินฝาก						
Agricultural Bank of China London	XS2886147680		21 พ.ย. 2567	193,110,000.00	191,693,598.01	0.87
จำนวนเงิน 6,000,000.00 USD						
รวมบัตรเงินฝาก					191,693,598.01	0.87
หุ้นกู้						
Qatar National Bank London branch	XS2862882607		24 ต.ค. 2567	178,301,600.00	177,790,944.22	0.81
จำนวนเงิน 8,000,000.00 AUD						
รวมหุ้นกู้					177,790,944.22	0.81
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 21,940,984,447.09 บาท)					21,979,869,598.20	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2568	2567
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย		1,063,562,454.38	590,937,389.06
รายได้อื่น		-	78,000.00
รวมรายได้		1,063,562,454.38	591,015,389.06
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	132,503,002.06	62,227,831.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		10,417,452.20	5,008,771.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	27,705,989.88	13,321,199.44
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		80,000.00	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		170,706,444.14	80,637,802.05
รายได้สุทธิ		892,856,010.24	510,377,587.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		286,432,667.85	(7,711,297.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		671,519,571.23	247,931,303.41
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(68,856,469.38)	57,671,194.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		3,564,690.41	(54,701,914.76)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		892,660,460.11	243,189,284.90
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้			
หัก ภาษีเงินได้	3.5	(61,720,640.81)	(22,508,090.11)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		1,723,795,829.54	731,058,781.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน	6	1,723,795,829.54	731,058,781.80
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		81,067,038,490.99	9,908,178,987.32
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(36,405,336,921.57)	(7,763,319,505.96)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		46,385,497,398.96	2,875,918,263.16
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		22,107,769,615.39	19,231,851,352.23
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		68,493,267,014.35	22,107,769,615.39
หน่วย			
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		1,873,750,359.0267	1,691,324,988.3698
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		6,657,789,570.9003	852,568,389.1941
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(2,981,406,097.9179)	(670,143,018.5372)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี		5,550,133,832.0091	1,873,750,359.0267

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2568	2567
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า			
การดำเนินงาน	6	1,659,760,464.07	659,703,921.36
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		80,265,153,690.58	9,362,580,001.43
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(35,405,902,576.65)	(6,549,248,188.97)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		46,519,011,578.00	3,473,035,733.82
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		20,513,396,799.35	17,040,361,065.53
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		67,032,408,377.35	20,513,396,799.35
ชนิดเพื่อการออม			
การดำเนินงาน	6	42,542,993.76	24,050,780.53
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		320,238,033.37	282,303,219.42
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(75,002,399.44)	(29,989,624.12)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		287,778,627.69	276,364,375.83
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		762,031,278.02	485,666,902.19
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		1,049,809,905.71	762,031,278.02
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม			
การดำเนินงาน	6	13,169,515.46	41,844,920.01
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		246,012,662.01	239,229,380.20
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(770,664,488.30)	(1,014,119,970.37)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(511,482,310.83)	(733,045,670.16)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		761,765,936.99	1,494,811,607.15
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		250,283,626.16	761,765,936.99
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน			
การดำเนินงาน	6	8,322,856.25	5,459,159.90
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		235,634,105.03	24,066,386.27
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(153,767,457.18)	(169,961,722.50)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		90,189,504.10	(140,436,176.33)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		70,575,601.03	211,011,777.36
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		160,765,105.13	70,575,601.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	(หน่วย)	
	2568	2567
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
ชนิดสะสมมูลค่า		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,738,935,989.3754	1,499,026,594.0636
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	6,591,215,491.2634	805,457,225.0811
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,898,254,030.7696)	(565,547,829.7693)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	<u>5,431,897,449.8692</u>	<u>1,738,935,989.3754</u>
ชนิดเพื่อการออม		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	64,596,382.0303	42,722,610.6480
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	26,658,773.6535	24,451,306.2225
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(6,186,293.6722)	(2,577,534.8402)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	<u>85,068,862.0116</u>	<u>64,596,382.0303</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	64,236,416.7293	131,016,818.4429
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	20,299,615.1442	20,594,075.9901
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(64,393,441.0705)	(87,374,477.7037)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	<u>20,142,590.8030</u>	<u>64,236,416.7293</u>
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	5,981,570.8917	18,558,965.2153
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	19,615,690.8392	2,065,781.9004
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(12,572,332.4056)	(14,643,176.2240)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	<u>13,024,929.3253</u>	<u>5,981,570.8917</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้ ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด

กองทุนเน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 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/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาพการณ์ของตลาด ภาวะเบี่ยง หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

- (1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า
(ชื่อย่อ : KFAFIX-A)
- (2) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - เพื่อการออม
(ชื่อย่อ : KFAFIXSSF)
- (3) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - ผู้ลงทุนกลุ่ม
(ชื่อย่อ : KFAFIX-C)
- (4) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - ผู้ลงทุนสถาบัน
(ชื่อย่อ : KFAFIX-I)

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม คำนวณโดยใช้ราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารโดยใช้ข้อมูลจากระบบ Bloomberg เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่มีราคาและอัตราผลตอบแทนดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากระบบ Reuters และในกรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลทั้งระบบ Bloomberg และระบบ Reuters ผู้จัดการกองทุนจะใช้ระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิง โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

3.3 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนได้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 สัญญาอนุพันธ์

กองทุนใช้สัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การทำสัญญา Spot และสัญญา Forward

สัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญากำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจากอัตราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.5 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	132,722,318,626.49	37,798,076,861.54
ขายเงินลงทุน	87,557,862,886.78	35,328,180,740.33

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	132,503,002.06	62,227,831.60	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียนหน่วยลงทุน	27,705,989.88	13,321,199.44	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ	7,288,036,414.56	2,414,940,565.00	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ	341,144,085.50	144,749,847.07	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด

(หน่วย : บาท)

	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ	28,370,197.80	478,936,599.90	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ	-	369,400,000.00	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้			

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	19,953,752.18	5,803,631.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	4,166,342.19	1,231,534.10
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในหุ้นกู้ (มูลค่าชุดิธรรม)	210,687,640.70	173,944,504.10
Hattha Bank Plc.		
เงินลงทุนในหุ้นกู้ (มูลค่าชุดิธรรม)	230,185,871.80	229,069,387.85

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมีหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายดังต่อไปนี้

	2568			
	ชนิดสะสม	ชนิด	ชนิดผู้ลงทุน	ชนิดผู้ลงทุน
	มูลค่า	เพื่อการออม	กลุ่ม	สถาบัน
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	5,431,897,449.8692	85,068,862.0116	20,142,590.8030	13,024,929.3253
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	67,032,408,377.35	1,049,809,905.71	250,283,626.16	160,765,105.13
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)	12.3405	12.3407	12.4255	12.3428
	2567			
	ชนิดสะสม	ชนิด	ชนิดผู้ลงทุน	ชนิดผู้ลงทุน
	มูลค่า	เพื่อการออม	กลุ่ม	สถาบัน
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,738,935,989.3754	64,596,382.0303	64,236,416.7293	5,981,570.8917
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	20,513,396,799.35	762,031,278.02	761,765,936.99	70,575,601.03
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)	11.7965	11.7968	11.8587	11.7988

ปัจจุบันกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

- (1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดวานซ์ฟิสิกส์ - สะสมมูลค่า
(ชื่อย่อ : KFAFIX-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- (2) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดวานซ์ฟิสิกส์ - เพื่อการออม
(ชื่อย่อ : KFAFIXSSF) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

- (3) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - ผู้ลงทุนกลุ่ม
(ชื่อย่อ : KFAFIX-C) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- (4) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - ผู้ลงทุนสถาบัน
(ชื่อย่อ : KFAFIX-I) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วยลงทุน กลุ่มผู้ลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสังขายนหน่วยลงทุน

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	1,659,760,464.07	659,703,921.36
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	42,542,993.76	24,050,780.53
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	13,169,515.46	41,844,920.01
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	8,322,856.25	5,459,159.90
รวม	1,723,795,829.54	731,058,781.80

7. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)				
2568				
	จำนวนเงินตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
	เงินตราต่างประเทศ	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
สกุลเงิน CHF	105,562,168.06	4,306,514,314.97	-	35,493,493.51
สกุลเงิน CNH	180,000,000.00	818,906,400.00	4,455,900.00	-
สกุลเงิน SGD	43,000,000.00	1,091,684,000.00	12,241,455.00	-
สกุลเงิน USD	346,330,000.00	11,070,905,134.00	39,437,121.01	31,826,257.88
รวมมูลค่ายุติธรรม			56,134,476.01	67,319,751.39
(หน่วย : บาท)				
2567				
	จำนวนเงินตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
	เงินตราต่างประเทศ	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
สกุลเงิน AUD	8,000,000.00	194,760,000.00	16,662,344.00	-
สกุลเงิน JPY	2,717,452,500.00	646,922,842.52	25,286,090.00	-
สกุลเงิน USD	6,000,000.00	208,195,800.00	15,722,760.00	-
รวมมูลค่ายุติธรรม			57,671,194.00	-

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

8.1 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 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
กองทุน	-	1,744,581,788.92	-	1,744,581,788.92
ตราสารหนี้	-	66,843,515,967.30	-	66,843,515,967.30
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	56,134,476.01	-	56,134,476.01
หนี้สิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	67,319,751.39	-	67,319,751.39

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	21,979,869,598.20	-	21,979,869,598.20
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	57,671,194.00	-	57,671,194.00

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารหนี้ภาครัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม และจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา		
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
หลักทรัพย์ในประเทศ				
เงินฝากออมทรัพย์	2,519,013,831.38	-	-	2,519,013,831.38
เงินฝากประจำ	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
ตั๋วแลกเงิน	-	-	894,699,843.02	894,699,843.02
ตั๋วเงินคลัง	-	-	4,402,365,679.72	4,402,365,679.72
พันธบัตร	11,167,192,745.94	5,278,837,768.64	1,568,742,586.52	18,014,773,101.10
หุ้นกู้	-	13,188,231,424.99	10,834,985,858.65	24,023,217,283.64
หลักทรัพย์ต่างประเทศ				
เงินฝากประจำ	-	4,268,985,000.00	-	4,268,985,000.00
บัตรเงินฝาก	-	-	11,254,949,032.98	11,254,949,032.98
หน่วยลงทุน	-	-	1,744,581,788.92	1,744,581,788.92
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	56,134,476.01	56,134,476.01
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	225,993,802.34	225,993,802.34
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	21,981,484.08	21,981,484.08
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	92,647,438.10	92,647,438.10
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	193,597.99	193,597.99

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	67,319,751.39	67,319,751.39
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	400,728,222.68	400,728,222.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	25,766,639.07	25,766,639.07
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	31,858,453.57	31,858,453.57
หนี้สินอื่น	-	-	596,278.22	596,278.22

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
หลักทรัพย์ในประเทศ				
เงินฝากออมทรัพย์	151,046,579.45	-	-	151,046,579.45
ตั๋วแลกเงิน	-	-	763,618,634.32	763,618,634.32
ตั๋วเงินคลัง	-	-	1,099,434,314.00	1,099,434,314.00
พันธบัตร	1,850,983,804.00	2,685,712,719.66	1,674,275,962.69	6,210,972,486.35
หุ้นกู้	-	7,963,931,378.47	4,842,131,338.65	12,806,062,717.12

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)				
หลักทรัพย์ต่างประเทศ				
เงินฝากประจำ	-	609,557,400.00	-	609,557,400.00
บัตรเงินฝาก	-	-	191,693,598.01	191,693,598.01
หุ้นกู้	-	-	177,790,944.22	177,790,944.22
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	57,671,194.00	57,671,194.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	84,270,260.53	84,270,260.53
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	25,702,212.78	25,702,212.78
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	193,597.99	193,597.99
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	47,797,935.16	47,797,935.16
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	5,446,027.79	5,446,027.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	7,578,222.00	7,578,222.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	9,224,512.41	9,224,512.41
หนี้สินอื่น	-	-	197,626.02	197,626.02

8.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ในกรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายอาจจะลงทุนในต่างประเทศบางส่วน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่สำหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้

รายการ	2568	2567
สินทรัพย์		
(หน่วย : ดอลลาร์ออสเตรเลีย : AUD)		
หุ้นกู้ (มูลค่ายุติธรรม)	-	7,977,088.00
(หน่วย : ฟรังก์สวิส : CHF)		
เงินฝากประจำ	105,000,000.00	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	38,238.89	-
รวม	105,038,238.89	-
(หน่วย : หยวนจีน : CNH)		
บัตรเงินฝาก (มูลค่ายุติธรรม)	177,728,194.80	-
(หน่วย : เยน : JPY)		
เงินฝากประจำ	-	2,700,000,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	1,433,550.00
รวม	-	2,701,433,550.00

รายการ	2568	2567
สินทรัพย์ (ต่อ)		
	(หน่วย : ดอลลาร์สิงคโปร์ : SGD)	
บัตรเงินฝาก (มูลค่ายุติธรรม)	42,815,249.21	-
	(หน่วย : เหรียญสหรัฐ : USD)	
หุ้นกู้ (มูลค่ายุติธรรม)	-	5,955,991.86
บัตรเงินฝาก (มูลค่ายุติธรรม)	289,573,768.25	-
หน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	53,898,349.88	-
รวม	343,472,118.13	5,955,991.86

หนี้สิน

	(หน่วย : ฟรังก์สวิส : CHF)	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,735.83	-
	(หน่วย : เยน : JPY)	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	215,032.50

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ดังนี้

- สกุลเงิน CHF ในอัตรา 1 CHF เท่ากับ 40.6570 บาท
- สกุลเงิน CNH ในอัตรา 1 CNH เท่ากับ 4.5402 บาท
- สกุลเงิน SGD ในอัตรา 1 SGD เท่ากับ 25.1103 บาท
- สกุลเงิน USD ในอัตรา 1 USD เท่ากับ 32.3680 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ดังนี้

- สกุลเงิน AUD ในอัตรา 1 AUD เท่ากับ 22.2877 บาท
- สกุลเงิน JPY ในอัตรา 1 JPY เท่ากับ 0.225762 บาท
- สกุลเงิน USD ในอัตรา 1 USD เท่ากับ 32.1850 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 7)

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	52,385,430,412.68	76.49
พันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,402,365,679.72	6.43
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	22,664,354.02	0.03
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	7,651,026,238.18	11.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,447,111,989.54	15.25
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	1,611,519,222.99	2.35
Rate AA+	1,213,385,094.26	1.77
Rate AA	810,112,710.20	1.18
Rate AA-	2,381,591,985.07	3.48
Rate A+	4,649,361,755.59	6.79
Rate A	5,825,659,527.60	8.51
Rate A-	1,285,546,756.69	1.88
Rate BBB+	1,214,646,200.26	1.77
Rate BBB	199,640,350.00	0.29
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	1,662,053,589.65	2.43
Rate AA+	285,686,812.00	0.42
Rate AA	1,346,340,109.17	1.97
Rate AA-	22,012,078.41	0.03
Rate A	688,923,699.84	1.01
Rate A-	926,964,318.82	1.35

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate A+	299,257,108.15	0.44
Rate A	595,442,734.87	0.87
บัตรเงินฝาก		
FITCH_TH-LONG		
Rate A	806,921,550.03	1.18
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	1,515,102,739.73	2.21
Rate A+	147,829.08	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	34,760,192.65	0.05
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	2,487,185,786.16	3.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	16,463,148,950.42	24.04
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,744,581,788.92	2.55
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A	4,270,539,678.55	6.23
บัตรเงินฝาก		
FITCH-LONG		
Rate A+	1,075,103,752.24	1.57
Rate A	6,471,189,650.52	9.45

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A-	2,260,006,131.61	3.30
FITCH_TH-LONG		
Rate A	641,727,948.58	0.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(11,185,275.38)	(0.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(14,757,608.99)	(0.02)
FITCH-LONG		
Rate AA	3,572,333.61	0.01
อื่นๆ	(344,127,073.37)	(0.52)
ลูกหนี้	367,822,520.17	0.54
เจ้าหนี้	(686,182,954.47)	(1.02)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(25,766,639.07)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	68,493,267,014.35	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	22,523,168,261.46	32.88
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,394,153,373.66	25.40
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,664,582,131.17	36.01
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	22 ตุลาคม 2568		800,000,000.00	799,402,088.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	5 พฤศจิกายน 2568		116,000,000.00	115,843,941.72
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	3 ธันวาคม 2568		1,500,000,000.00	1,496,486,070.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	25 กุมภาพันธ์ 2569		2,000,000,000.00	1,990,633,580.00
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2570		21,900,000.00	22,664,354.02
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		3,600,000.00	3,822,758.28
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2572		32,000,000.00	34,007,320.64
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2578		2,700,000.00	2,762,573.72
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		13,200,000.00	13,509,687.97
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		19,400,000.00	23,560,496.26
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		2,050,000,000.00	2,357,620,704.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2585		1,613,000,000.00	1,655,973,433.09
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		9,300,000.00	11,536,043.08
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		714,000,000.00	834,922,904.34
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2590		450,000,000.00	535,052,839.50
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2593		1,660,000,000.00	1,992,368,403.80
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2598		130,000,000.00	185,889,073.50

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 ตัวแลกเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 ตุลาคม 2568		200,000,000.00	199,993,480.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 ธันวาคม 2568		387,000,000.00	386,106,242.85
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 ธันวาคม 2568		2,000,000.00	2,031,317.06
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 มกราคม 2569		193,000,000.00	192,389,465.73
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 มกราคม 2569		1,592,000,000.00	1,596,878,572.56
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 กุมภาพันธ์ 2569		294,000,000.00	292,767,407.94
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กุมภาพันธ์ 2569		730,000,000.00	738,621,796.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 มีนาคม 2569		500,000,000.00	497,485,990.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 มีนาคม 2569		2,000,000,000.00	2,020,228,980.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 พฤษภาคม 2569		1,100,000,000.00	1,107,478,680.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 มิถุนายน 2569		1,700,000,000.00	1,708,683,600.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 กรกฎาคม 2569		700,000,000.00	702,415,567.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 สิงหาคม 2569		1,000,000,000.00	1,002,030,890.00
4 หุ้นกู้	บมจ.บ้านปู	บมจ.บ้านปู	18 พฤศจิกายน 2568	A+	300,000,000.00	299,257,108.15
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	27 กุมภาพันธ์ 2569	A	300,000,000.00	297,992,026.20
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	8 เมษายน 2569	A	300,000,000.00	297,450,708.67
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	21 สิงหาคม 2569	AAA	100,000,000.00	98,750,461.00
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	28 สิงหาคม 2569	AAA	100,000,000.00	98,712,717.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2569	AAA	425,000,000.00	418,022,158.75
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤษภาคม 2570	AAA	20,000,000.00	19,531,298.40
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	25 กุมภาพันธ์ 2571	AAA	278,200,000.00	268,632,765.99
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 เมษายน 2571	AAA	290,000,000.00	279,218,954.20
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2571	AAA	411,000,000.00	428,650,867.65
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		29 ตุลาคม 2568	AAA	415,000,000.00	414,478,739.25
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		8 เมษายน 2569	AAA	24,000,000.00	24,479,504.26
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		27 สิงหาคม 2569	AAA	310,000,000.00	305,769,405.20
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		26 กุมภาพันธ์ 2570	AAA	20,000,000.00	19,557,751.80
	บมจ.ปตท.		6 สิงหาคม 2574	AAA	204,300,000.00	212,382,036.50
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13 พฤศจิกายน 2572	AAA	648,000,000.00	685,386,152.64
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	1,153,100,000.00	1,213,385,094.26
	บมจ.เอสซีบี เอกซ์		30 พฤษภาคม 2571	AA+	125,000,000.00	120,205,160.00
	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป		4 ธันวาคม 2569	AA+	50,000,000.00	49,235,018.00
	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป		3 ธันวาคม 2570	AA+	120,000,000.00	116,246,634.00
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		9 พฤศจิกายน 2569	AA	287,300,000.00	282,708,974.73
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		22 เมษายน 2570	AA	162,000,000.00	158,353,857.90
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		1 กันยายน 2570	AA	10,000,000.00	10,300,404.20

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		29 สิงหาคม 2573	AA	892,000,000.00	895,271,971.96
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA	58,500,000.00	60,956,743.77
	บมจ.บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA	54,000,000.00	57,019,479.66
	บมจ.บัตรกรุงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	AA	97,000,000.00	101,762,051.07
	บมจ.บัตรกรุงไทย		15 กันยายน 2571	AA	440,000,000.00	421,720,173.60
	บมจ.อีซี บาย		5 มกราคม 2570	AA	172,000,000.00	168,359,162.48
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		15 สิงหาคม 2570	AA-	407,000,000.00	423,606,800.65
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	508,000,000.00	524,663,863.04
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		18 สิงหาคม 2569	AA-	10,000,000.00	10,213,472.40
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	236,000,000.00	248,895,200.48
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		29 กันยายน 2574	AA-	100,000,000.00	107,369,961.00
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		5 สิงหาคม 2575	AA-	50,000,000.00	56,773,347.50
	บมจ.ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2569	AA-	17,000,000.00	17,387,185.03
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	AA-	23,000,000.00	23,891,184.22
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	AA-	24,000,000.00	25,166,650.56
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	77,000,000.00	81,082,497.65
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	AA-	29,000,000.00	31,555,671.11
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	45,000,000.00	47,794,309.20

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	41,000,000.00	43,086,626.12
	บมจ.ซีพี ออลล์		13 พฤษภาคม 2573	AA-	70,000,000.00	74,887,336.30
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	AA-	41,000,000.00	46,214,634.61
	บมจ.ซีพี ออลล์		13 พฤษภาคม 2575	AA-	110,000,000.00	113,991,127.80
	บมจ.ซีพี ออลล์		29 กันยายน 2578	AA-	200,000,000.00	206,427,570.00
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 เมษายน 2569	AA-	124,000,000.00	126,989,187.40
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2569	AA-	45,000,000.00	45,830,992.50
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2573	AA-	125,000,000.00	125,764,367.50
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA-	19,300,000.00	19,451,894.48
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA-	2,500,000.00	2,560,183.93
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		24 มีนาคม 2569	A+	80,000,000.00	79,298,194.40
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		13 สิงหาคม 2569	A+	35,000,000.00	35,002,406.95
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		24 มีนาคม 2571	A+	95,000,000.00	90,331,188.90
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		17 สิงหาคม 2571	A+	82,000,000.00	86,292,201.44
	บมจ.เงินดิจิตอล		31 กรกฎาคม 2569	A+	130,000,000.00	128,283,580.10
	บมจ.เงินดิจิตอล		29 ธันวาคม 2569	A+	55,000,000.00	53,844,073.80
	บมจ.เงินดิจิตอล		26 พฤษภาคม 2571	A+	30,000,000.00	28,559,986.80
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		19 มีนาคม 2570	A+	300,000,000.00	289,298,169.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		11 กุมภาพันธ์ 2571	A+	300,000,000.00	306,137,496.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 พฤษภาคม 2573	A+	1,279,000,000.00	1,317,069,460.58
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		5 สิงหาคม 2573	A+	203,000,000.00	205,960,371.33
	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป		19 มกราคม 2570	A+	78,000,000.00	80,875,403.70
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		7 สิงหาคม 2573	A+	356,000,000.00	357,926,892.72
	บมจ.บ้านปู		24 ธันวาคม 2570	A+	370,000,000.00	352,745,482.90
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	7,000,000.00	7,505,629.53
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	405,000,000.00	434,254,279.95
	บมจ.บ้านปู		30 เมษายน 2573	A+	329,000,000.00	342,837,690.65
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19 พฤษภาคม 2571	A+	111,000,000.00	106,439,501.73
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A+	32,500,000.00	35,095,677.18
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A+	62,500,000.00	67,497,540.01
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19 พฤษภาคม 2575	A+	232,000,000.00	244,106,527.92
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		14 มีนาคม 2569	A	32,000,000.00	32,228,069.76
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	100,000,000.00	101,506,802.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	81,500,000.00	82,728,043.63
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		2 เมษายน 2570	A	180,000,000.00	174,862,904.40
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		27 กันยายน 2570	A	52,000,000.00	50,032,831.68

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		27 ธันวาคม 2570	A	60,000,000.00	57,451,780.80
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	29,000,000.00	31,296,256.83
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16 มีนาคม 2572	A	140,000,000.00	130,620,464.80
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		2 ตุลาคม 2573	A	123,000,000.00	122,841,562.47
	ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		28 สิงหาคม 2571	A	160,000,000.00	150,537,768.00
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		21 กุมภาพันธ์ 2575	A	197,000,000.00	210,118,216.21
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		31 มกราคม 2576	A	100,000,000.00	108,497,577.00
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		4 มิถุนายน 2570	A	545,000,000.00	531,073,963.80
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		24 มีนาคม 2571	A	100,000,000.00	101,182,411.00
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	348,000,000.00	362,802,646.32
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		9 กรกฎาคม 2574	A	403,000,000.00	413,880,355.20
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	795,000,000.00	768,760,826.25
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	10,166,644.20
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		7 สิงหาคม 2569	A	244,000,000.00	240,509,775.20
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		2 กุมภาพันธ์ 2571	A	125,000,000.00	119,675,750.00
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		16 ตุลาคม 2568	A	350,000,000.00	349,705,972.00
	บมจ.สุภาลัย		27 กุมภาพันธ์ 2569	A	170,000,000.00	168,914,697.90
	บมจ.สุภาลัย		6 สิงหาคม 2569	A	120,000,000.00	118,347,321.60

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ศุภาลัย		15 กันยายน 2570	A	195,000,000.00	188,741,402.85
	บมจ.ศุภาลัย		8 สิงหาคม 2571	A	900,000,000.00	857,407,500.00
	บมจ.ศุภาลัย		15 กันยายน 2571	A	370,000,000.00	351,934,627.90
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิง		26 ธันวาคม 2568	A	300,000,000.00	298,537,425.00
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิง		3 มีนาคม 2569	A	184,000,000.00	185,377,830.64
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิง		16 พฤศจิกายน 2569	A	200,000,000.00	194,841,800.00
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	301,600,000.00	309,871,937.96
	บมจ. ไออาร์พีซี		20 พฤษภาคม 2569	A-	37,000,000.00	37,555,242.72
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		9 ธันวาคม 2570	A-	145,000,000.00	138,339,793.30
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		3 เมษายน 2569	A-	300,000,000.00	296,948,061.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		23 มิถุนายน 2570	A-	158,000,000.00	161,961,146.90
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2570	A-	120,000,000.00	122,348,793.60
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	20,000,000.00	20,635,762.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	14,500,000.00	14,903,889.67
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	139,000,000.00	142,871,769.94
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		9 เมษายน 2569	A-	450,000,000.00	444,738,357.00
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		1 มีนาคม 2570	A-	190,000,000.00	182,592,946.90
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		4 กันยายน 2572	A-	137,000,000.00	138,036,054.28

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ศรีตรังแอสทีฟอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2568	A-	39,800,000.00	40,110,359.60
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	A-	38,000,000.00	38,478,409.74
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	29 พฤศจิกายน 2570	A-	122,000,000.00	123,118,550.90
	Hattha Bank Plc.		12 ตุลาคม 2568	BBB+	85,000,000.00	86,894,811.50
	Hattha Bank Plc.		24 มกราคม 2569	BBB+	145,000,000.00	146,461,950.90
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2570	BBB+	174,000,000.00	175,432,173.12
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	BBB+	39,000,000.00	40,568,152.95
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2572	BBB+	68,100,000.00	68,807,468.43
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	BBB+	24,500,000.00	25,371,079.13
	บมจ.พุกกา โฮลดิ้ง	บมจ.พุกกา รีเทลเอสเตท	8 พฤษภาคม 2569	BBB+	374,000,000.00	367,082,630.64
	บมจ.พุกกา โฮลดิ้ง	บมจ.พุกกา รีเทลเอสเตท	9 พฤษภาคม 2570	BBB+	135,000,000.00	137,250,258.30
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี		17 มีนาคม 2569	BBB+	81,000,000.00	81,394,177.59
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี		7 พฤษภาคม 2570	BBB+	90,000,000.00	85,383,497.70
	บมจ.กลีล พร็อพเพอร์ตี้		22 ตุลาคม 2568	BBB	200,000,000.00	199,640,350.00
5 บัตรเงินฝาก	Mashreqbank PSC Hong Kong	Mashreqbank PSC Hong Kong	2 มิถุนายน 2569	A	180,000,000.00	806,921,550.03
6 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	2,484,378,369.26	2,487,185,786.16
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	147,657.58	147,829.08
7 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เมษายน 2569	AAA	1,500,000,000.00	1,515,102,739.73

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 เงินฝากประจำ	Doha Bank	Doha Bank	10 กันยายน 2569	A	3,252,560,000.00	3,253,804,104.20
	Doha Bank	Doha Bank	17 กันยายน 2569	A	1,016,425,000.00	1,016,735,574.35
2 บัตรเงินฝาก	Abu Dhabi Commercial Bnk	Abu Dhabi Commercial Bnk	4 ธันวาคม 2568	A+	43,000,000.00	1,075,103,752.24
	Commercial Bank	Commercial Bank	3 กันยายน 2569	A	40,000,000.00	1,246,864,637.04
	Commercial Bank	Commercial Bank	10 กันยายน 2569	A	35,000,000.00	1,090,169,574.34
	Industrial and Commercial Bank of China (London Branch)	Industrial and Commercial Bank of China (London Branch)	9 ตุลาคม 2568	A	35,000,000.00	1,131,735,689.24
	Mashreqbank PSC Hong Kong	Mashreqbank PSC Hong Kong	11 ธันวาคม 2568	A	20,000,000.00	641,727,948.58
	Qatar National Bank London branch	Qatar National Bank London branch	22 มกราคม 2569	A	55,000,000.00	1,756,422,898.94
	Qatar National Bank London branch	Qatar National Bank London branch	25 สิงหาคม 2569	A	40,000,000.00	1,245,996,850.96
	The Saudi National Bank, Singapore Branch	The Saudi National Bank, Singapore Branch	16 ตุลาคม 2568	A-	20,000,000.00	646,108,167.60
	The Saudi National Bank, Singapore Branch	The Saudi National Bank, Singapore Branch	16 ตุลาคม 2568	A-	10,000,000.00	323,054,083.80
	The Saudi National Bank, Singapore Branch	The Saudi National Bank, Singapore Branch	24 ตุลาคม 2568	A-	40,000,000.00	1,290,843,880.21

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,284,848,000.00	(0.0106)	24 ต.ค. 2568	(7,286,840.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,091,684,000.00	0.0179	4 ธ.ค. 2568	12,241,455.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	666,024,000.00	0.0326	11 ธ.ค. 2568	22,352,200.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	464,434,513.40	0.0244	26 ม.ค. 2569	16,731,821.01
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	818,906,400.00	0.0065	2 มี.ย. 2569	4,455,900.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	304,841,475.00	(0.0009)	20 ส.ค. 2569	(607,469.44)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,263,616,000.00	0.0000	25 ส.ค. 2569	(33,080.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,259,880,000.00	(0.0045)	3 ก.ย. 2569	(3,049,360.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,099,787,500.00	(0.0070)	10 ก.ย. 2569	(4,789,155.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,286,704,052.34	(0.0307)	10 ก.ย. 2569	(21,033,973.06)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,019,810,262.63	(0.0211)	17 ก.ย. 2569	(14,459,520.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	458,926,800.00	(0.0014)	23 ก.ค. 2569	(949,644.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	1,127,563,500.00	(0.0068)	9 ต.ค. 2568	(4,677,750.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	642,378,000.00	(0.0062)	16 ต.ค. 2568	(4,253,520.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	321,183,000.00	(0.0031)	16 ต.ค. 2568	(2,132,760.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	1,764,691,500.00	0.0005	22 ม.ค. 2569	353,100.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	249,954,032.80	(0.0010)	23 ก.ค. 2569	(706,661.32)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	162,776,812.80	(0.0049)	10 ก.ย. 2569	(3,340,017.67)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดคิฟตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	132,503.00	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	10,417.45	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	27,705.99	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	80.00	0.0002
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	170,706.44	0.4132

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.1605

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บเป็นอัตราร้อยละ 0.2527

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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 (21 ตุลาคม 2559)
KFAFIX-A	+3.46%	+0.72%	+2.15%	+4.61%	+3.50%	+2.37%	N/A	+2.38%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.47%	+0.90%	+2.19%	+4.41%	+3.35%	+1.82%	N/A	+2.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.91%	+1.10%	+0.98%	+0.84%	+0.68%	+0.80%	N/A	+0.86%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.76%	+0.86%	+0.82%	+0.72%	+0.78%	+0.94%	N/A	+0.91%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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 (21 มิถุนายน 2564)
KFAFIX-C	+3.58%	+0.76%	+2.23%	+4.78%	+3.67%	N/A	N/A	+2.49%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.47%	+0.90%	+2.19%	+4.41%	+3.35%	N/A	N/A	+1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.91%	+1.10%	+0.98%	+0.84%	+0.68%	N/A	N/A	+0.79%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.76%	+0.86%	+0.82%	+0.72%	+0.78%	N/A	N/A	+0.97%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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 (24 พฤศจิกายน 2565)
KFAFIX-I	+3.45%	+0.72%	+2.15%	+4.61%	N/A	N/A	N/A	+3.36%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.47%	+0.90%	+2.19%	+4.41%	N/A	N/A	N/A	+3.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.91%	+1.10%	+0.98%	+0.84%	N/A	N/A	N/A	+0.66%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.76%	+0.86%	+0.82%	+0.72%	N/A	N/A	N/A	+0.73%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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 (1 เมษายน 2563)
KFAFIXSSF	+3.46%	+0.72%	+2.15%	+4.61%	+3.50%	+2.37%	N/A	+2.20%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.47%	+0.90%	+2.19%	+4.41%	+3.35%	+1.82%	N/A	+1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.91%	+1.10%	+0.98%	+0.84%	+0.68%	+0.80%	N/A	+0.82%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.76%	+0.86%	+0.82%	+0.72%	+0.78%	+0.94%	N/A	+0.95%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทิฟตราสารหนี้
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	PIMCO GIS Income Fund	1	1	2	-	-

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง
ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีแอสเสทฟิวดูราสารหนี้	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอสเสทฟิวดูราสารหนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศัยกุล |
| 3. นางสาวรณภรณ์ | ชูธนหัส |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวัญญ์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFAFIX-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0.83 เท่า
- KFAFIX-C (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0.83 เท่า
- KFAFIXSSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0.83 เท่า
- KFAFIX-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0.83 เท่า