



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปี 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 31 ตุลาคม 2568

กองทุนรวม

KFENFIX

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

Krungsri Enhanced Active Fixed Income Fund

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

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสเนสส์แอกทิฟตราสารหนี้

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 33
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 44
- ผลการดำเนินงาน 45
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 46
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอกทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอกทีฟตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เท่ากับ 8,266.88 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.3587 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.80 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.19

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 ว่าจะระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาล และการคาดการณ์เศรษฐกิจใหม่แสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2568 ลดลงจาก 4 ครั้งในคาดการณ์เมื่อเดือนก.ย. 67

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 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 หลังจากที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ถูกดัดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสถานะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ซึ่งเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมไปถึงความไม่แน่นอนและ

ผลกระทบของการดำเนินนโยบายที่ตึงตัวทางการค้าของสหรัฐฯ 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 แม้ว่าในการประชุมเมื่อวันที่ 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

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

ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -30 ถึง -50 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสถานะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี และต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี และระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวในขนาดตกว่าความเสี่ยงที่การส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยภายในประเทศ ทว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้เพื่อรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินภายใต้บริบทที่มีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในเดือนพฤษภาคม 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.57% y-y หลังจากทีลดลง -0.22% ในเดือนก่อนหน้า ถือเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อติดลบ และอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่ 3 ส่งผลให้สำหรับ 5 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 0.48% เทียบกับกรอบเป้าหมายของธปท. ที่ 1.00%-3.00% สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง -20 ถึง +20 bps โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ยังคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 - 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ และจากคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ ทว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่คิดว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย จาก 4 รายในเดือนมีนาคม 2568

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

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

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

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

แนวโน้มการลงทุน

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

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนด์แอนด์ทีพีตราสารหนี้

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

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอดทีฟตราสารหนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทีฟตราสารหนี้ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทีฟตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคม บริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก กองทุนฯ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงาน ประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ รายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอกทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	หมายเหตุ	2568	2567
(หน่วย : บาท)			
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		8,233,589,928.32	840,710,961.08
เงินฝากธนาคาร		8,250,349.13	958,606.93
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		42,416,460.28	5,887,014.29
จากการขายหน่วยลงทุน		12,597,925.00	32,459,100.11
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า		14,720.33	14,720.33
รวมสินทรัพย์		<u>8,296,869,383.06</u>	<u>880,030,402.74</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6	1,972,683.43	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		18,157,453.23	7,812,789.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		3,380,210.51	344,734.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		6,362,469.10	883,624.23
หนี้สินอื่น		118,517.68	8,343.30
รวมหนี้สิน		<u>29,991,333.95</u>	<u>9,049,491.41</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>8,266,878,049.11</u>	<u>870,980,911.33</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		7,277,963,106.09	803,633,611.49
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		942,810,389.77	27,757,627.25
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		46,104,553.25	39,589,672.59
สินทรัพย์สุทธิ		<u>8,266,878,049.11</u>	<u>870,980,911.33</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.3587	10.8380
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		727,796,310.6089	80,363,361.1488

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอนด์ทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.ทีสโก้		0.40000	เมื่อทวงถาม	15,001.43	15,001.43	-
บมจ.ช.ยูโอบี		0.75000	เมื่อทวงถาม	249,284,930.90	249,284,930.90	3.03
รวมเงินฝากออมทรัพย์					249,299,932.33	3.03
เงินฝากประจำ						
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB26409	2.10000	9 เม.ย. 2569	50,000,000	50,000,000.00	0.61
รวมเงินฝากประจำ					50,000,000.00	0.61
ตัวแลกเงิน						
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH26408A		8 เม.ย. 2569	80,000,000	79,486,752.91	0.97
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH26417A		17 เม.ย. 2569	50,000,000	49,660,399.90	0.60
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF26227A		27 ก.พ. 2569	100,000,000	99,516,500.72	1.21
รวมตัวแลกเงิน					228,663,653.53	2.78
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26112A	1.63559	12 ม.ค. 2569	20,600,000.00	20,601,829.90	0.25
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26216A	1.83030	16 ก.พ. 2569	20,000,000.00	20,001,934.20	0.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26427A	1.71418	27 เม.ย. 2569	50,000,000.00	50,007,852.50	0.61
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26511A	1.69571	11 พ.ค. 2569	150,000,000.00	150,014,560.50	1.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26720A	1.61978	20 ก.ค. 2569	400,000,000.00	400,060,796.00	4.86
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.58500	17 ธ.ค. 2578	28,000,000.00	27,623,575.28	0.34
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มิ.ย. 2580	146,800,000.00	170,759,527.47	2.07
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.12500	17 ธ.ค. 2569	303,000,000.00	305,842,533.90	3.71
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.00000	17 มิ.ย. 2570	7,400,000.00	7,364,271.47	0.09
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.40000	17 พ.ย. 2570	211,800,000.00	216,332,988.08	2.63
กระทรวงการคลัง	LB284A	2.05000	17 เม.ย. 2571	110,000,000.00	111,911,464.50	1.36
กระทรวงการคลัง	LB286A	2.65000	17 มิ.ย. 2571	15,000,000.00	15,503,393.25	0.19
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.40000	17 มี.ค. 2572	46,000,000.00	47,549,005.84	0.58
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.60000	17 ธ.ค. 2572	9,800,000.00	9,878,046.42	0.12
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.50000	17 พ.ย. 2572	369,100,000.00	385,117,231.07	4.68
กระทรวงการคลัง	LB303A	1.66000	17 มี.ค. 2573	189,700,000.00	191,796,801.53	2.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์เอคทีฟตราสารหนี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
พันธบัตร (ต่อ)						
กระทรวงการคลัง	LB31DA	2.00000	17 ต.ค. 2574	55,000,000.00	56,471,714.20	0.69
กระทรวงการคลัง	LB326A	3.77500	25 มิ.ย. 2575	10,000,000.00	11,375,982.30	0.14
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.35000	17 มิ.ย. 2576	37,500,000.00	42,076,943.63	0.51
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.80000	17 มิ.ย. 2577	302,500,000.00	329,585,499.10	4.00
กระทรวงการคลัง	LB353A	2.41000	17 มี.ค. 2578	180,000,000.00	190,885,008.60	2.32
กระทรวงการคลัง	LB386A	3.30000	17 มิ.ย. 2581	110,000,000.00	126,568,734.60	1.54
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	17 มิ.ย. 2586	250,900,000.00	294,093,152.57	3.57
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.98000	17 มิ.ย. 2588	106,100,000.00	117,260,406.48	1.42
กระทรวงการคลัง	LB556A	4.00000	17 มิ.ย. 2598	150,000,000.00	199,739,050.50	2.43
กระทรวงการคลัง	LBA506A	3.15000	17 มิ.ย. 2593	10,000,000.00	11,298,704.10	0.14
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.70000	17 มิ.ย. 2583	436,900,000.00	475,784,401.46	5.78
รวมพันธบัตร					3,985,505,409.45	48.42
หุ้นกู้						
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP271A	3.23000	18 ม.ค. 2570	13,000,000.00	13,203,388.25	0.16
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.30000	21 มิ.ย. 2571	30,000,000.00	30,597,579.30	0.37
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.00000	22 พ.ค. 2572	3,000,000.00	3,149,510.19	0.04
บมจ.บ้านปู	BANPU304A	3.49000	30 เม.ย. 2573	22,000,000.00	22,440,513.48	0.27
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP288A		7 ต.ค. 2571	235,000,000.00	223,489,737.60	2.71
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.60000	28 มิ.ย. 2572	3,000,000.00	3,154,624.77	0.04
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP308A	2.17000	7 ต.ค. 2573	41,000,000.00	40,661,182.15	0.49
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.61000	24 มิ.ย. 2571	50,000,000.00	50,550,114.00	0.61
บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	BJC276A		4 มิ.ย. 2570	21,000,000.00	20,464,952.97	0.25
บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	BJC289A	3.15000	5 ก.ย. 2571	10,000,000.00	10,377,317.30	0.13
บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	BJC317A	2.41000	9 ก.ค. 2574	50,000,000.00	50,574,480.50	0.61
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL289A	1.88000	26 ก.ย. 2571	230,000,000.00	229,154,342.90	2.78
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL29DA	3.24000	11 ต.ค. 2572	11,000,000.00	11,459,788.56	0.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอนด์ฟิวดรอสถารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP274A	4.20000	5 เม.ย. 2570	8,000,000.00	8,181,140.24	0.10
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP296A	3.30000	10 มี.ย. 2572	43,000,000.00	43,389,909.81	0.52
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL302B	2.34000	23 ก.พ. 2573	17,000,000.00	17,056,484.37	0.21
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.40000	18 ม.ค. 2574	40,000,000.00	44,139,282.00	0.54
บมจ.ซีพี แอ็กซ์คร่า	CPAXT284B		20 เม.ย. 2571	135,000,000.00	129,417,698.70	1.57
บมจ.ซีพี แอ็กซ์คร่า	CPAXT309C	1.93000	13 ก.ย. 2573	45,000,000.00	44,850,735.90	0.54
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99000	22 ม.ค. 2569	7,800,000.00	7,823,441.96	0.10
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH281A	4.15000	20 ม.ค. 2571	13,000,000.00	13,588,463.07	0.16
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT283A		24 มี.ค. 2571	10,000,000.00	9,514,492.70	0.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT294A	2.04000	3 เม.ย. 2572	237,000,000.00	235,379,967.54	2.86
บมจ.อีซี บาย	EB271A		5 ม.ค. 2570	16,000,000.00	15,687,174.72	0.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT263A	3.12000	14 มี.ค. 2569	6,000,000.00	6,027,658.74	0.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT279A		27 ก.ย. 2570	2,000,000.00	1,921,557.44	0.02
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT27DA		27 ธ.ค. 2570	2,000,000.00	1,911,161.82	0.02
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT293A		16 มี.ค. 2572	100,000,000.00	92,878,662.00	1.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT30OA	2.55000	2 ต.ค. 2573	56,000,000.00	55,280,267.84	0.67
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.86000	8 พ.ย. 2572	500,000.00	516,899.23	0.01
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.28000	26 ก.ย. 2572	4,000,000.00	4,185,376.60	0.05
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF30OA	2.00000	3 ต.ค. 2573	395,000,000.00	390,317,184.15	4.74
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO287A		11 ก.ค. 2571	260,000,000.00	248,719,959.80	3.02
Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.70000	24 ม.ค. 2569	8,000,000.00	8,006,478.32	0.10
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL26OA		29 ต.ค. 2569	50,000,000.00	49,224,859.00	0.60
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC289A		15 ก.ย. 2571	100,000,000.00	95,168,940.00	1.16
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH264A	3.51000	9 เม.ย. 2569	18,000,000.00	18,147,940.74	0.22
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH265A	2.92000	14 พ.ค. 2569	10,000,000.00	10,064,910.90	0.12
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	LHFG26DA		4 ธ.ค. 2569	25,000,000.00	24,633,059.75	0.30
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT281A	3.24000	4 ม.ค. 2571	4,000,000.00	4,127,097.40	0.05
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT325A	2.85000	19 พ.ค. 2575	13,000,000.00	13,311,463.36	0.16
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC273D		1 มี.ค. 2570	10,000,000.00	9,629,591.60	0.12
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC295A	3.90000	29 พ.ค. 2572	85,000,000.00	85,835,136.05	1.04
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC299A	3.80000	4 ก.ย. 2572	16,000,000.00	15,951,240.96	0.19
บมจ. เงินคดล้อ	NTL267A		31 ก.ค. 2569	8,800,000.00	8,693,192.82	0.11
บมจ. เงินคดล้อ	NTL285A		26 พ.ค. 2571	30,000,000.00	28,493,819.70	0.35
บมจ. พุกงา โฮลดิ้ง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	17,000,000.00	16,733,480.80	0.20
บมจ. พุกงา โฮลดิ้ง	PSH275A	3.48000	9 พ.ค. 2570	5,000,000.00	5,004,995.15	0.06
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG263A	4.00000	17 มี.ค. 2569	5,000,000.00	5,015,396.95	0.06
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG275A		7 พ.ค. 2570	10,000,000.00	9,502,386.50	0.12
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.10000	18 ม.ค. 2569	3,000,000.00	3,009,196.23	0.04
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD289B	3.80000	15 ก.ย. 2571	50,000,000.00	49,986,393.50	0.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB285A		30 พ.ค. 2571	20,000,000.00	19,177,346.00	0.23
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	55,000,000.00	53,190,145.25	0.65
บมจ.สุภาลัย	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	16,000,000.00	15,918,963.20	0.19
บมจ.สุภาลัย	SPALI268A		6 ส.ค. 2569	60,000,000.00	59,252,400.00	0.72
บมจ.สุภาลัย	SPALI273A		19 มี.ค. 2570	60,000,000.00	58,573,497.60	0.71
บมจ.สุภาลัย	SPALI288A		8 ส.ค. 2571	100,000,000.00	94,955,434.00	1.15
บมจ.สุภาลัย	SPALI289A		15 ก.ย. 2571	100,000,000.00	94,758,639.00	1.15
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV288A		29 ส.ค. 2571	170,000,000.00	162,067,101.30	1.97
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV308A	1.90000	29 ส.ค. 2573	134,000,000.00	132,951,570.60	1.61
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT268C		28 ส.ค. 2569	20,000,000.00	19,753,786.80	0.24
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT26NB		20 พ.ย. 2569	30,000,000.00	29,532,654.90	0.36
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE273B		19 มี.ค. 2570	10,000,000.00	9,648,280.20	0.12
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE29NA	4.00000	30 พ.ย. 2572	30,000,000.00	30,875,197.50	0.37
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE305A	3.50000	8 พ.ค. 2573	40,000,000.00	40,385,370.80	0.49
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE308A	3.40000	5 ส.ค. 2573	48,000,000.00	48,246,835.68	0.59
ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART288C		28 ส.ค. 2571	50,000,000.00	46,900,584.50	0.57
รวมหุ้นกู้					3,456,792,437.66	41.96
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
กองทุน PIMCO GIS Income Fund						
จำนวน 411,534.3220 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 19.7900 เหรียญสหรัฐฯ						
รวมเป็นเงิน 8,144,264.23 เหรียญสหรัฐฯ	PIMINIA		ไม่มีกำหนดอายุ	258,664,000.00	263,328,495.35	3.20
รวมหน่วยลงทุน					263,328,495.35	3.20
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,272,233,441.65 บาท)					8,233,589,928.32	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอนด์ฟิตราสารหนี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.60000	เมื่อทวงถาม	12,823.15	12,823.15	-
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.15000	เมื่อทวงถาม	78,199.83	78,199.83	0.01
รวมเงินฝากออมทรัพย์					91,022.98	0.01
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT265A	2.37000	20 พ.ค. 2569	7,000,000.00	7,024,792.04	0.84
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N14A		14 พ.ย. 2567	40,000,000.00	39,970,602.40	4.75
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N28A		28 พ.ย. 2567	4,400,000.00	4,393,289.12	0.52
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25106A	2.53172	6 ม.ค. 2568	2,800,000.00	2,800,454.94	0.33
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25310A	2.50414	10 มี.ค. 2568	25,000,000.00	25,006,574.00	2.97
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25616A	2.53653	16 มิ.ย. 2568	20,000,000.00	20,009,185.40	2.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25714A	2.52984	14 ก.ค. 2568	20,000,000.00	20,009,694.80	2.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25811A	2.52048	11 ส.ค. 2568	5,000,000.00	5,002,757.85	0.60
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.58500	17 ธ.ค. 2578	28,000,000.00	25,575,571.00	3.04
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มิ.ย. 2580	36,800,000.00	39,992,189.50	4.76
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.25000	12 มี.ค. 2571	30,000,000.00	33,066,442.50	3.93
กระทรวงการคลัง	LB25DA	3.85000	12 ธ.ค. 2568	8,000,000.00	8,151,678.16	0.97
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.25000	17 มี.ค. 2570	1,800,000.00	1,806,779.18	0.21
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.00000	17 มิ.ย. 2570	7,400,000.00	7,192,070.06	0.86
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.40000	17 พ.ย. 2570	30,000,000.00	30,260,923.80	3.60
กระทรวงการคลัง	LB286A	2.65000	17 มิ.ย. 2571	15,000,000.00	15,259,533.75	1.82
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.40000	17 มี.ค. 2572	4,700,000.00	4,745,268.85	0.56
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.60000	17 ธ.ค. 2572	9,800,000.00	9,511,491.04	1.13
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.50000	17 พ.ย. 2572	35,000,000.00	35,473,495.05	4.22
กระทรวงการคลัง	LB31DA	2.00000	17 ธ.ค. 2574	15,000,000.00	14,714,913.45	1.75
กระทรวงการคลัง	LB326A	3.77500	25 มิ.ย. 2575	10,000,000.00	10,987,775.90	1.31
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.35000	17 มิ.ย. 2576	17,500,000.00	18,787,290.20	2.23
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.80000	17 มิ.ย. 2577	11,500,000.00	11,872,629.10	1.41
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	17 มิ.ย. 2586	35,900,000.00	38,782,825.29	4.61
รวมพันธบัตร					430,398,227.38	51.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอกทีฟตราสารหนี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ผู้ลงทุน	ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
			ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP271A	3.23000	18 ม.ค. 2570	13,000,000.00	13,048,550.97	1.55
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK24NA	3.35000	18 พ.ย. 2567	2,100,000.00	2,100,187.01	0.25
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK253B	3.14000	3 มี.ค. 2568	4,000,000.00	4,003,491.96	0.48
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	13,000,000.00	12,673,052.73	1.51
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.30000	21 มิ.ย. 2571	30,000,000.00	30,404,230.20	3.62
	บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.00000	22 พ.ค. 2572	3,000,000.00	3,088,924.80	0.37
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.60000	28 มิ.ย. 2572	3,000,000.00	3,076,252.65	0.37
	บมจ.เบอร์ลี้อยุกเกอร์	BJC289A	3.15000	5 ก.ย. 2571	10,000,000.00	10,089,005.50	1.20
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP274A	4.20000	5 เม.ย. 2570	8,000,000.00	8,012,509.52	0.95
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.40000	18 ม.ค. 2574	40,000,000.00	42,812,152.80	5.09
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99000	22 ม.ค. 2569	8,700,000.00	8,744,595.24	1.04
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT281A	4.15000	20 ม.ค. 2571	13,000,000.00	13,404,556.36	1.59
	บมจ.อีซี บาย	EB271A		5 ม.ค. 2570	16,000,000.00	15,120,784.96	1.80
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT263A	3.12000	14 มี.ค. 2569	6,000,000.00	6,025,449.96	0.72
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.28000	24 ก.พ. 2568	33,100,000.00	33,006,900.62	3.93
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.86000	8 พ.ย. 2572	500,000.00	501,364.95	0.06
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF258A	3.10000	19 ส.ค. 2568	10,000,000.00	10,038,741.60	1.19
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.28000	26 ก.ย. 2572	4,000,000.00	4,037,954.56	0.48
	Hattha Bank Plc.	HTB250A	4.70000	12 ต.ค. 2568	5,000,000.00	5,001,995.60	0.59
	Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.70000	24 ม.ค. 2569	8,000,000.00	7,960,989.44	0.95
	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT254A	3.95000	5 เม.ย. 2568	15,000,000.00	14,976,990.30	1.78
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH264A	3.51000	9 เม.ย. 2569	18,000,000.00	18,127,687.68	2.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอนด์ทีพีตราสารหนี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT281A	3.24000	4 ม.ค. 2571	4,000,000.00	4,046,042.96	0.48
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.70000	31 ม.ค. 2568	30,000,000.00	30,002,465.40	3.57
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	17,000,000.00	15,970,909.42	1.90
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH275A	3.48000	9 พ.ค. 2570	5,000,000.00	4,900,850.55	0.58
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG263A	4.00000	17 มี.ค. 2569	5,000,000.00	4,990,915.15	0.59
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH24NA	3.06000	22 พ.ย. 2567	13,000,000.00	13,002,825.94	1.55
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD254A	3.85000	5 เม.ย. 2568	20,000,000.00	19,986,977.80	2.38
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.10000	18 ม.ค. 2569	3,000,000.00	2,988,115.62	0.36
บมจ.ศุภาลัย	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	16,000,000.00	15,452,412.48	1.84
บมจ.เงินคิสลือ	TIDLOR267A		31 ก.ค. 2569	8,800,000.00	8,351,904.79	0.99
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.35000	25 ก.ค. 2568	15,000,000.00	15,058,471.80	1.79
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE273B		19 มี.ค. 2570	10,000,000.00	9,213,449.40	1.10
รวมหุ้นกู้					410,221,710.72	48.81
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 838,123,969.82 บาท)					840,710,961.08	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอกทีฟตราสารหนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2568	2567
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย		80,331,885.34	22,871,939.27
รวมรายได้		<u>80,331,885.34</u>	<u>22,871,939.27</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	12,988,173.37	2,532,717.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,017,406.95	198,396.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	2,705,869.43	527,649.57
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,000.00	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		<u>16,771,449.75</u>	<u>3,318,763.66</u>
รายได้สุทธิ		<u>63,560,435.59</u>	<u>19,553,175.61</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(3,707,124.55)	(5,772,623.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(41,230,504.59)	26,345,890.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(1,972,683.43)	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		972,000.00	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		<u>(45,938,312.57)</u>	<u>20,573,266.81</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		17,622,123.02	40,126,442.42
หัก ภาษีเงินได้	3.5	(11,107,242.36)	(2,912,514.60)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>6,514,880.66</u>	<u>37,213,927.82</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอกทีฟตราสารหนี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	2568	2567
		(หน่วย : บาท)
		2568
		2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	6,514,880.66	37,213,927.82
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	20,800,358,628.37	2,394,255,385.23
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	(13,410,976,371.25)	(2,436,056,734.89)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	7,395,897,137.78	(4,587,421.84)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	870,980,911.33	875,568,333.17
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	8,266,878,049.11	870,980,911.33
		หน่วย
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	80,363,361.1488	84,844,862.2677
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,825,949,463.7316	225,042,628.1555
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,178,516,514.2715)	(229,524,129.2744)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	727,796,310.6089	80,363,361.1488

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแอนด์แอกทีฟตราสารหนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแอนด์แอกทีฟตราสารหนี้ ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนเน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 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 ซึ่งพิจารณาจากสถานะการคลังของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจมีการทำธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่าย โดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

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 วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวน โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ 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 การใช้ดุลพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	26,741,012,217.27	3,282,297,620.26
ขายเงินลงทุน	19,313,439,852.19	3,332,980,778.21

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหาร โดยบริษัทจัดการรายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,988,173.37	2,532,717.80	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	2,705,869.43	527,649.57	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	1,890,434,278.87	69,498,258.70	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	-	10,564,785.40	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด
Hattha Bank Plc.			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	5,000,000.00	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด

			(หน่วย : บาท)
	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	27,795,922.50	8,265,626.16	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	-	36,095,428.44	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้			

			(หน่วย : บาท)
		2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย		2,580,474.48	221,296.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย		537,598.86	46,103.34
Hattha Bank Plc.			
เงินลงทุนในหุ้นกู้ (มูลค่ายุติธรรม)		8,006,478.32	12,962,985.04
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
เงินลงทุนในหุ้นกู้ (มูลค่ายุติธรรม)		37,187,012.52	8,351,904.79

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2568			
	จำนวนเงินตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
	เหรียญสหรัฐฯ	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	7,663,000.00	240,492,198.90	-	1,972,683.43
รวมมูลค่ายุติธรรม			-	1,972,683.43

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	7,970,261,432.97	-	7,970,261,432.97
กองทุน หนี้สิน	-	263,328,495.35	-	263,328,495.35
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	1,972,683.43	-	1,972,683.43

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	840,710,961.08	-	840,710,961.08

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน หน่วยลงทุนในต่างประเทศและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

7.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
หลักทรัพย์ในประเทศ				
เงินฝากออมทรัพย์	257,550,281.46	-	-	257,550,281.46
เงินฝากประจำ	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
ตั๋วแลกเงิน	-	-	228,663,653.53	228,663,653.53
พันธบัตร	1,116,471,374.5	2,869,034,034.8	-	3,985,505,409.4
	6	9	-	5
หุ้นกู้	-	1,806,978,876.9	1,649,813,560.6	3,456,792,437.6
	-	9	7	6
หลักทรัพย์ต่างประเทศ				
หน่วยลงทุน	-	-	263,328,495.35	263,328,495.35
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	42,416,460.28	42,416,460.28
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	12,597,925.00	12,597,925.00
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	14,720.33	14,720.33
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,972,683.43	1,972,683.43
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	18,157,453.23	18,157,453.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,380,210.51	3,380,210.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	6,362,469.10	6,362,469.10
หนี้สินอื่น	-	-	118,517.68	118,517.68

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	1,049,629.91	-	-	1,049,629.91
พันธบัตร	72,828,666.99	313,205,668.87	44,363,891.52	430,398,227.38
หุ้นกู้	-	333,439,196.94	76,782,513.78	410,221,710.72
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	5,887,014.29	5,887,014.29
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	32,459,100.11	32,459,100.11
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	14,720.33	14,720.33
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	7,812,789.62	7,812,789.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	344,734.26	344,734.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	883,624.23	883,624.23
หนี้สินอื่น	-	-	8,343.30	8,343.30

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ในกรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะ ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับ ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 กองทุนมีสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้

<u>รายการ</u>	<u>2568</u>
	(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ)
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	8,144,264.23

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ในอัตรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 32.3330 บาท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,020,928,242.38	97.03
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	661,980,699.64	8.01
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,712,056,599.92	32.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	644,512,339.61	7.80
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	49,286,441.70	0.60
Rate AA+	523,833.75	0.01
Rate AA	95,168,940.00	1.15
Rate AA-	880,002,152.23	10.64
Rate A+	723,750,732.14	8.75
Rate A	726,964,039.45	8.79
Rate A-	324,403,603.25	3.92
Rate BBB+	95,667,300.82	1.16
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	49,224,859.00	0.60
Rate AA+	43,810,405.75	0.53
Rate AA	311,152,268.96	3.76
Rate A-	165,133,166.91	2.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate A	228,663,653.53	2.77
เงินฝากธนาคาร		

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนด์แอนด์ฟิวดราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
TRIS		
Rate AAA	50,592,602.74	0.61
Rate A+	20,941.26	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	8,329,929.40	0.10
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	249,683,732.32	3.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	263,328,495.35	3.19
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	263,328,495.35	3.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,972,683.43)	(0.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(1,338,087.86)	(0.02)
FITCH-LONG		
Rate AA	(634,595.57)	(0.01)
อื่นๆ	(15,406,005.19)	(0.19)
ถูกหนี้	12,612,645.33	0.15
เจ้าหนี้	(24,638,440.01)	(0.30)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,380,210.51)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,266,878,049.11	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนด์แอกทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,018,549,639.17	48.61
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	77,879,440.74	0.94
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,666,464,559.49	44.35
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสซ์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		303,000,000.00	308,259,270.99
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		7,400,000.00	7,392,046.78
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2570		211,800,000.00	218,672,653.72
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เมษายน 2571		110,000,000.00	112,004,136.20
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2571		15,000,000.00	15,652,591.95
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2572		46,000,000.00	47,685,115.24
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2572		369,100,000.00	389,364,409.41
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		9,800,000.00	9,936,900.12
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2573		189,700,000.00	192,185,037.76
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2574		55,000,000.00	56,884,590.95
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	25 มิถุนายน 2575		10,000,000.00	11,509,400.10
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		37,500,000.00	42,548,467.51
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2577		302,500,000.00	332,764,650.08
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2578		180,000,000.00	191,419,830.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		28,000,000.00	27,790,152.32
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		146,800,000.00	172,627,426.82

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2581		110,000,000.00	127,931,227.60
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		436,900,000.00	480,212,055.29
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		250,900,000.00	297,342,136.96
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		106,100,000.00	118,447,157.26
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2593		10,000,000.00	11,416,937.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2598		150,000,000.00	201,991,105.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 มกราคม 2569		20,600,000.00	20,703,371.01
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กุมภาพันธ์ 2569		20,000,000.00	20,259,680.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	27 เมษายน 2569		50,000,000.00	50,446,964.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 พฤษภาคม 2569		150,000,000.00	151,213,171.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 กรกฎาคม 2569		400,000,000.00	401,889,152.00
2 ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	27 กุมภาพันธ์ 2569	A	100,000,000.00	99,516,500.72
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	8 เมษายน 2569	A	80,000,000.00	79,486,752.91
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	17 เมษายน 2569	A	50,000,000.00	49,660,399.90
3 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	28 สิงหาคม 2569	AAA	20,000,000.00	19,753,786.80
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2569	AAA	30,000,000.00	29,532,654.90
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		29 ตุลาคม 2569	AAA	50,000,000.00	49,224,859.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	500,000.00	523,833.75
	บมจ. เอสซีบี เอกซ์		30 พฤษภาคม 2571	AA+	20,000,000.00	19,177,346.00
	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป		4 ธันวาคม 2569	AA+	25,000,000.00	24,633,059.75
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		29 สิงหาคม 2571	AA	170,000,000.00	162,067,101.30
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		29 สิงหาคม 2573	AA	134,000,000.00	133,397,992.94
	บมจ. บัตรกรุงไทย		15 กันยายน 2571	AA	100,000,000.00	95,168,940.00
	บมจ. อีซี บาย		5 มกราคม 2570	AA	16,000,000.00	15,687,174.72
	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	4,000,000.00	4,198,316.88
	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		3 ตุลาคม 2573	AA-	395,000,000.00	390,944,854.95
	บมจ. ซีพี ออลล์		23 กุมภาพันธ์ 2573	AA-	17,000,000.00	17,191,627.40
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	AA-	40,000,000.00	44,650,405.20
	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 เมษายน 2571	AA-	135,000,000.00	129,417,698.70
	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2573	AA-	45,000,000.00	44,879,289.30
	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์		11 กรกฎาคม 2571	AA-	260,000,000.00	248,719,959.80
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		24 มีนาคม 2571	A+	10,000,000.00	9,514,492.70
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 เมษายน 2572	A+	237,000,000.00	235,764,101.88
	บมจ. เงินดีดลื้อ		31 กรกฎาคม 2569	A+	8,800,000.00	8,693,192.82

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เงินติดล้อ		26 พฤษภาคม 2571	A+	30,000,000.00	28,493,819.70
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		19 มีนาคม 2570	A+	10,000,000.00	9,648,280.20
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		30 พฤศจิกายน 2572	A+	30,000,000.00	31,082,320.80
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 พฤษภาคม 2573	A+	40,000,000.00	41,064,275.04
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		5 สิงหาคม 2573	A+	48,000,000.00	48,640,304.16
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		7 สิงหาคม 2571	A+	235,000,000.00	223,489,737.60
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	3,000,000.00	3,191,906.97
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		7 สิงหาคม 2573	A+	41,000,000.00	40,870,810.23
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	3,000,000.00	3,203,099.22
	บมจ.บ้านปู		30 เมษายน 2573	A+	22,000,000.00	22,444,720.54
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4 มกราคม 2571	A+	4,000,000.00	4,169,705.60
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19 พฤษภาคม 2575	A+	13,000,000.00	13,479,964.68
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		14 มีนาคม 2569	A	6,000,000.00	6,052,276.80
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		27 กันยายน 2570	A	2,000,000.00	1,921,557.44
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		27 ธันวาคม 2570	A	2,000,000.00	1,911,161.82
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16 มีนาคม 2572	A	100,000,000.00	92,878,662.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		2 ตุลาคม 2573	A	56,000,000.00	55,456,322.88

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		28 สิงหาคม 2571	A	50,000,000.00	46,900,584.50
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A	7,800,000.00	7,888,615.80
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		20 มกราคม 2571	A	13,000,000.00	13,742,183.65
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		4 มิถุนายน 2570	A	21,000,000.00	20,464,952.97
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	10,000,000.00	10,426,509.10
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		9 กรกฎาคม 2574	A	50,000,000.00	50,954,138.00
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	55,000,000.00	53,190,145.25
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		9 เมษายน 2569	A	18,000,000.00	18,187,752.78
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		14 พฤษภาคม 2569	A	10,000,000.00	10,204,910.90
	บมจ.ศุภาลัย		27 กุมภาพันธ์ 2569	A	16,000,000.00	15,918,963.20
	บมจ.ศุภาลัย		6 สิงหาคม 2569	A	60,000,000.00	59,252,400.00
	บมจ.ศุภาลัย		19 มีนาคม 2570	A	60,000,000.00	58,573,497.60
	บมจ.ศุภาลัย		8 สิงหาคม 2571	A	100,000,000.00	94,955,434.00
	บมจ.ศุภาลัย		15 กันยายน 2571	A	100,000,000.00	94,758,639.00
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		18 มกราคม 2570	A	13,000,000.00	13,325,331.76
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		5 เมษายน 2570	A-	8,000,000.00	8,205,995.04
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		10 มิถุนายน 2572	A-	43,000,000.00	43,949,734.55

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	30,000,000.00	31,067,634.00
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		1 มีนาคม 2570	A-	10,000,000.00	9,629,591.60
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		29 พฤษภาคม 2572	A-	85,000,000.00	86,407,314.40
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		4 กันยายน 2572	A-	16,000,000.00	16,059,514.88
	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		26 กันยายน 2571	A-	230,000,000.00	229,580,820.40
	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		11 ธันวาคม 2572	A-	11,000,000.00	11,599,419.26
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	A-	3,000,000.00	3,013,914.03
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	15 กันยายน 2571	A-	50,000,000.00	50,022,832.00
	Hattha Bank Plc.		24 มกราคม 2569	BBB+	8,000,000.00	8,109,492.00
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24 มิถุนายน 2571	BBB+	50,000,000.00	51,192,990.50
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	บมจ.พุกงา เรียวเอสเตท	8 พฤษภาคม 2569	BBB+	17,000,000.00	16,733,480.80
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	บมจ.พุกงา เรียวเอสเตท	9 พฤษภาคม 2570	BBB+	5,000,000.00	5,088,896.52
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี		17 มีนาคม 2569	BBB+	5,000,000.00	5,040,054.50
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี		7 พฤษภาคม 2570	BBB+	10,000,000.00	9,502,386.50
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	249,284,930.90	249,683,732.32
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	15,001.43	20,941.26
5 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เมษายน 2569	AAA	50,000,000.00	50,592,602.74

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	179,984,512.50	(0.0077)	20 ส.ค. 2569	(634,595.57)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	60,507,686.40	(0.0162)	10 ก.ย. 2569	(1,338,087.86)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด 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

- (1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- (2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสเนสแอนด์ฟิตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	12,988.17	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2/	1,017.41	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,705.87	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	60.00	0.0015
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	16,771.45	0.4145

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 0.0214 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนซ์แอนด์ฟิตราสารหนี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 พฤศจิกายน 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFENFIX	+3.91%	-0.44%	+1.77%	+4.80%	+3.76%	+2.28%	N/A	+2.17%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.48%	-0.04%	+1.39%	+4.19%	+3.47%	+1.69%	N/A	+1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.85%	+2.54%	+2.10%	+1.72%	+1.33%	+1.42%	N/A	+1.64%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.85%	+1.00%	+0.86%	+0.80%	+0.82%	+1.04%	N/A	+1.27%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 70.00%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30.00%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจฟฟิเมอร์แอสแซนด์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสแซนด์ โซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้เจเนราล	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. ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารออมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศกยกุล |
| 3. นางสาวรัมภาร์จน์ | ยุชานหัต |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 2.26 เท่า