



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

กองทุนรวม

KFMXPLS2TM

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

Krungsri Mixed Plus 2TM 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 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	8
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	9
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	39
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	50
● ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	51
● ผลการดำเนินงาน	53
● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	54
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	58
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 1,316.61 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.2253 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.34 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.59

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.10 ถึงร้อยละ -0.25 และอัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปี ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.20 ถึง -0.50 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง ภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 และระบุเพิ่มเติมว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ส่งผลให้ตลาดเชื่อว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ -0.05 ถึง -0.75 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุม 3 ครั้งติดต่อกันและยังส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 รวมถึงปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสำหรับปี 2566 และ 2567 ลงหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่ารพท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567 จากการที่รพท.ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทาน และเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +3 ถึง +17 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -32 bps โดยตลาดพันธบัตรไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กนง.มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุต่ำกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ Fed เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม FOMC ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปี 2567 แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2567 สู่ระดับ 2.1%จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธันวาคม 2566 ที่ระดับ 1.4% และปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ปี 2567 สู่ระดับ 2.6% จากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.4%

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 คาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.25% ในช่วงสิ้นปี 2567 – ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุสั้นกว่า 1 ปีทรงตัว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +15 ถึง +30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยขับเคลื่อนได้แก่การที่ตลาดเริ่มปรับลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปีในการประชุมเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายน 2567 และล่าสุดมีคณะกรรมการเพียง 1 ท่านที่เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 จาก 2 ท่านในการประชุมครั้งก่อน โดยรายงานการประชุมระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน และเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ซึ่งทำให้โอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้นั้นลดน้อยลง ด้านปัจจัยต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ +10 ถึง +20 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ยังคงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ FOMC ยังคงสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% เพียง 1 ครั้งในปีนี้ จาก 3 ครั้งในการคาดการณ์ครั้งก่อน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทฯยังคงคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% ในช่วงสิ้นปี 2567 ถึงต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -5 ถึง -35 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ในการประชุมเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง -45 ถึง -110 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น จนส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี และ 2 ปี กลับมาเป็นบวกอีกครั้งหลังจากติดลบมาตั้งแต่ปี 2565 โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือการที่ทั้งตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวลง โดยอัตราการว่างงานของสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ในเดือนกันยายน และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเหลือ 2.5% y-y ในเดือนสิงหาคม ซึ่งนับเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50bps เหลือ 4.75% - 5.00% ในการประชุมเดือนกันยายน และในการแถลงข่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นาย Jerome Powell กล่าวว่า การตัดสินใจดังกล่าวมาจากตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงและความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 บริษัทฯยังคงคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% ในช่วงสิ้นปี 2567 – ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่ได้เริ่มเข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงแล้ว และ Fed ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกมากถึง 50 bps ในการประชุมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนกับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง และเงินเฟ้อที่คาดว่าจะลดลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ได้ ถึงแม้ว่ายังคงมีจำเป็นที่ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาอย่างใกล้ชิดและยังคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยตลาดยังคงคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเป็นเพียง Soft landing มากกว่าการเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession)

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2567 คาดว่ามีโอกาสเหลืออยู่น้อยมากที่ กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.25% หากแต่มีโอกาสมากขึ้นที่จะปรับลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ทั้งนี้ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และ การบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า โดยยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,273.17 – 1,478.01 จุด ก่อนปิดที่ 1,448.83 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00

ในเดือนตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องและเป็นระดับต่ำที่สุดรายเดือนนับจากต้นปี ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวดีกว่าตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยแต่ก็เป็นระดับต่ำที่สุดในรอบปีเช่นกัน การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น (“higher for longer”) สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อแรงเทขายในตลาดหุ้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นและเป็นแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ เหตุนี้ในทางสยามพารากอนเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดัชนีปรับตัวมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยดัชนียังคงไม่สามารถยืนอยู่เหนือกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,400 จุด แม้ว่าจะมีการซื้อขายอยู่ในระดับสูงกว่า 1,400 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจาก Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 5.25 - 5.50 ในขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 2.50 ในขณะที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีลงจากร้อยละ 2.8 เหลือร้อยละ 2.4 สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการท่องเที่ยวที่เผชิญกับปัจจัยลบจากชาวการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 8,000 ที่นั่ง

ในเดือนธันวาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนเดือนธันวาคมเป็นไปในเชิงบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว สำหรับปัจจัยภายในประเทศ กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ซึ่งเป็นกองทุนลดหย่อนภาษี สามารถระดมเงินทุนได้เพียงครั้งหนึ่งของที่รัฐบาลคาดการณ์ และได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อดัชนีโดยรวม ในด้านปัจจัยทางการเมือง ร่างงบประมาณประจำปี 2567 จะเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2567 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ นอกจากนี้การที่ DELTA ยังคงเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาด

ในเดือนมกราคม 2567 ดัชนีไม่สามารถรักษาแรงส่งเชิงบวกที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการซื้อขายตลาดหุ้นไทยสามารถยืนได้ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าโครงการลดหย่อนภาษี E-Receipt จะเป็นแรงกระตุ้นการบริโภค ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงมีแรงดึงดูดจากการยกเว้นวีซ่าเป็นการถาวรให้แก่นักท่องเที่ยวจีน ตลาดปรับตัวผันผวนในช่วงครึ่งหลังของเดือน หมวดธนาคารรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 อย่างน่าผิดหวังและมีมุมมองต่อการชะลอตัวของผลกำไรสุทธิในปี 2567 ในขณะที่โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) ยังคงไม่มีความชัดเจนรวมถึงเรื่องระยะเวลา ในช่วงวันทำการสุดท้ายของเดือนพรรคก้าวไกลถูก

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการรณรงค์หาเสียงในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ตลาดตอบสนองในเชิงลบจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประท้วงส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงสิ้นเดือนใกล้ถึงระดับต่ำที่สุดนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค บริษัทจดทะเบียนของไทยเสร็จสิ้นการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 ผลกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 Y-Y ในขณะที่ผลกำไรสุทธิต่อหุ้นโดยรวมของดัชนีเต็มปี 2566 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.0 Y-Y การประกาศ จีดีพีไตรมาส 4/66 ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่มีเอกสารหลุดออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ส่งผลให้จีดีพีเต็มปี 2566 เติบโตร้อยละ 1.9 ทั้งนี้ กนง. ลงมติ 5:2 ในการคงอัตราดอกเบี้ย แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ในปี 2567

ในเดือนมีนาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่ายังคงปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค ไม่มีข่าวสารภายในประเทศที่ส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นมากนัก นอกจากนี้ การขึ้นเครื่องหมาย XD ของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดฯ ส่งผลกดดันกับดัชนีพอสมควร บรรยายภาพการลงทุนโดยรวมยังคงเป็นไปอย่างซบเซาและมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับตัวอ่อนแอลง สวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่จากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง

ในเดือนเมษายน 2567 ดัชนีปรับตัวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนที่การซื้อขายชะลอตัว แรงขับเคลื่อนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2567 ของสหรัฐฯ มีระดับสูงกว่าที่คาดไว้เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 ครั้งในปี 2567 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีครึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลกหลังจากที่ความตึงเครียดมิได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบรรยายภาพการลงทุนยังคงอ่อนแอ เนื่องจากการความไม่แน่นอนของโครงการ Digital Wallet

ในเดือนพฤษภาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงอยู่ในกรอบแคบ ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นของประเทศตะวันตกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยสนับสนุนมาจากการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed สู่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 4.5 จากเดิมที่ร้อยละ 4.7 ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยถูกปกคลุมด้วยความไม่แน่นอนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และปัจจัยการเมืองหลังจากที่วุฒิสมาชิก 40 รายยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ในด้านปัจจัยบวกบริษัทจดทะเบียนรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้

ในเดือนมิถุนายน 2567 ดัชนียังคงปรับตัวลดลงโดยมีปัจจัยกดดันหลักมาจากข่าวสารทางด้านการเมือง ประกอบกับการปิดโรงงานผลิตรถยนต์ Subaru และ Suzuki ที่เป็นแรงกดดันต่อบรรยายภาพการลงทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งมีแรงสนับสนุนมาจากผู้ควบคุมกฎระเบียบที่ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ด้วยการปรับเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีสำหรับกองทุน ThaiESG จาก 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศใช้มาตรการ Uptick Rule เพื่อควบคุมการซื้อขายชอร์ต รวมไปถึงการเสนอจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนเข้าสู่ตลาดได้เป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิในสัปดาห์แรกของเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ 27 วัน หลังจากการประกาศใช้ Uptick Rule ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายชอร์ตปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ประมาณร้อยละ 3 y-y และ Fed ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่สถิติสูงสุดใหม่ บรรยายภาพการลงทุนภายในประเทศยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการประกาศผลกำไรสุทธิของหมวดธนาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่อ่อนแอลง ในขณะที่ Energy Absolute Plc (EA) เลื่อนการจ่ายตัวแลกเงิน (B/E) 2 ฉบับเป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท ในความพยายามของบริษัทในการต่อสู้กับวิกฤตความเชื่อมั่นและสภาพคล่อง ในขณะที่ Delta Electronics (DELTA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนี หลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 2/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้ร้อยละ 40 ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ในเดือนสิงหาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตลาดเผชิญกับความผันผวนในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากดัชนีนิคเคียของญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เหตุการณ์ Black Monday ในปีค.ศ. 1987 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในทางการเมือง คำวินิจฉัยอย่างที่มีได้คาดไว้ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐา อย่างไรก็ตาม ตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณแพทองธาร และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ดี การจัดงาน “Vision for Thailand 2024” โดยอดีตนายกทักษิณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และการยืนยันจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ที่คาดว่าจะอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอีกจำนวน 1 – 1.5 แสนล้านบาท เป็นแรงสนับสนุนให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในเดือนนี้

ในเดือนกันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง 9 เดือนของปี 2567 โดยได้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนหลังการประกาศมาตรการสนับสนุนทางนโยบายเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างรวดเร็วและการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง การประกาศของกองทุนวายุภักษ์ที่จะอัดฉีดเงินจำนวน 150,000 ล้านบาทเข้าสู่ตลาด เป็นแรงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน และกระตุ้นการเข้าเก็งกำไรโดยเฉพาะตลาดหุ้นในประเทศ นอกจากนี้ โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้เริ่มดำเนินการในระยะแรก โดยมีการแจกจ่ายเงินสตรอบแรกจำนวน 14.5 ล้านคน

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า เงินลงทุนจากกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มมีการลงทุนจริงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จะเป็นตัวสนับสนุนดัชนีตลาดทั้งเดือน ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2567 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบกับตลาดหุ้น ปัจจัยความเสี่ยงยังคงเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

- การลงทุนในทองคำ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 41% โดยราคาทองคำกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 จนถึงปี 2567 จากความกังวลในฝั่งตะวันออกกลางที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นโดยความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีท่าทีจะยืดเยื้อออกไป อีกทั้ง ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่อิหร่านมีการยิงขีปนาวุธเข้าไปยังอิสราเอล เนื่องจากไม่พอใจที่อิสราเอลมีการโจมตีอิหร่านที่ซีเรีย โดยความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย โดยความไม่สงบในตะวันออกกลางมีอยู่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตลาดคาดว่าจะธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ต่อเนื่องในปี 2567 ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้ง ซึ่งเป็นผลดีต่อราคาทองคำ โดยในช่วงที่ตลาดยังมีความเสี่ยงอยู่ ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจเนื่องจากมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วยลดความผันผวนลงได้

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 กองทุนหลักถือครองทองคำอยู่ประมาณ 871.94 เมตริกตัน

แนวโน้มการลงทุน

ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในปี 2567 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อราคาทองคำ เนื่องจากลดแรงกดดันจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า นอกจากนี้ ในปี 2567 จะมีการเลือกตั้งในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับสงครามที่ยังยืดเยื้อระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอล ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยังคงอยู่ ส่งผลให้ความต้องการในสินทรัพย์ปลอดภัยจะยังคงมีอยู่ ซึ่งจะเป็นแรงส่งให้กับราคาทองคำ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องที่ได้อุปถัมภ์ไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีมิชชั่นพลาส 2TM

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีมิชชั่นพลาส 2TM ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีมิชชั่นพลาส 2TM ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- 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 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		1,289,431,077.51	1,187,058,851.33
เงินฝากธนาคาร		13,956,319.39	11,802,805.09
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6	2,515,961.16	46,585.80
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		7,421,538.81	4,739,923.70
จากการขายเงินลงทุน		6,473,357.54	831,235.43
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า		6,150.58	6,150.58
รวมสินทรัพย์		1,319,804,404.99	1,204,485,551.93
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6	-	3,740,289.94
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		963,846.35	2,656,147.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,111,184.65	1,106,454.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,087,928.14	690,250.38
หนี้สินอื่น		27,835.52	31,273.12
รวมหนี้สิน		3,190,794.66	8,224,416.08
สินทรัพย์สุทธิ		1,316,613,610.33	1,196,261,135.85
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,172,896,542.05	1,101,427,728.00
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		53,916,969.55	47,722,435.08
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		89,800,098.73	47,110,972.77
สินทรัพย์สุทธิ		1,316,613,610.33	1,196,261,135.85
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.2253	10.8610
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		117,289,654.2046	110,142,772.8002

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.ทิสโก้		0.60000	เมื่อทวงถาม	19,261,466.40	19,261,466.40	1.49
บมจ.ร.ยูโอบี		1.15000	เมื่อทวงถาม	17,670,017.56	17,670,017.56	1.37
รวมเงินฝากออมทรัพย์					36,931,483.96	2.86
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT265A	2.37000	20 พ.ค. 2569	9,000,000.00	9,023,462.91	0.70
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N07B		7 พ.ย. 2567	3,000,000.00	2,993,430.45	0.23
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N28A		28 พ.ย. 2567	3,500,000.00	3,487,337.63	0.27
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O17A		17 ต.ค. 2567	4,500,000.00	4,495,664.48	0.35
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24D09A	2.55060	9 ธ.ค. 2567	12,000,000.00	12,003,816.96	0.93
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24D16A	2.56694	16 ธ.ค. 2567	97,300,000.00	97,318,001.47	7.55
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24N04A	2.55383	4 พ.ย. 2567	47,100,000.00	47,104,835.29	3.65
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24O15A	2.57205	15 ต.ค. 2567	9,900,000.00	9,900,601.92	0.77
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25106A	2.54797	6 ม.ค. 2568	17,500,000.00	17,502,473.10	1.36
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25113A	2.56418	13 ม.ค. 2568	50,300,000.00	50,312,377.82	3.90
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25203A	2.54533	3 ก.พ. 2568	72,000,000.00	72,020,970.72	5.59
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25811A	2.54474	11 ต.ค. 2568	18,800,000.00	18,812,828.56	1.46
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มิ.ย. 2580	27,900,000.00	30,192,057.82	2.34
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.95000	17 มิ.ย. 2568	8,800,000.00	8,725,719.20	0.68
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.35000	17 มิ.ย. 2569	8,900,000.00	8,931,559.13	0.69
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.12500	17 ธ.ค. 2569	15,800,000.00	15,794,230.79	1.22
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.25000	17 มี.ค. 2570	31,400,000.00	31,488,765.29	2.44
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.00000	17 มิ.ย. 2570	11,900,000.00	11,541,237.61	0.90
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.87500	17 ธ.ค. 2571	2,000,000.00	2,054,300.46	0.16
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.40000	17 มี.ค. 2572	12,700,000.00	12,792,314.27	0.99
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.60000	17 ธ.ค. 2572	200,000.00	193,711.76	0.02
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.35000	17 มิ.ย. 2576	11,700,000.00	12,513,068.22	0.97
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.80000	17 มิ.ย. 2577	10,500,000.00	10,800,592.01	0.84
กระทรวงการคลัง	LB366A	3.40000	17 มิ.ย. 2579	200,000.00	216,681.04	0.02
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	17 มิ.ย. 2586	14,500,000.00	15,709,886.24	1.22
รวมพันธบัตร					505,929,925.15	39.25
หุ้นกู้						
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON252A	2.99000	24 ก.พ. 2568	3,000,000.00	3,000,167.22	0.23
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP271A	3.23000	18 ม.ค. 2570	16,000,000.00	16,049,560.00	1.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.39000	17 ก.ค. 2571	10,000,000.00	10,058,306.00	0.78
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK253B	3.14000	3 มี.ค. 2568	4,000,000.00	4,003,171.76	0.31
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	13,000,000.00	12,632,456.46	0.98
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.76000	27 ม.ค. 2568	22,900,000.00	22,824,096.12	1.77
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.60000	28 มิ.ย. 2572	4,000,000.00	4,092,373.88	0.32
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM272A	3.07000	15 ก.พ. 2570	17,000,000.00	17,002,071.62	1.32
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283B	3.23000	6 มี.ค. 2571	12,000,000.00	12,156,649.32	0.94
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.15000	5 ก.ย. 2571	11,000,000.00	11,102,357.20	0.86
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45000	27 มี.ค. 2572	3,000,000.00	3,054,080.22	0.24
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.20000	22 ส.ค. 2572	3,000,000.00	3,024,705.00	0.23
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT253A	3.04000	13 มี.ค. 2568	8,000,000.00	8,015,391.36	0.62
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF25DA	2.96000	28 ธ.ค. 2568	13,000,000.00	13,029,235.96	1.01
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99000	22 ม.ค. 2569	9,800,000.00	9,819,990.92	0.76
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT261A	3.87000	20 ม.ค. 2569	8,300,000.00	8,393,259.96	0.65
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT281B	3.20000	31 ม.ค. 2571	8,300,000.00	8,303,150.10	0.64
บมจ.อีซี บาย	EB271A		5 ม.ค. 2570	14,000,000.00	13,175,574.72	1.02
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรีอเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.84000	16 ธ.ค. 2567	8,800,000.00	8,782,035.77	0.68
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC26NA	2.52000	8 พ.ย. 2569	24,000,000.00	23,974,939.20	1.86
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.85000	30 มี.ค. 2569	8,000,000.00	8,004,411.44	0.62
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.50000	18 ส.ค. 2569	17,600,000.00	17,812,200.74	1.38
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.28000	26 ก.ย. 2572	4,000,000.00	3,998,777.64	0.31
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH264A	3.51000	9 เม.ย. 2569	10,000,000.00	10,063,078.10	0.78
บจก.เอก-ชัย คีฬหิวิวัฒน์ ซิสเทม	LOTUSS264A	3.20000	20 เม.ย. 2569	11,000,000.00	11,076,934.44	0.86
บจก.เอก-ชัย คีฬหิวิวัฒน์ ซิสเทม	LOTUSS28OA	3.38000	20 ต.ค. 2571	3,000,000.00	3,064,068.30	0.24
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT281A	3.24000	4 ม.ค. 2571	6,000,000.00	6,065,414.70	0.47
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.42000	29 มี.ค. 2572	8,300,000.00	8,648,117.36	0.67
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT356A	4.45000	23 มิ.ย. 2578	12,500,000.00	12,911,929.25	1.00
บมจ.พุกผา โฮลดิ้ง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	18,000,000.00	16,852,491.36	1.31
บมจ.สุภาลัย	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	19,000,000.00	18,285,633.44	1.42
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.08000	31 มี.ค. 2568	5,800,000.00	5,782,567.87	0.45
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.08000	7 พ.ค. 2570	8,000,000.00	8,058,897.60	0.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR258B	3.30000	18 ส.ค. 2568	6,000,000.00	6,006,454.80	0.47
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR267A		31 ก.ค. 2569	8,800,000.00	8,305,611.51	0.64
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR268A	3.51000	18 ส.ค. 2569	7,000,000.00	7,041,560.12	0.55
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR273A	3.38000	29 มี.ค. 2570	9,000,000.00	9,010,628.28	0.70
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.28000	8 ม.ค. 2568	12,000,000.00	12,014,748.60	0.93
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.35000	25 ก.ค. 2568	13,000,000.00	13,052,811.46	1.01
รวมหุ้นกู้					398,549,909.80	30.89
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					2,760,000.00	0.21
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			110,400	2,760,000.00	0.21
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					12,336,244.00	0.96
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			59,800	4,724,200.00	0.37
บมจ.ฟู้ดโมเมนต์	FM			99,200	442,432.00	0.03
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			85,255	1,824,457.00	0.14
บมจ.โอสดสภา	OSP			123,700	2,857,470.00	0.22
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			19,700	1,383,925.00	0.11
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			75,600	1,103,760.00	0.09
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					1,461,240.00	0.11
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			118,800	1,461,240.00	0.11
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					45,496,544.00	3.52
บมจ.ธ.ก.สิริไทย	KBANK			22,600	3,390,000.00	0.26
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			51,000	2,601,000.00	0.20
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			497,600	10,250,560.00	0.79
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			139,100	15,161,900.00	1.18
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			120,800	6,100,400.00	0.47
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	TTB			4,057,200	7,992,684.00	0.62

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มธุรกิจการเงิน (ต่อ)						
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์					19,561,640.30	1.53
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			21,500	3,031,500.00	0.24
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			301,700	2,911,405.00	0.23
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			100,400	4,969,800.00	0.39
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			127,570	5,517,402.50	0.43
บมจ.เงินคดล้อ	TIDLOR			170,192	3,131,532.80	0.24
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต					1,763,640.00	0.14
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			163,300	1,763,640.00	0.14
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์					1,676,200.00	0.13
บมจ.เอสซีซี แพคเกจจิ้ง	SCGP			57,800	1,676,200.00	0.13
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์					616,000.00	0.05
บมจ.ยูไนเต็ค เปเปอร์	UTP			56,000	616,000.00	0.05
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					6,937,330.00	0.54
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			103,900	2,566,330.00	0.20
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			145,700	4,371,000.00	0.34
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง					6,174,386.00	0.48
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์	EPG			460,700	2,294,286.00	0.18
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			16,100	3,880,100.00	0.30
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง					3,520,020.00	0.27
บมจ.ช.การช่าง	CK			173,400	3,520,020.00	0.27
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					26,408,693.00	2.05
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			114,773	2,869,325.00	0.22
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			299,000	2,990,000.00	0.23
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			1,401,600	5,298,048.00	0.41
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			1,025,100	6,560,640.00	0.51
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			337,400	6,039,460.00	0.47
บมจ.สุภาลัย	SPALI			128,700	2,651,220.00	0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					58,324,685.00	4.53
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			43,500	1,620,375.00	0.13
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			42,700	1,024,800.00	0.08
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			39,700	4,902,950.00	0.38
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			107,300	5,150,400.00	0.40
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			156,000	8,892,000.00	0.69
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			126,500	2,226,400.00	0.17
บมจ.ปตท.	PTT			448,900	15,262,600.00	1.18
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			80,900	10,597,900.00	0.82
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			119,400	3,850,650.00	0.30
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			449,200	3,166,860.00	0.25
บมจ.ไทยออยล์	TOP			31,800	1,629,750.00	0.13
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					29,418,442.30	2.28
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			117,400	2,899,780.00	0.22
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			160,300	3,831,170.00	0.30
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			116,600	7,637,300.00	0.59
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			236,511	7,686,607.50	0.60
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			43,000	1,333,000.00	0.10
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			216,872	3,448,264.80	0.27
บมจ.โฮมโปร คัสตัม เซ็นเตอร์	HMPRO			248,300	2,582,320.00	0.20
หมวดการแพทย์					6,970,264.00	0.54
บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	BCH			112,500	2,025,000.00	0.16
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			78,600	2,358,000.00	0.18
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			951,200	2,587,264.00	0.20
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					559,625.00	0.04
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			60,500	559,625.00	0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมีกซ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มบริการ (ต่อ)						
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					6,521,442.00	0.50
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			79,300	3,231,475.00	0.25
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			215,400	964,992.00	0.07
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			82,300	2,324,975.00	0.18
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					19,392,028.50	1.51
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT			193,800	12,403,200.00	0.96
บมจ. การบินกรุงเทพ	BA			68,900	1,701,830.00	0.13
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			393,433	1,770,448.50	0.14
บมจ. พีรเชิส ชิปปิ้ง	PSL			198,500	1,885,750.00	0.15
บมจ. อาร์ ซี แอล	RCL			60,400	1,630,800.00	0.13
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					13,838,300.00	1.07
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			84,100	8,998,700.00	0.70
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			48,300	1,968,225.00	0.15
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			74,100	2,871,375.00	0.22
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					17,526,748.80	1.36
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			38,100	9,906,000.00	0.77
บมจ. TRUE คอร์ปอเรชั่น	TRUE			680,424	7,620,748.80	0.59
รวมหุ้นสามัญ					281,263,472.90	21.82
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
SPDR Gold Trust						
จำนวน 8,469.0000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 244.9100 เหรียญสหรัฐฯ						
รวมเป็นเงิน 2,074,142.79 เหรียญสหรัฐฯ	US78463V1070		ไม่มีกำหนดอายุ	33,934,154.01	66,756,285.70	5.18
รวมหน่วยลงทุน					66,756,285.70	5.18
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,258,333,725.99 บาท)					1,289,431,077.51	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.ทิสโก้		0.50000	เมื่อทวงถาม	20,165,814.79	20,165,814.79	1.70
บมจ.ร.ยูโอบี		1.05000	เมื่อทวงถาม	21,423,037.04	21,423,037.04	1.80
รวมเงินฝากออมทรัพย์					41,588,851.83	3.50
เงินฝากประจำ						
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB23O05	1.90000	5 ต.ค. 2566	32,000,000.00	32,000,000.00	2.70
รวมเงินฝากประจำ					32,000,000.00	2.70
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.66000	22 พ.ย. 2566	94,500,000.00	94,297,872.06	7.94
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23D21A		21 ธ.ค. 2566	21,000,000.00	20,894,280.75	1.76
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23O26A		26 ต.ค. 2566	50,500,000.00	50,420,570.57	4.25
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24801A		1 ส.ค. 2567	35,000,000.00	34,295,011.45	2.89
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24205A	2.27110	5 ก.พ. 2567	37,800,000.00	37,810,278.58	3.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24513A	2.10560	13 พ.ค. 2567	65,800,000.00	65,811,426.83	5.54
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24813A	2.29560	13 ส.ค. 2567	34,300,000.00	34,314,873.51	2.89
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มิ.ย. 2580	5,100,000.00	5,096,808.73	0.43
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.45000	17 ธ.ค. 2567	29,800,000.00	29,438,639.84	2.48
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.95000	17 มิ.ย. 2568	8,800,000.00	8,572,754.34	0.72
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.35000	17 มิ.ย. 2569	8,900,000.00	8,843,976.01	0.75
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.12500	17 ธ.ค. 2569	15,800,000.00	15,553,927.17	1.31
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.00000	17 มิ.ย. 2570	11,900,000.00	11,187,423.60	0.94
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.87500	17 ธ.ค. 2571	2,000,000.00	2,007,098.54	0.17
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.40000	17 มี.ค. 2572	4,400,000.00	4,305,016.10	0.36
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.60000	17 ธ.ค. 2572	200,000.00	185,246.51	0.02
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.35000	17 มิ.ย. 2576	6,100,000.00	6,201,424.33	0.52
กระทรวงการคลัง	LB366A	3.40000	17 มิ.ย. 2579	200,000.00	202,046.60	0.02
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	17 มิ.ย. 2586	3,700,000.00	3,598,357.12	0.30
รวมพันธบัตร					433,037,032.64	36.48
หุ้นกู้						
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON252A	2.99000	24 ก.พ. 2568	3,000,000.00	2,982,533.58	0.25
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP241A	2.35000	23 ม.ค. 2567	11,600,000.00	11,582,463.00	0.98
บมจ.เอเชียเสริมกิจสตีลซิ่ง	ASK253B	3.14000	3 มี.ค. 2568	4,000,000.00	3,989,563.48	0.34
บมจ.เอเชียเสริมกิจสตีลซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	13,000,000.00	12,165,193.04	1.02
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM245A	2.54000	25 พ.ค. 2567	4,000,000.00	3,988,357.68	0.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.90000	18 ก.ค. 2567	13,700,000.00	13,675,534.81	1.15
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.76000	27 ม.ค. 2568	22,900,000.00	22,446,264.90	1.89
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM246A	2.88000	10 มิ.ย. 2567	8,600,000.00	8,591,087.56	0.72
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.74000	28 พ.ค. 2567	14,000,000.00	13,899,344.48	1.17
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL246A	1.76000	16 มิ.ย. 2567	6,900,000.00	6,852,414.77	0.58
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT253A	3.04000	13 มี.ค. 2568	8,000,000.00	8,002,587.76	0.67
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99000	22 ม.ค. 2569	9,800,000.00	9,682,779.16	0.82
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT246A	1.69000	24 มิ.ย. 2567	12,400,000.00	12,271,992.82	1.03
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.84000	16 พ.ค. 2567	8,800,000.00	8,640,271.29	0.73
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC26NA	2.52000	8 พ.ย. 2569	24,000,000.00	23,557,566.24	1.98
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.85000	30 มี.ค. 2569	8,000,000.00	7,888,953.68	0.66
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.50000	18 ส.ค. 2569	17,600,000.00	17,537,927.09	1.48
บมจ.โฮม พร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์	HMPRO23OB	1.85000	12 ต.ค. 2566	30,000,000.00	29,996,646.90	2.53
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH23OA	2.03000	20 ต.ค. 2566	6,000,000.00	5,999,565.36	0.50
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH244A	1.50000	26 เม.ย. 2567	9,400,000.00	9,328,165.48	0.79
บจก.เอก-ชัย คีฬาวิวัฒน์ ซิสเทม	LOTUSS244A	2.81000	20 เม.ย. 2567	16,000,000.00	15,994,330.56	1.35
บจก.เอก-ชัย คีฬาวิวัฒน์ ซิสเทม	LOTUSS264A	3.20000	20 เม.ย. 2569	11,000,000.00	10,837,363.79	0.91
บมจ.พุกผา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.73000	27 พ.ค. 2567	7,400,000.00	7,325,572.13	0.62
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH243A	2.50000	3 มี.ค. 2567	10,000,000.00	9,973,905.80	0.84
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.76000	8 มิ.ย. 2567	13,000,000.00	12,872,114.06	1.08
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA247A	1.79000	22 ก.ค. 2567	6,800,000.00	6,734,769.78	0.57
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.08000	31 มี.ค. 2568	5,800,000.00	5,702,153.25	0.48
บมจ.ราชธานีลิฟต์ซิ่ง	THANI246A	2.00000	2 มิ.ย. 2567	35,000,000.00	34,722,539.25	2.92
บมจ.เงินดิจิทัล	TIDLOR258B	3.30000	18 ส.ค. 2568	6,000,000.00	6,005,909.94	0.51
บมจ.เงินดิจิทัล	TIDLOR268A	3.51000	18 ส.ค. 2569	7,000,000.00	6,951,686.84	0.59
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.28000	8 ม.ค. 2568	12,000,000.00	11,996,343.60	1.01
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.35000	25 ก.ค. 2568	13,000,000.00	13,003,214.38	1.10
รวมหุ้นกู้					375,199,116.46	31.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิชส์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					373,380.00	0.03
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			25,400	373,380.00	0.03
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					2,734,896.50	0.23
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			72,655	1,474,896.50	0.12
บมจ.โอสภสกา	OSP			50,400	1,260,000.00	0.11
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น					1,371,750.00	0.11
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			77,500	1,371,750.00	0.11
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					38,547,630.00	3.25
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			52,900	8,860,750.00	0.75
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			54,900	6,917,400.00	0.58
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			129,200	2,454,800.00	0.21
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			131,800	13,509,500.00	1.14
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			129,000	6,450,000.00	0.54
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	TTB			206,500	355,180.00	0.03
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์					15,282,600.00	1.29
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			26,400	4,303,200.00	0.36
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			67,400	707,700.00	0.06
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			147,100	5,295,600.00	0.45
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			116,400	4,976,100.00	0.42
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต					3,174,600.00	0.27
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			244,200	3,174,600.00	0.27
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์					344,250.00	0.03
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			9,000	344,250.00	0.03
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์					942,480.00	0.08
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			79,200	942,480.00	0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิชชั่น 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง					4,023,360.00	0.34
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			609,600	4,023,360.00	0.34
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง					5,395,520.00	0.45
บมจ.ช.การช่าง	CK			259,400	5,395,520.00	0.45
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					22,371,001.20	1.89
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	AMATA			251,473	6,135,941.20	0.52
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			160,800	10,170,600.00	0.86
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			340,700	6,064,460.00	0.51
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					39,119,060.00	3.29
บมจ.บ้านปู	BANPU			732,700	5,861,600.00	0.49
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			113,000	5,056,750.00	0.43
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			123,200	5,605,600.00	0.47
บมจ.ปตท.	PTT			277,100	9,282,850.00	0.78
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			58,500	10,003,500.00	0.84
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			363,600	3,308,760.00	0.28
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					30,802,740.55	2.59
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			214,500	12,977,250.00	1.09
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			161,311	5,202,279.75	0.44
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			157,400	6,099,250.00	0.51
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			388,331	6,523,960.80	0.55
หมวดการแพทย์					11,860,710.00	1.00
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล	BCH			195,200	3,845,440.00	0.32
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			159,400	4,263,950.00	0.36
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			218,100	3,751,320.00	0.32
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					1,480,032.00	0.12
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			28,800	119,232.00	0.01
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			94,500	1,360,800.00	0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มบริการ (ต่อ)						
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					7,597,850.00	0.64
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			70,300	3,304,100.00	0.28
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			137,400	4,293,750.00	0.36
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					26,362,500.00	2.23
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	AAV			1,258,500	3,246,930.00	0.27
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT			181,400	12,652,650.00	1.07
บมจ. การบินกรุงเทพ	BA			341,800	5,332,080.00	0.45
บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX			81,200	548,100.00	0.05
บมจ. นามขง เทอร์มินัล	NYT			248,000	1,026,720.00	0.09
บมจ. ฟรีเชิส ซิปปิง	PSL			366,600	3,556,020.00	0.30
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					3,858,400.00	0.33
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			26,900	2,225,975.00	0.19
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			17,500	1,041,250.00	0.09
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			10,700	591,175.00	0.05
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					26,447,910.40	2.22
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			64,200	14,637,600.00	1.23
บมจ. TRUE คอร์ปอเรชั่น	TRUE			1,663,424	11,810,310.40	0.99
รวมหุ้นสามัญ					242,090,670.65	20.39
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
SPDR Gold Trust						
จำนวน 9,969.0000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 173.6900 เหรียญสหรัฐฯ						
รวมเป็นเงิน 1,731,515.61 เหรียญสหรัฐฯ	US78463V1070		ไม่มีกำหนดอายุ	45,258,797.67	63,143,179.75	5.32
รวมหน่วยลงทุน					63,143,179.75	5.32
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,190,125,592.59 บาท)					1,187,058,851.33	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้			
รายได้เงินปันผล		10,023,507.96	7,266,955.98
รายได้ดอกเบี้ย		21,718,134.58	12,394,372.66
รายได้อื่น		51,900.62	54,585.19
รวมรายได้		31,793,543.16	19,715,913.83
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	10,367,470.37	10,095,174.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		400,607.68	378,569.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	2,003,038.03	1,892,845.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		70,000.00	70,000.00
ค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์		207,155.97	182,926.24
รวมค่าใช้จ่าย		13,048,272.05	12,619,514.42
รายได้สุทธิ		18,745,271.11	7,096,399.41
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(9,033,466.22)	(4,817,589.68)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		34,164,092.78	(3,586,292.45)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(403,090.47)	2,462,303.98
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		6,209,665.30	(3,097,996.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(4,528,470.05)	(1,594,799.54)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		26,408,731.34	(10,634,373.90)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		45,154,002.45	(3,537,974.49)
หัก ภาษีเงินได้	3.5	(2,464,876.49)	(1,637,388.03)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		42,689,125.96	(5,175,362.52)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	42,689,125.96	(5,175,362.52)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	96,424,411.89	99,955,017.89
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	(18,761,063.37)	(21,579,183.05)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	120,352,474.48	73,200,472.32
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	1,196,261,135.85	1,123,060,663.53
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	1,316,613,610.33	1,196,261,135.85

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	110,142,772.8002	103,053,630.8448
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	8,865,583.9815	9,044,083.7809
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,718,702.5771)	(1,954,941.8255)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	117,289,654.2046	110,142,772.8002

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่คัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

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 ตัวแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่น เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีการสั่งซื้อ หรือส่งขายคืน หรือส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.045 โดยคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน

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 วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจากอัตราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.5 ภาษีเงินได้

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

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาปรับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	1,907,372,281.22	1,802,792,969.14
ขายเงินลงทุน	1,827,918,209.61	1,725,773,547.67

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	2567	2566	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,367,470.37	10,095,174.05	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	2,003,038.03	1,892,845.11	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

(หน่วย : บาท)

	2567	2566	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	17,740.69	23,045.57	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9,033.03	13,782.51	อัตราตลาด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	115,746,073.29	118,421,504.98	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	-	104,318,160.70	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	17,265,626.16	13,000,000.00	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	3,577,696.89	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด

(หน่วย : บาท)

សំណូមពរ Forward

(หน่วย : บาท)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

32

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2567	
	มูลค่ายุติธรรม	
	สินทรัพย์	หนี้สิน
จำนวนเงินตามสัญญา		
เหรียญสหรัฐ	บาท	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,979,200.00	66,018,172.74
รวมมูลค่ายุติธรรม	2,515,961.16	-

(หน่วย : บาท)

	2566	
	มูลค่ายุติธรรม	
	สินทรัพย์	หนี้สิน
จำนวนเงินตามสัญญา		
เหรียญสหรัฐ	บาท	
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,725,400.00	62,873,576.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,362,300.00	118,438,150.50
รวมมูลค่ายุติธรรม	46,585.80	3,740,289.94

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	281,263,472.90	-	-	281,263,472.90
กองทุน	66,756,285.70	-	-	66,756,285.70
ตราสารหนี้	-	941,411,318.91	-	941,411,318.91
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	2,515,961.16	-	2,515,961.16

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	242,090,670.65	-	-	242,090,670.65
กองทุน	63,143,179.75	-	-	63,143,179.75
ตราสารหนี้	-	881,825,000.93	-	881,825,000.93
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	46,585.80	-	46,585.80
หนี้สิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	3,740,289.94	-	3,740,289.94

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องและกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

7.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567				
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	50,887,803.35	-	-	50,887,803.35
พันธบัตร	324,975,905.84	169,977,586.75	10,976,432.56	505,929,925.15
หุ้นกู้	-	329,298,142.31	69,251,767.49	398,549,909.80
หุ้นสามัญจดทะเบียน	-	-	281,263,472.90	281,263,472.90
หน่วยลงทุนจดทะเบียน	-	-	66,756,285.70	66,756,285.70

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)				
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	2,515,961.16	2,515,961.16
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	7,421,538.81	7,421,538.81
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	6,473,357.54	6,473,357.54
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	6,150.58	6,150.58
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	963,846.35	963,846.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,111,184.65	1,111,184.65
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,087,928.14	1,087,928.14
หนี้สินอื่น	-	-	27,835.52	27,835.52

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	53,391,656.92	-	-	53,391,656.92
เงินฝากประจำ	-	32,000,000.00	-	32,000,000.00
พันธบัตร	137,936,578.92	189,490,590.95	105,609,862.77	433,037,032.64
หุ้นกู้	-	363,033,923.42	12,165,193.04	375,199,116.46
หุ้นสามัญจดทะเบียน	-	-	242,090,670.65	242,090,670.65

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)				
หน่วยลงทุนจดทะเบียน	-	-	63,143,179.75	63,143,179.75
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	46,585.80	46,585.80
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	4,739,923.70	4,739,923.70
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	831,235.43	831,235.43
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	6,150.58	6,150.58
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	3,740,289.94	3,740,289.94
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	2,656,147.91	2,656,147.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,106,454.73	1,106,454.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	690,250.38	690,250.38
หนี้สินอื่น	-	-	31,273.12	31,273.12

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกองทุนนี้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 10 ของ NAV จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ)

รายการ	2567	2566
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	2,074,142.79	1,731,515.61

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ในอัตรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 32.1850 บาท และ 36.4670 บาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,243,885,940.01	94.49
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	616,000.00	0.05
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,521,442.00	0.50
การแพทย์	6,970,264.00	0.53
ขนส่งและโลจิสติกส์	19,392,028.50	1.47
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,461,240.00	0.11
เงินทุนและหลักทรัพย์	19,561,640.30	1.49
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	13,838,300.00	1.05
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17,526,748.80	1.33
ธนาคาร	45,496,544.00	3.46
ธุรกิจการเกษตร	2,760,000.00	0.21
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	3,520,020.00	0.27
บรรจุภัณฑ์	1,676,200.00	0.13
ประกันชีวิตและประกันภัย	1,763,640.00	0.13
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6,937,330.00	0.53
พลังงานและสาธารณูปโภค	58,324,685.00	4.43
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	26,408,693.00	2.01
พาณิชย์	29,418,442.30	2.23
วัสดุก่อสร้าง	6,174,386.00	0.47
สื่อและสิ่งพิมพ์	559,625.00	0.04
อาหารและเครื่องดื่ม	12,336,244.00	0.94
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	8,749,997.52	0.66
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	67,975,695.14	5.16
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	85,123,064.69	6.47

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	340,119,440.87	25.83
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	9,101,770.29	0.69
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	24,216,859.20	1.84
Rate AA-	28,461,157.95	2.16
Rate A+	82,159,251.95	6.24
Rate A	185,033,595.56	14.05
Rate A-	22,852,173.58	1.74
Rate BBB+	16,852,491.36	1.28
FITCH_TH-LONG		
Rate AA	21,333,707.36	1.62
Rate A	16,645,263.30	1.26
Rate A-	3,009,505.86	0.23
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	19,289,734.53	1.47
FITCH-LONG		
Rate BBB	13,965,328.01	1.06
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	17,733,429.94	1.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	66,756,285.70	5.07
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	66,756,285.70	5.07

กองทุนเปิดกรุงศรีมิक्सพلاس 2TM

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,515,961.16	0.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	53,038.44	0.00
Rate A	2,462,922.72	0.19
อื่นๆ	3,455,423.46	0.25
ลูกหนี้	6,646,218.12	0.50
เจ้าหนี้	(2,079,610.01)	(0.17)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,111,184.65)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,316,613,610.33	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	511,069,968.51	38.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	400,564,006.12	30.42
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท		ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ							
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568			8,800,000.00	8,749,997.52
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569			8,900,000.00	8,992,298.60
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569			15,800,000.00	15,891,736.22
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570			31,400,000.00	31,515,863.80
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570			11,900,000.00	11,575,796.52
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571			2,000,000.00	2,070,999.10
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2572			12,700,000.00	12,804,005.26
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572			200,000.00	194,641.08
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576			11,700,000.00	12,626,894.83
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2577			10,500,000.00	10,885,972.87
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2579			200,000.00	218,655.83
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580			27,900,000.00	30,466,731.37
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586			14,500,000.00	15,855,164.35

กองทุนเปิดกรุงศรีมิक्सพلاس 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 ตุลาคม 2567		9,900,000.00	10,144,770.47
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 ตุลาคม 2567		4,500,000.00	4,495,664.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 พฤศจิกายน 2567		47,100,000.00	47,589,272.45
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 พฤศจิกายน 2567		3,000,000.00	2,993,430.45
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	28 พฤศจิกายน 2567		3,500,000.00	3,487,337.63
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 ธันวาคม 2567		12,000,000.00	12,098,573.52
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 ธันวาคม 2567		97,300,000.00	99,288,736.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 มกราคม 2568		17,500,000.00	17,606,311.63
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 มกราคม 2568		50,300,000.00	51,231,126.94
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 กุมภาพันธ์ 2568		72,000,000.00	72,307,163.52
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 สิงหาคม 2568		18,800,000.00	18,877,053.68
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 พฤษภาคม 2569		9,000,000.00	9,101,770.29
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		8 พฤศจิกายน 2569	AA+	24,000,000.00	24,216,859.20
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	8,000,000.00	8,158,132.64

กองทุนเปิดกรุงศรีมิक्सพลัส 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.อีซี บาย		5 มกราคม 2570	AA	14,000,000.00	13,175,574.72
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	3,000,000.00	3,055,214.46
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	3,000,000.00	3,035,225.55
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 มีนาคม 2568	AA-	8,000,000.00	8,027,384.80
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 เมษายน 2569	AA-	11,000,000.00	11,235,093.32
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	3,000,000.00	3,108,239.82
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 มกราคม 2568	A+	12,000,000.00	12,106,408.88
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25 กรกฎาคม 2568	A+	13,000,000.00	13,133,945.76
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	4,000,000.00	4,129,853.32
	บมจ.บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	22,900,000.00	22,896,974.68
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16 ธันวาคม 2567	A	8,800,000.00	8,829,502.71
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2569	A	8,000,000.00	8,005,036.08
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		18 สิงหาคม 2569	A	17,600,000.00	17,886,458.31
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	A	4,000,000.00	4,000,574.92

กองทุนเปิดกรุงศรีมิक्सพลัส 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2568	A	6,000,000.00	6,030,323.28
	บมจ.เงินติดล้อ		31 กรกฎาคม 2569	A	8,800,000.00	8,305,611.51
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2569	A	7,000,000.00	7,071,178.73
	บมจ.เงินติดล้อ		29 มีนาคม 2570	A	9,000,000.00	9,012,295.17
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 ธันวาคม 2568	A	13,000,000.00	13,065,080.34
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A	9,800,000.00	9,876,989.29
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		20 มกราคม 2569	A	8,300,000.00	8,457,501.96
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		31 มกราคม 2571	A	8,300,000.00	8,348,265.75
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	12,000,000.00	12,280,893.72
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	11,000,000.00	11,127,039.44
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4 มกราคม 2571	A	6,000,000.00	6,112,816.32
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	8,300,000.00	8,650,127.54
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		23 มิถุนายน 2578	A	12,500,000.00	13,064,326.50
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		9 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	10,231,365.72

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ศุภาลัย		27 กุมภาพันธ์ 2569	A	19,000,000.00	18,285,633.44
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		3 มีนาคม 2568	A	4,000,000.00	4,012,806.84
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		19 กันยายน 2568	A	13,000,000.00	12,632,456.46
	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		18 มกราคม 2570	A	16,000,000.00	16,155,751.84
	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	10,000,000.00	10,128,892.30
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2570	A-	17,000,000.00	17,069,275.17
	บมจ.ศรีตรังแอโกรินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A-	5,800,000.00	5,782,898.41
	บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		24 กุมภาพันธ์ 2568	A-	3,000,000.00	3,009,505.86
	บมจ.พุกกะโฮลดิ้ง	บมจ.พุกกะโฮลดิ้งเอสเตท	8 พฤษภาคม 2569	BBB+	18,000,000.00	16,852,491.36
	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	17,670,017.56	17,733,429.94
	บมจ.ช.ทิสโก้	บมจ.ช.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	19,261,466.40	19,289,734.53

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เคียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	62,583,608.34	0.1871	19 พ.ย. 2567	2,462,922.72
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	3,434,564.40	0.0040	19 พ.ย. 2567	53,038.44

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	10,367.47	0.8307
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	400.61	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,003.04	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	70.00	0.0056
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	12,841.12	1.0289

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.7490 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีมิชซ์พลัส 2TM / Krungsri Mixed Plus 2TM Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	56,239.18	15.65
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	38,229.40	10.64
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	37,389.16	10.40
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	32,022.01	8.91
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	24,443.30	6.80
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	23,257.29	6.47
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	22,651.47	6.30
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	21,388.76	5.95
บจ.หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	18,617.23	5.18
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	17,740.69	4.94
อื่นๆ / Other	67,464.95	18.77
รวม / Total	359,443.44	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีมิชซ์พลัส 2TM / Krungsri Mixed Plus 2TM Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(ดอลลาร์สหรัฐ)	(%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	271.02	100.00
รวม / Total	271.02	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีมิक्सพลัส 2TM

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% 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 (25 ตุลาคม 2555)
KFMXPLS2TM	+3.01%	+3.26%	+2.50%	+3.34%	+0.09%	-0.05%	+0.66%	+0.97%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+5.24%	+5.27%	+4.28%	+4.59%	+2.08%	+2.61%	+2.72%	+3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+2.78%	+3.24%	+2.92%	+2.81%	+2.74%	+3.97%	+3.25%	+3.33%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+4.78%	+5.38%	+5.12%	+4.81%	+4.49%	+6.77%	+5.85%	+6.16%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
 2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน (%): 30.00
 3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี สัดส่วน (%): 10.00
 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00
 5. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน (%): 10.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM
 ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	1	-	1
2	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	1	1	10	-	1
3	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	2	-	1
4	บมจ.คอมเซเว่น	1	1	4	-	1
5	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1	1	-	7	1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง
 ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
 ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบรวมบริษัท (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจเข้าข่าย เป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	/		เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย 1) ผลการดำเนินงานรวมของทั้ง 2 บริษัทฯ ยังคงประสบกับภาวะขาดทุน ทั้งในปี 2566 และครึ่งปีแรกของปี 2567 2) ไม่มีแผนงาน/คำอธิบาย/การประมาณการที่ชัดเจนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ ที่จะได้รับจากการที่ BTS ซื้อกิจการของ ROCTEC และ RABBIT เข้ามา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	/		3) ราคาประเมินจาก IFA ของ RCOTEC ต่ำกว่าราคาที่เสนอซื้อ เหตุผล: 1) เนื่องจากมองว่าวัตถุประสงค์หลักของการทำ RO จะนำไปใช้ซื้อกิจการ ROCTEC และ RABBIT ซึ่งไม่สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับ BTS ตามที่ได้กล่าวไปในวาระ 2 2) หากมีการเพิ่มทุนแบบ Right offering จะทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on equity) ลดลง เนื่องจากนักลงทุนจำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนใน BTS ประมาณร้อยละ 20 แต่กำไรส่วนเพิ่มที่มาจากทั้ง 2 บริษัทฯ มีอัตราเพิ่มขึ้นต่ำกว่าร้อยละ 20 (หากยึดจากผลประกอบการ 6 เดือนแรก ยังคงมีผลประกอบการรวมขาดทุน) เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากข้อ 3
	วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 72,125,194,648 บาท เป็นจำนวน 69,525,194,648 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ของบริษัทฯ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท	/		
	วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	/		เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากข้อ 3
	วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 11,704,567,524 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 69,525,194,648 บาท	/		เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากข้อ 3

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	เป็นจำนวน 81,229,762,172 บาท			
	โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท			
	วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	/		เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากข้อ 3
	วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	/		เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากข้อ 3
	เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)			
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM	- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ชีตตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตราสารทุน		ตราสารหนี้	
1. นายชาติ	โชคทิพย์พัฒนา	1. นางสาวพรทิพา	หนึ่งน้ำใจ
2. นายสาริต	บัวชู	2. นายธีรภาพ	จิรศักดิ์กุล
3. นางสาวสาวิณี	สุขศรีวงศ์	3. นางสาวรัมภาจัน	ชูชานหัส
4. นายปิติ	ประดิพัทธ์พงษ์	4. นายเอกพจน์	ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นายกวิพ	เหรียญเสาวภาคย์	5. นางสาวณัฐยา	เตรียมวิทยา
6. นายเอกชัย	บุญยะพงศ์ไชย		

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.58 เท่า