



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

กองทุนรวม

KFAFIX

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

Krungsri Active Fixed Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFAFIX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (ชื่อย่อ : KFAFIXSSF)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : KFAFIX-C)

4. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFAFIX-I)

(เริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป)

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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้

- สารบัญบริหารจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 13
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 22
- ผลการดำเนินงาน 23
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 25
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี แอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFAFIX-A จำนวน 18,073.03 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3554 บาท
- KFAFIX-C จำนวน 1,681.17 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3879 บาท
- KFAFIXSSF จำนวน 459.01 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3557 บาท
- KFAFIX-I จำนวน 191.48 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3576 บาท (เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565)

โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFAFIX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54
- KFAFIX-C เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.12 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54
- KFAFIXSSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54
- KFAFIX-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565)

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.13 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.25 ถึง -0.72 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลดลง และสภาพคล่องในตลาดจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวเปลี่ยนแปลงร้อยละ -0.09 ถึง +1.32 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนอายุตั้งแต่ 1 ปีลงมาเป็นหลัก ตามทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 - 3 ครั้งในปี ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นมาอยู่ในช่วง 1.50% - 2.00% ณ สิ้นปี 2566 เพื่อสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.55 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 มกราคม และ 29 มีนาคม 2566 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 6 ปีปรับตัวลดลงร้อยละ -0.07 ถึง -0.69 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลดลง และสภาพคล่องในตลาดจากนักลงทุนในประเทศเป็นหลัก ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.12 ถึง +0.53 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) Fund Rate ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวลดลงร้อยละ -0.03 ถึง -0.44

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับสิ้นปี 2566 อยู่ในช่วง 2.00% - 2.25% นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ในภาคธนาคารในสหรัฐฯและยุโรป การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยที่ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ โดยกนง. ได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.75% ในเดือนมีนาคม และมีแนวโน้มที่จะทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อไปในปี 2566 ที่คาดว่าจะปรับขึ้นสู่ระดับช่วง 2.00% - 2.25% จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับขอบบนของเป้าหมายของธปท. ในขณะที่ความไม่แน่นอนของจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯที่ยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่างคาดการณ์ของตลาด และ Fed หาก Fed สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้สูงกว่าตลาดคาดสู่ช่วง 5.00% - 5.25% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 นอกจากนี้ยังไม่มีแนวโน้มสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในลำดับถัดไปจากแถลงการณ์ของ Fed ในครั้งล่าสุด หากเทียบกับตลาดที่คาดว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงทันทีในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ไคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อัมบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 20,366,428,764.70 บาท)	20,283,345,782.01
เงินฝากธนาคาร	11,312,553.45
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	18,513,299.56
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	84,871,394.40
จากการขายเงินลงทุน	100,809,255.00
จากการขายหน่วยลงทุน	15,144,778.67
จากลูกหนี้อื่น	193,597.99
รวมสินทรัพย์	<u>20,514,190,661.08</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	52,902,411.31
จากการซื้อเงินลงทุน	40,387,420.48
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า	24,329.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,884,294.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,131,640.16
หนี้สินอื่น	174,070.87
รวมหนี้สิน	<u>109,504,166.03</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>20,404,686,495.05</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	17,964,830,172.06
กำไรสะสม	1,932,613,381.87
บัญชีปรับสมดุล	507,242,941.12
สินทรัพย์สุทธิ	<u>20,404,686,495.05</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	18,073,028,117.43
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,591,575,474.0080
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3554

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2566

	Unaudited (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	
สินทรัพย์สุทธิ	1,681,165,679.69
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	147,627,146.4011
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3879
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	191,482,264.91
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	16,859,378.5127
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3576
ชนิดเพื่อการออม	
สินทรัพย์สุทธิ	459,010,433.02
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	40,421,018.2838
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3557

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	202,416,160.58
รวมรายได้	202,416,160.58
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	30,576,325.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,494,266.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,633,687.93
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,890.50
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	412,316.21
รวมค่าใช้จ่าย	40,156,487.12
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	162,259,673.46
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,391,395.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	229,188,490.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	88,105,102.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(71,721,877.48)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	249,963,111.00
หัก ภาษีเงินได้	(15,285,405.64)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	396,937,378.82
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	355,912,203.22
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	33,085,640.27
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	808,264.91
ชนิดเพื่อการออม	7,131,270.42
รวม	396,937,378.82

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	อัตราวันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						11.42
China Construction Bank Corp (HK Branch)			เมื่อทวงถาม	486,565,300.00	486,565,300.00	2.40
จำนวนเงิน 1,900,000,000.00 JPY						
หลักทรัพย์ในประเทศ						
บมจ.ช.ทิสโก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	131,177.51	131,177.51	0.00
บมจ.ช.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวงถาม	1,112,209,708.95	1,112,209,708.95	5.48
ตั๋วแลกเงิน						
						3.54
บมจ.เบทาโกร	BTG23411A		11 เม.ย. 2566	170,000,000.00	169,924,074.48	0.84
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD23622A		22 มี.ย. 2566	400,000,000.00	397,778,769.37	1.96
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD23629A		29 มี.ย. 2566	150,000,000.00	149,091,156.65	0.74
ตั๋วเงินคลัง						
						1.33
กระทรวงการคลัง	TB23524A		24 พ.ค. 2566	150,000,000.00	149,674,722.00	0.74
กระทรวงการคลัง	TB23621A		21 มี.ย. 2566	120,000,000.00	119,660,100.00	0.59
พันธบัตร						
						33.33
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.660000	22 พ.ย. 2566	35,000,000.00	34,776,854.35	0.17
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23518A		18 พ.ค. 2566	990,000,000.00	988,129,593.00	4.87
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23525A		25 พ.ค. 2566	1,000,000,000.00	997,888,850.00	4.92
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23608A		8 มี.ย. 2566	230,000,000.00	229,410,194.90	1.13
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23615B		15 มี.ย. 2566	800,000,000.00	797,656,200.00	3.93
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF23717A	1.492900	17 ก.ค. 2566	279,900,000.00	279,944,406.14	1.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF23D18A	1.436700	18 ธ.ค. 2566	1,640,000,000.00	1,641,226,933.20	8.09
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF23N13A	1.363600	13 พ.ย. 2566	800,000,000.00	800,238,560.00	3.95
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24122A	1.512600	22 ม.ค. 2567	500,000,000.00	500,245,305.00	2.47
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มี.ย. 2580	50,700,000.00	55,056,967.88	0.27
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	161,000,000.00	176,587,675.46	0.87
กระทรวงการคลัง	LB236A	3.625000	16 มี.ย. 2566	4,800,000.00	4,820,983.54	0.02
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มี.ย. 2567	40,400,000.00	39,942,168.21	0.20
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.875000	17 ธ.ค. 2571	3,600,000.00	3,755,416.07	0.02
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มี.ย. 2576	194,300,000.00	210,748,965.85	1.04
หุ้นกู้						
						53.92
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	135,000,000.00	134,791,771.95	0.66
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON252A	2.990000	24 ก.พ. 2568	39,000,000.00	39,063,868.35	0.19
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON262A	3.180000	24 ก.พ. 2569	109,000,000.00	109,423,696.08	0.54
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP235A	3.170000	17 พ.ค. 2566	1,500,000.00	1,502,655.75	0.01

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP248A	2.620000	19 ส.ค. 2567	12,000,000.00	12,005,277.72	0.06
บมจ.เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	ASK253B	3.140000	3 มี.ค. 2568	33,000,000.00	32,995,075.74	0.16
บมจ.เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง	ASK263A	3.300000	3 มี.ค. 2569	184,000,000.00	184,035,817.44	0.91
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค	AWN235A	2.510000	11 พ.ค. 2566	100,000,000.00	100,091,128.00	0.49
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค	AWN27NA	3.350000	30 พ.ย. 2570	85,000,000.00	86,840,806.75	0.43
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM239A	3.440000	8 ก.ย. 2566	663,000,000.00	665,311,808.07	3.28
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.730000	8 ก.ย. 2568	354,300,000.00	356,551,161.97	1.76
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.920000	23 มี.ย. 2570	158,000,000.00	158,706,119.38	0.78
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM279A	3.910000	8 ก.ย. 2570	245,500,000.00	246,361,344.12	1.21
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มี.ย. 2571	75,000,000.00	75,981,886.50	0.37
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	321,000,000.00	318,338,287.26	1.57
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	412,000,000.00	425,018,705.60	2.10
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP244A	5.180000	11 เม.ย. 2567	3,000,000.00	3,084,532.56	0.02
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS235A	4.390000	10 พ.ค. 2566	20,000,000.00	20,052,056.40	0.10
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM245A	3.180000	9 พ.ค. 2567	48,300,000.00	48,693,211.27	0.24
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.010000	5 เม.ย. 2568	183,000,000.00	183,932,734.53	0.91
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.950000	21 ต.ค. 2570	39,000,000.00	40,200,435.21	0.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	24,500,000.00	25,102,437.12	0.12
บมจ.เบอร์ดียูเคอร์	BJC283A	2.160000	24 มี.ค. 2571	46,400,000.00	44,350,767.20	0.22
บมจ.เบทาโกร	BTG247A	3.370000	21 ก.ค. 2567	50,000,000.00	50,310,931.00	0.25
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL239A	2.970000	29 ก.ย. 2566	8,000,000.00	8,019,004.80	0.04
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL23OB	5.350000	31 ต.ค. 2566	48,000,000.00	48,842,956.32	0.24
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL243A	5.140000	27 มี.ค. 2567	7,000,000.00	7,179,728.71	0.04
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL268A	3.680000	26 ส.ค. 2569	17,000,000.00	17,486,126.90	0.09
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	73,000,000.00	75,937,255.01	0.37
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.960000	18 ส.ค. 2570	24,000,000.00	24,898,097.04	0.12
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	77,000,000.00	78,168,513.50	0.39
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL283A	4.150000	18 มี.ค. 2571	149,000,000.00	150,497,058.13	0.74
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.120000	18 ม.ค. 2572	29,000,000.00	30,293,305.17	0.15
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	41,000,000.00	42,804,117.67	0.21
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN235A	2.780000	2 พ.ค. 2566	8,000,000.00	8,008,254.96	0.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT288A	3.800000	17 ส.ค. 2571	82,000,000.00	84,399,279.82	0.42
บจ.ดีแทค ไตรเน็ต	DTN257A	3.980000	29 ก.ค. 2568	50,000,000.00	51,132,661.00	0.25
บจ.ดีแทค ไตรเน็ต	DTN267A	3.190000	22 ก.ค. 2569	150,000,000.00	149,258,815.50	0.74

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ.อีซี บาย	EB239A	2.990000	15 ก.ย. 2566	50,000,000.00	50,189,329.00	0.25
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.540000	7 มี.ค. 2571	508,000,000.00	502,472,543.44	2.48
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT263A	3.120000	14 มี.ค. 2569	112,000,000.00	112,090,744.64	0.55
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	81,500,000.00	80,843,193.95	0.40
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.280000	24 ก.พ. 2568	693,100,000.00	685,482,124.04	3.38
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC249A	2.820000	29 ก.ย. 2567	20,000,000.00	20,158,388.60	0.10
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	1,263,100,000.00	1,253,747,729.72	6.18
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC31NA	3.150000	8 พ.ย. 2574	192,000,000.00	191,340,430.08	0.94
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	292,000,000.00	291,690,042.00	1.44
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	301,600,000.00	301,681,257.07	1.49
Hattha Bank Plc.	HTB250A	4.700000	12 ต.ค. 2568	85,000,000.00	85,704,069.45	0.42
Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.700000	24 ม.ค. 2569	145,000,000.00	144,509,344.65	0.71
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.740000	8 เม.ย. 2569	25,000,000.00	25,094,416.25	0.12
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC24NB		20 พ.ย. 2567	117,000,000.00	112,602,490.65	0.56
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	83,500,000.00	86,547,207.25	0.43
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC270A	3.500000	19 ต.ค. 2570	54,000,000.00	54,783,344.52	0.27
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC282A	3.430000	16 ก.พ. 2571	97,000,000.00	97,102,239.94	0.48
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH240A	1.460000	9 ต.ค. 2567	2,800,000.00	2,761,514.45	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243A	3.850000	29 มี.ค. 2567	134,000,000.00	134,281,247.24	0.66
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243B	3.850000	29 มี.ค. 2567	122,000,000.00	122,256,764.86	0.60
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	3.160000	27 ก.ย. 2567	55,000,000.00	54,624,880.20	0.27
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.273700	22 พ.ค. 2568	112,000,000.00	113,454,196.80	0.56
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.420000	29 มี.ค. 2572	32,500,000.00	32,153,377.75	0.16
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.420000	29 มี.ค. 2572	62,500,000.00	61,850,446.25	0.30
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC23NA	3.450000	14 พ.ย. 2566	104,600,000.00	104,859,882.88	0.52
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.700000	31 ม.ค. 2568	293,000,000.00	293,561,150.67	1.45
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG253A		3 มี.ค. 2568	50,000,000.00	47,097,135.00	0.23
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG263A	4.000000	17 มี.ค. 2569	81,000,000.00	80,980,915.59	0.40
บมจ.ปตท	PTTC243A	6.800000	6 มี.ค. 2567	9,900,000.00	10,323,108.68	0.05
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	19,300,000.00	19,125,476.66	0.09
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.750000	5 ก.ย. 2572	2,500,000.00	2,468,728.95	0.01
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.100000	18 ม.ค. 2569	38,000,000.00	37,943,193.04	0.19
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.700000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	9,979,366.30	0.05
บมจ.สุภาลัย	SPALI243A		1 มี.ค. 2567	210,000,000.00	205,545,971.40	1.01
บมจ.ศรีตรังเอไอโรอินคัสทรี	STA253A	2.080000	31 มี.ค. 2568	43,500,000.00	43,076,243.01	0.21

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ. ศรีตรงแอสทีฟอินคัสทรี	STA25DA	2.390000	3 ธ.ค. 2568	40,000,000.00	39,445,984.00	0.19
บมจ. ไทยออยล์	TOP273A	5.050000	23 มี.ค. 2570	10,000,000.00	10,744,041.90	0.05
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มี.ย. 2568	20,000,000.00	20,263,166.00	0.10
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.190000	19 ธ.ค. 2571	29,000,000.00	29,813,991.43	0.15
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE235A	2.390000	18 พ.ค. 2566	401,700,000.00	401,343,756.37	1.98
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU26NA	2.780000	6 พ.ย. 2569	255,100,000.00	256,261,814.69	1.26
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	78,000,000.00	81,389,459.58	0.40
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						2.40
เงินฝากประจำ						2.40
Doha Bank	DHBK23629	0.250000	29 มี.ย. 2566	486,565,300.00	486,565,300.00	2.40
จำนวนเงิน 1,900,000,000.00 JPY						
					20,283,345,782.01	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,892,961,050.94	97.49
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	274,206,337.06	1.34
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	40,029,332.42	0.20
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	448,680,622.34	2.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,282,640,304.42	30.79
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	1,502,282,802.80	7.36
Rate AA	92,866,022.28	0.46
Rate AA-	857,106,216.64	4.20
Rate A+	2,149,625,355.20	10.53
Rate A	1,838,097,560.45	9.01
Rate A-	2,459,255,263.86	12.05
Rate BBB+	800,459,922.52	3.92
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	35,793,903.59	0.18
Rate AA+	188,853,317.85	0.93
Rate AA	71,892,942.57	0.35
Rate A+	10,756,494.00	0.05
Rate A	227,688,938.63	1.12
Rate A-	285,038,471.40	1.40
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A	169,924,074.48	0.83
Rate BBB+	546,869,926.02	2.68
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	135,933.93	0.00
FITCH-LONG		
Rate A	486,565,300.00	2.38
Rate BBB	11,334,814.42	0.06
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	1,112,857,194.06	5.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	486,568,678.92	2.38
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	486,568,678.92	2.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18,513,299.56	0.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	5,602,799.56	0.03
FITCH-LONG		
Rate AA	12,910,500.00	0.06
อื่นๆ	6,643,465.63	0.04
ลูกหนี้	148,123,302.66	0.73
เจ้าหนี้	(134,595,542.82)	(0.66)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(6,884,294.21)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,404,686,495.05	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,045,556,596.24	34.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	719,904,695.98	3.53
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,003,175,195.23	53.92
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตั๋วเงินคลัง	บมจ.ธ.กรุงเทพ	บมจ.ธ.กรุงเทพ	21 มิถุนายน 2566	AA	120,000,000.00	119,660,100.00
	Bnp Paribas.,Bangkok Branch	Bnp Paribas.,Bangkok Branch	24 พฤษภาคม 2566		150,000,000.00	149,674,722.00
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	16 มิถุนายน 2566		4,800,000.00	4,871,515.06
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		40,400,000.00	40,029,332.42
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		161,000,000.00	176,712,442.41
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		3,600,000.00	3,785,190.05
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		194,300,000.00	212,631,593.06
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		50,700,000.00	55,551,396.82
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 พฤษภาคม 2566		990,000,000.00	988,129,593.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤษภาคม 2566		1,000,000,000.00	997,888,850.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 มิถุนายน 2566		230,000,000.00	229,410,194.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 มิถุนายน 2566		800,000,000.00	797,656,200.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 กรกฎาคม 2566		279,900,000.00	280,803,049.77
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 พฤศจิกายน 2566		800,000,000.00	804,362,920.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 พฤศจิกายน 2566		35,000,000.00	34,859,128.15
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 ธันวาคม 2566		1,640,000,000.00	1,647,876,083.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 มกราคม 2567		500,000,000.00	501,654,285.00
3 ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เบทาโกร	บมจ.เบทาโกร	11 เมษายน 2566	A	170,000,000.00	169,924,074.48
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	22 มิถุนายน 2566	BBB+	400,000,000.00	397,778,769.37
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 มิถุนายน 2566	BBB+	150,000,000.00	149,091,156.65
4 หุ้นกู้	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		8 เมษายน 2569	AAA	25,000,000.00	25,422,840.89
	บมจ.ปตท		6 มีนาคม 2567	AAA	9,900,000.00	10,371,062.70
	บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค		11 พฤษภาคม 2566	AA+	100,000,000.00	101,060,744.00
	บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค		30 พฤศจิกายน 2570	AA+	5,000,000.00	5,164,269.05
	บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค		30 พฤศจิกายน 2570	AA+	80,000,000.00	82,628,304.80
	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม		10 พฤษภาคม 2566	AA+	20,000,000.00	20,393,634.40
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	1,263,100,000.00	1,267,999,653.32
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2574	AA+	192,000,000.00	193,726,490.88
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		17 สิงหาคม 2571	AA	82,000,000.00	84,766,370.04
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		2 พฤษภาคม 2566	AA	8,000,000.00	8,099,652.24
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA	19,300,000.00	19,160,168.99

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสที่ฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA	2,500,000.00	2,473,814.58
	บมจ.อีซี บาย		15 กันยายน 2566	AA	50,000,000.00	50,258,959.00
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	508,000,000.00	503,704,270.72
	บมจ.บัตกรุงไทย		20 พฤศจิกายน 2567	AA-	117,000,000.00	112,602,490.65
	บมจ.บัตกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	25,000,000.00	26,246,584.00
	บมจ.บัตกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	58,500,000.00	61,417,006.56
	บมจ.บัตกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA-	54,000,000.00	55,632,550.14
	บมจ.บัตกรุงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	AA-	97,000,000.00	97,503,314.57
	บจ.เคีแทค ไตรเน็ด		29 กรกฎาคม 2568	A+	50,000,000.00	51,470,688.50
	บจ.เคีแทค ไตรเน็ด		22 กรกฎาคม 2569	A+	150,000,000.00	150,163,377.00
	บมจ. ซีพี ออลล์		31 ตุลาคม 2566	A+	48,000,000.00	49,912,369.92
	บมจ. ซีพี ออลล์	บมจ.สยามแม็คโคร	27 มีนาคม 2567	A+	7,000,000.00	7,184,657.48
	บมจ. ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2569	A+	17,000,000.00	17,544,402.05
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	73,000,000.00	76,513,955.01
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	A+	24,000,000.00	25,007,458.08
	บมจ. ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	77,000,000.00	79,180,061.73
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มีนาคม 2571	A+	149,000,000.00	150,734,233.35
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	A+	29,000,000.00	30,532,265.17
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	A+	41,000,000.00	43,164,917.67
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		29 กันยายน 2567	A+	20,000,000.00	20,163,024.20
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		18 พฤษภาคม 2566	A+	401,700,000.00	401,711,998.78
	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป		6 พฤศจิกายน 2569	A+	255,100,000.00	259,098,526.69
	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป		19 มกราคม 2570	A+	78,000,000.00	81,995,679.48
	บมจ.ไทยออยล์		23 มีนาคม 2570	A+	10,000,000.00	10,756,494.00
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	7,000,000.00	7,320,917.66
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	405,000,000.00	423,567,378.90
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		9 ตุลาคม 2567	A+	2,800,000.00	2,781,226.45
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	20,000,000.00	20,451,166.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		14 มีนาคม 2569	A	112,000,000.00	112,263,071.20
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	81,500,000.00	81,207,777.68
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	29,000,000.00	30,156,882.79
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	A	292,000,000.00	291,741,241.28

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		11 เมษายน 2567	A	3,000,000.00	3,123,701.88
	บมจ.เบทาโกร		21 กรกฎาคม 2567	A	50,000,000.00	50,634,081.50
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		24 มีนาคม 2571	A	46,400,000.00	44,372,733.89
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	10,093,284.10
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A	693,100,000.00	687,040,746.53
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	55,000,000.00	55,132,841.50
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	79,000,000.00	79,190,808.70
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	122,000,000.00	122,295,370.54
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	45,000,000.00	44,712,563.40
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	10,000,000.00	9,936,125.20
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22 พฤษภาคม 2568	A	112,000,000.00	115,158,993.60
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	32,500,000.00	32,165,184.68
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	62,500,000.00	61,873,151.88
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A	43,500,000.00	43,078,722.08
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2568	A	40,000,000.00	39,757,666.00
	บมจ.ศุภาลักษณ์		1 มีนาคม 2567	A	210,000,000.00	205,545,971.40
	บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง		3 มีนาคม 2568	A	33,000,000.00	33,077,403.81
	บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง		3 มีนาคม 2569	A	184,000,000.00	184,518,250.72
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นแวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	301,600,000.00	306,270,450.93
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2567	A-	48,300,000.00	49,294,963.10
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5 เมษายน 2568	A-	183,000,000.00	186,618,974.53
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	A-	39,000,000.00	40,884,164.10
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	24,500,000.00	25,471,024.43
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2566	A-	663,000,000.00	666,811,461.03
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2568	A-	354,300,000.00	357,420,118.15
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		23 มิถุนายน 2570	A-	158,000,000.00	160,386,027.52
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2570	A-	125,500,000.00	126,262,976.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2570	A-	120,000,000.00	120,729,538.80
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	55,000,000.00	56,374,474.75
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	20,000,000.00	20,499,809.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	182,000,000.00	181,801,266.92
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	139,000,000.00	138,848,220.34

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2566	A-	8,000,000.00	8,020,957.68
	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	135,000,000.00	136,094,022.45
	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		24 กุมภาพันธ์ 2568	A-	39,000,000.00	39,178,880.91
	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		24 กุมภาพันธ์ 2569	A-	109,000,000.00	109,765,568.04
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	1,500,000.00	1,520,242.74
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2567	A-	12,000,000.00	12,040,593.84
	Hattha Bank Plc.		12 ตุลาคม 2568	BBB+	85,000,000.00	87,575,699.41
	Hattha Bank Plc.		24 มกราคม 2569	BBB+	145,000,000.00	145,760,317.65
	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอวี่		3 มีนาคม 2568	BBB+	50,000,000.00	47,097,135.00
	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอวี่		17 มีนาคม 2569	BBB+	81,000,000.00	81,114,066.63
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		14 พฤศจิกายน 2566	BBB+	104,600,000.00	105,314,678.45
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		31 มกราคม 2568	BBB+	293,000,000.00	295,343,232.34
	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	BBB+	38,000,000.00	38,254,793.04
5 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ. ธ.ยูโอบี	บมจ. ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	1,112,209,708.95	1,112,857,194.06
	China Construction Bank Corp (HK Branch)	China Construction Bank Corp (HK Branch)	เมื่อทวงถาม	A	486,565,300.00	486,565,300.00
	บมจ. ธ.ทีสโก้	บมจ. ธ.ทีสโก้	เมื่อทวงถาม	A	131,177.51	135,933.93
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 เงินฝากประจำ	Doha Bank	Doha Bank	29 มิถุนายน 2566	A-	486,565,300.00	486,568,678.92

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นที่ฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	500,080,000.00	0.0633	27 เม.ย. 2566	12,910,500.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	494,417,117.69	0.0275	29 มิ.ย. 2566	5,602,799.56

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	30,576.33	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,494.27	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	6,633.69	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.89	0.0004
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Investment Expense)	412.32	0.0042
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	40,156.50	0.4176

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (21 ตุลาคม 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-A	0.52%	0.52%	2.04%	1.43%	1.15%	1.77%	N/A	1.99%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.48%	0.48%	2.54%	1.18%	0.80%	1.71%	N/A	1.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.59%	0.59%	0.75%	1.08%	0.94%	1.01%	N/A	0.92%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.77%	0.77%	1.01%	1.46%	1.10%	1.07%	N/A	0.98%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 เมษายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIXSSF	0.52%	0.52%	2.04%	1.43%	N/A	N/A	N/A	1.22%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.48%	0.48%	2.54%	1.18%	N/A	N/A	N/A	0.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.59%	0.59%	0.75%	1.08%	N/A	N/A	N/A	0.93%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.77%	0.77%	1.01%	1.46%	N/A	N/A	N/A	1.10%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (21 มิถุนายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-C	0.56%	0.56%	2.12%	1.59%	N/A	N/A	N/A	1.02%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.48%	0.48%	2.54%	1.18%	N/A	N/A	N/A	0.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.60%	0.60%	0.75%	1.08%	N/A	N/A	N/A	0.92%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.77%	0.77%	1.01%	1.46%	N/A	N/A	N/A	1.23%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 พฤศจิกายน 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-I	0.52%	0.52%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.12%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.48%	0.48%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.59%	0.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.66%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.77%	0.77%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.83%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่า 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30%
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน 10%

(เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 3. Hattha Bank Plc.

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศกยกุล |
| 3. นางสาวรัมภารัจน์ | ยุชานหัส |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐชา | เตรียมวิทยา |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFAFIX-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 108.70%
- KFAFIX-C (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 108.70%
- KFAFIX-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 108.70%
- KFAFIXSSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 108.70%