



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566

กองทุนรวม

KFENFIX

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

Krungsri Enhanced Active Fixed Income Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอกทิฟตราสารหนี้

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 10
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 18
- ผลการดำเนินงาน 19
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 20
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์ แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 เท่ากับ 1,013.95 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.3905 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.20 เท่าเดียวกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 - 3 ครั้งปีนี้ 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 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลดตัวลง และสภาพคล่องในตลาดจากนักลงทุนในประเทศเป็นหลัก ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.12 ถึง +0.53 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ 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 โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.75% ในเดือนมีนาคม และมีแนวโน้มที่จะทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องไปในปี 2566 ที่คาดว่าจะปรับขึ้นสู่ระดับช่วง 2.00% - 2.25% จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับขอบบนของเป้าหมายของธปท. ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะได้ปรับขึ้นสูงสุดสูงสุดไปแล้ว ภายหลังจากที่มีการปรับขึ้นอีก 0.25% สู่ระดับ 5.00 – 5.25% ในการประชุมรอบต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หากแต่ยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่างคาดการณ์ของตลาด และ คณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สำหรับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ภายในปีนี้ ดังนั้นคาดว่าตลาดจะยังคงมีความผันผวนได้อีกสักระยะหนึ่ง สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย มีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอนด์ทีพีตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอนด์ทีพีตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรองจิต อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน



กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,102,806,827.61 บาท)	1,085,467,824.55
เงินฝากธนาคาร	892,023.26
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	7,889,063.04
จากการขายเงินลงทุน	20,680,852.80
จากการขายหน่วยลงทุน	520,600.00
จากลูกหนี้อื่น	14,720.33
รวมสินทรัพย์	<u>1,115,465,083.98</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	99,941,353.46
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า	1,452.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	376,354.22
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,183,359.50
หนี้สินอื่น	10,681.79
รวมหนี้สิน	<u>101,513,200.97</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,013,951,883.01</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	975,843,719.85
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	9,090,417.98
บัญชีปรับสมดุล	29,017,745.18
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,013,951,883.01</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3905
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	97,584,371.9855

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทีฟตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	13,138,214.63
รวมรายได้	13,138,214.63
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,777,210.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	139,214.82
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	370,252.19
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.06
รวมค่าใช้จ่าย	2,316,430.16
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	10,821,784.47
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(687,714.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,744,216.85
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	16,056,501.98
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	26,878,286.45
หัก ภาษีเงินได้	(2,040,773.47)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	24,837,512.98

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอกทิฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						10.89
บมจ.ช.ทิสโก้		0.450000	เมื่อทวงถาม	14,106,694.89	14,106,694.89	1.30
บมจ.ช.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวงถาม	71,082,545.87	71,082,545.87	6.55
เงินฝากประจำ						3.04
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB23O05	1.900000	5 ต.ค. 2566	33,000,000.00	33,000,000.00	3.04
พันธบัตร						31.70
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT235A	0.510000	24 พ.ค. 2566	2,000,000.00	1,998,809.92	0.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT24NA	1.780000	28 พ.ย. 2567	5,000,000.00	4,991,078.45	0.46
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	9,300,000.00	10,049,836.96	0.93
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	65,000,000.00	70,684,910.40	6.51
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.750000	17 ก.ย. 2567	3,000,000.00	2,957,128.38	0.27
กระทรวงการคลัง	LB25DA	3.850000	12 ธ.ค. 2568	33,000,000.00	34,592,189.94	3.19
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มิ.ย. 2569	35,900,000.00	36,274,549.73	3.34
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.000000	17 มิ.ย. 2570	80,400,000.00	77,013,121.86	7.09
กระทรวงการคลัง	LB286A	2.650000	17 มิ.ย. 2571	30,000,000.00	30,725,420.70	2.83
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	49,800,000.00	47,728,215.42	4.40
กระทรวงการคลัง	LB326A	3.775000	25 มิ.ย. 2575	10,000,000.00	11,063,263.50	1.02
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มิ.ย. 2586	15,000,000.00	16,085,362.65	1.48
หุ้นกู้						57.39
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	32,000,000.00	31,914,346.24	2.94
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP235A	3.170000	17 พ.ค. 2566	8,000,000.00	8,005,601.36	0.74
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP248A	2.620000	19 ส.ค. 2567	10,000,000.00	9,992,064.50	0.92
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK24NA	3.350000	18 พ.ย. 2567	2,100,000.00	2,118,400.54	0.20
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK253B	3.140000	3 มี.ค. 2568	4,000,000.00	4,019,881.64	0.37
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มิ.ย. 2571	30,000,000.00	30,191,430.30	2.78
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	54,500,000.00	53,673,986.56	4.94
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	3,000,000.00	3,072,146.25	0.28
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM249A	3.100000	7 ก.ย. 2567	5,000,000.00	5,039,520.80	0.46
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.010000	5 เม.ย. 2568	40,000,000.00	40,201,422.80	3.70
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	40,000,000.00	41,493,743.20	3.82
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	8,700,000.00	8,692,731.50	0.80
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN235A	2.780000	2 พ.ค. 2566	1,700,000.00	1,700,244.48	0.16
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT263A	3.120000	14 มี.ค. 2569	6,000,000.00	5,986,392.54	0.55
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.280000	24 ก.พ. 2568	33,100,000.00	32,707,060.96	3.01

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอกทิฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	49,000,000.00	48,278,240.29	4.45
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC31NA	3.150000	8 พ.ย. 2574	20,000,000.00	19,688,513.00	1.81
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF258A	3.100000	19 ต.ค. 2568	30,000,000.00	30,154,361.10	2.78
Hattha Bank Plc.	HTB250A	4.700000	12 ต.ค. 2568	5,000,000.00	5,028,362.55	0.46
Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.700000	24 ม.ค. 2569	8,000,000.00	7,951,766.48	0.73
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL23OB	1.020000	26 ต.ค. 2566	20,000,000.00	19,910,301.00	1.83
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	JMT254A	3.950000	5 เม.ย. 2568	15,000,000.00	14,996,617.35	1.38
บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	13,000,000.00	12,991,271.15	1.20
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.420000	29 มี.ค. 2572	20,000,000.00	19,758,904.00	1.82
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.700000	31 ม.ค. 2568	30,000,000.00	30,017,037.60	2.77
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG263A	4.000000	17 มี.ค. 2569	5,000,000.00	4,983,804.60	0.46
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	QH24NA	3.060000	22 พ.ย. 2567	13,000,000.00	12,998,774.75	1.20
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD254A	3.850000	5 เม.ย. 2568	20,000,000.00	19,993,638.20	1.84
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.100000	18 ม.ค. 2569	3,000,000.00	2,987,005.08	0.28
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง	THANI247A	3.500000	5 ก.ค. 2567	30,000,000.00	30,292,370.70	2.79
บมจ. เงินดีคล้อ	TIDLOR259A	3.140000	13 ก.ย. 2568	36,000,000.00	36,269,844.84	3.34
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE23OA	2.850000	6 ต.ค. 2566	28,000,000.00	28,004,909.52	2.58
					1,085,467,824.55	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,094,248,910.85	107.91
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	38,039,407.26	3.75
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	301,387,972.36	29.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,003,225.26	0.20
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	5,028,629.15	0.50
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	68,935,146.86	6.80
Rate AA	1,723,550.78	0.17
Rate A+	125,674,984.27	12.39
Rate A	95,114,958.53	9.38
Rate A-	191,933,537.18	18.93
Rate BBB+	86,434,467.70	8.52
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	19,995,254.40	1.97
Rate A	6,190,193.97	0.61
Rate A-	32,290,622.40	3.18
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	33,355,586.30	3.29
Rate A	14,107,807.33	1.39
FITCH-LONG		
Rate BBB	898,239.58	0.09
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	71,135,327.52	7.02

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(80,297,027.84)	(7.91)
ลูกหนี้	100,214,721.13	9.88
เจ้าหนี้	(180,135,394.75)	(17.75)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(376,354.22)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,013,951,883.01	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอกทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	346,459,234.03	34.17
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	46,447,871.51	4.58
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	615,200,430.88	60.67
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2567		3,000,000.00	2,959,902.36
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ธันวาคม 2568		33,000,000.00	35,079,504.90
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		35,900,000.00	36,586,584.63
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		80,400,000.00	77,310,491.71
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		65,000,000.00	70,810,688.65
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2571		30,000,000.00	31,019,461.80
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		49,800,000.00	48,022,922.36
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	25 มิถุนายน 2575		10,000,000.00	11,194,612.80
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		9,300,000.00	10,166,443.71
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		15,000,000.00	16,276,766.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 พฤษภาคม 2566		2,000,000.00	2,003,225.26
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	28 พฤศจิกายน 2567		5,000,000.00	5,028,629.15

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		26 ตุลาคม 2566	AAA	20,000,000.00	19,995,254.40
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	49,000,000.00	48,946,305.10
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2574	AA+	20,000,000.00	19,988,841.76
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		2 พฤษภาคม 2566	AA	1,700,000.00	1,723,550.78
	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2569	A+	13,000,000.00	13,003,808.09
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	A+	40,000,000.00	41,990,400.80
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A+	8,700,000.00	8,763,287.28
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		6 ตุลาคม 2566	A+	28,000,000.00	28,457,473.80
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	3,000,000.00	3,124,749.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		14 มีนาคม 2569	A	6,000,000.00	6,011,010.60
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		19 สิงหาคม 2568	A	30,000,000.00	30,335,265.30
	บมจ.เงินติดล้อ		13 กันยายน 2568	A	36,000,000.00	36,421,597.08
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A	33,100,000.00	32,843,523.65

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	20,000,000.00	19,838,827.20
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		18 พฤศจิกายน 2567	A	2,100,000.00	2,150,009.85
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		3 มีนาคม 2568	A	4,000,000.00	4,040,184.12
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		22 พฤศจิกายน 2567	A-	13,000,000.00	13,170,973.14
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		7 กันยายน 2567	A-	5,000,000.00	5,062,876.95
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5 เมษายน 2568	A-	40,000,000.00	40,287,187.20
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	30,000,000.00	30,654,416.70
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	54,500,000.00	54,227,646.61
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		5 กรกฎาคม 2567	A-	30,000,000.00	30,367,165.20
	บมจ.อ็อน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	32,000,000.00	32,290,622.40
	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	8,000,000.00	8,120,242.48
	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2567	A-	10,000,000.00	10,043,028.90
	Hattha Bank Plc.		12 ตุลาคม 2568	BBB+	5,000,000.00	5,040,595.45

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	Hattha Bank Plc.		24 มกราคม 2569	BBB+	8,000,000.00	8,051,689.76
	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		5 เมษายน 2568	BBB+	15,000,000.00	15,003,110.55
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่		17 มีนาคม 2569	BBB+	5,000,000.00	5,008,462.15
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		31 มกราคม 2568	BBB+	30,000,000.00	30,290,736.30
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	5 เมษายน 2568	BBB+	20,000,000.00	20,048,487.60
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	BBB+	3,000,000.00	2,991,385.89
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	71,082,545.87	71,135,327.52
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	14,106,694.89	14,107,807.33
4 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5 ตุลาคม 2566	AAA	33,000,000.00	33,355,586.30

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแซนด์แอนด์ทีฟตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,777.21	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	139.21	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	370.25	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0054
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,316.42	0.4184

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนด์แควทิฟตราสารหนี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 พฤศจิกายน 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFENFIX	0.32%	0.26%	2.20%	2.21%	0.66%	N/A	N/A	1.12%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.27%	0.29%	2.60%	2.45%	0.39%	N/A	N/A	0.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.01%	1.03%	1.11%	1.71%	1.44%	N/A	N/A	1.81%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.80%	0.80%	0.99%	1.52%	1.17%	N/A	N/A	1.53%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 70%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. HATTHA BANK PLC.

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

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

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 83.30%