



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569

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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอนด์ทีฟตราสารหนี้

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	11
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	22
• ผลการดำเนินงาน	23
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	24
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี เอ็นแฮนซ์แอนด์ฟิวดราสารหนี้ (KFENFIX) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอนด์ฟิวดราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 เท่ากับ 5,042.62 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.2494 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.96 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือตั้งแต่ 3 ปีลงไปปรับตัวลดลง -1 ถึง -18 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +4 ถึง +36 bps ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขายทำกำไรของนักลงทุนหลังจากที่อัตราผลตอบแทนได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งแรกของปี รวมไปถึงการที่ Fitch Ratings ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยจาก "มีเสถียรภาพ" เป็น "เชิงลบ" โดยอ้างถึงหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps มาอยู่ที่ 1.25% ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2568 รวมไปถึงความเสี่ยงด้านลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนระยะสั้น โดยในเดือนพ.ย. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.49% y-y เทียบกับการปรับตัวลดลง -0.76% ในเดือนก่อนหน้า นับเป็นเดือนที่เบ็ดเตล็ดต่อกันที่ตัวเลขติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่เก้า ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ -0.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ธปท. คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 2.2%, 1.5% และ 2.3% ในปี 2568, 2569 และ 2570 ตามลำดับ และคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ -0.1%, 0.3% และ 1.0% ในปี 2568, 2569 และ 2570 ตามลำดับ สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุคงเหลือตั้งแต่ 5 ปีลงไปปรับตัวลดลง -2 ถึง -51 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือมากกว่า 5 ปีทรงตัว ถึงเพิ่มขึ้น +11 bps โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมเดือนธ.ค. และธ.ค. 68 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลดลงมาอยู่ในช่วง 3.50% - 3.75% อย่างไรก็ตามนาย Jerome Powell ประธาน Fed กล่าวภายหลังการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่คณะกรรมการจะรอดูว่าเศรษฐกิจจะพัฒนาไปเช่นไร ขณะที่ คาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย (Dot Plot) เมื่อเดือนธ.ค. 68 แสดงค่ากลางของ Fed Fund Rate ที่ 3.4% สำหรับสิ้นปี 2569 ซึ่งหมายความว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps เพียงครั้งเดียวในปีหน้า ซึ่งเหมือนกับที่คาดการณ์ไว้ในเดือนก.ย. 68 นอกจากนี้ กนง.คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.1% หรือจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้งในปี 2570 และอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในปี 2571

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 จากผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเป็นอันดับ 1 และทั้งห้าพรรคประชาชนอย่างมาก ทำให้มีโอกาสที่จังหวะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่อาจปรับลดลงได้อีกเพียงเล็กน้อย อาจล่าช้าออกไปได้ หากแต่บริษัทฯ คาดว่าธปท.จะยังมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะข้างหน้า ท่ามกลางการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท.ต่อเนื่องในปี 2569 ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การจัดตั้งรัฐบาล ภาวะการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2569 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีลงไปปรับตัวลดลงร้อยละ -0.06 ถึง -0.07 ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.25 ถึง +0.95 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นขึ้น โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและทิศทางของอัตราดอกเบี้ย

นโยบายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการมีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 1.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยมี 2 เสียง เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยคณะกรรมการระบุว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 แต่ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพในปี 2569 และ 2570 จากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ภาวะการเงินสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และเพื่อยืดเหนี่ยวการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะปานกลางท่ามกลางความเสี่ยงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคงปรับตัวลดลง -0.24% m-m และ -0.88% y-y ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจากที่ลดลง -0.3% m-m และ -0.66% y-y ในเดือนมกราคม นับเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อรายปีติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเดือนที่ 12 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดตราสารหนี้ไทยและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ +0.04 ถึง +0.32 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2569 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ลงมติ 11 ต่อ 1 เสียงเห็นชอบให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% - 3.75% โดยสมาชิกที่คัดค้าน 1 เสียงเสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps และในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Dot Plot) ล่าสุด คณะกรรมการส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 bps ในปีนี้ ขณะที่แถลงการณ์ของ FOMC ระบุว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่ง แม้ว่าการจ้างงานจะอยู่ในระดับต่ำและอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเล็กน้อย โดยคณะกรรมการจะยังคงติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจต่อไปในการพิจารณาปรับนโยบายการเงินท่ามกลางความไม่แน่นอนในระดับสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีความผันผวนและอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากราคาพลังงานโลกแต่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงสนับสนุนให้ธปท. มีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75%-1.00% ภายในปี 2569 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะกลาง ถึงยาวที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยยังคงมีโอกาสปรับลดลงเพิ่มเติมได้อีก 1 ครั้ง สู่ระดับร้อยละ 0.75 โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 1.00 ในเดือนเมษายน 2569 โดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้น กนง. ประเมินว่าผลกระทบจากสงครามในอิหร่านจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.5 และ 2.0 ในปี 2569 และ 2570 ตามลำดับ ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ในปี 2569

ทั้งนี้ ภาวะสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อกว่าคาดจะทำให้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงเพิ่มเติม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะเร่งสูงขึ้นใกล้ขอบบนของกรอบเป้าหมาย หากแต่ยังอยู่ในระดับที่จัดการได้ เนื่องจากเป็นผลจากทางด้าน Supply Side เป็นหลัก จึงทำให้ไม่มีความจำเป็นสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม จากแรงขยายตลาดตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว ซึ่งมีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับสงคราม ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และแนวโน้มการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติมอาจยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงได้ต่อไป สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอาจคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีตเล็กน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากต่อไป รวมถึงการติดตามปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดทั้งปี

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้อบรมความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอนด์ทีฟตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอนด์ทีฟตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนฺุณธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนด์แอนด์ฟิตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 5,116,258,111.94 บาท)	5,023,264,047.28
เงินฝากธนาคาร	3,351,826.66
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	24,422,403.13
จากการขายเงินลงทุน	29,737,018.80
จากการขายหน่วยลงทุน	55,500.00
รวมสินทรัพย์	5,080,830,795.87
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,920,527.46
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	24,809,235.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,755,557.94
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,663,360.51
หนี้สินอื่น	58,035.15
รวมหนี้สิน	38,206,716.35
สินทรัพย์สุทธิ	5,042,624,079.52
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,482,554,726.33
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(19,841,031.42)
บัญชีปรับสมดุล	579,910,384.61
สินทรัพย์สุทธิ	5,042,624,079.52
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.2494
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	448,255,472.6329

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทิฟตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	64,493,140.57
รวมรายได้	64,493,140.57
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,751,144.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	716,743.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,239,821.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.08
รวมค่าใช้จ่าย	13,737,462.68
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	50,755,677.89
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(52,819,178.19)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(54,350,551.33)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(5,947,844.03)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2,512,000.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(110,605,573.55)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(59,849,895.66)
หัก ภาษีเงินได้	(6,095,689.01)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(65,945,584.67)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนด์แอนด์ฟิวดราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						0.20
บมจ.ท.ทีสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	24,659.97	24,659.97	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	10,042,965.21	10,042,965.21	0.20
พันธบัตร						42.43
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26507A		7 พ.ค. 2569	1,700,000.00	1,699,763.90	0.03
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26514A		14 พ.ค. 2569	2,600,000.00	2,599,236.25	0.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26604A		4 มิ.ย. 2569	13,800,000.00	13,788,632.94	0.27
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB27408A		8 เม.ย. 2570	72,000,000.00	71,378,013.60	1.42
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26720A	1.413830	20 ก.ค. 2569	8,900,000.00	8,901,503.92	0.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26012A	1.315350	12 ต.ค. 2569	20,800,000.00	20,805,163.18	0.41
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF27215A	1.099130	15 ก.พ. 2570	210,000,000.00	210,148,806.00	4.18
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	28,000,000.00	26,513,477.48	0.53
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	166,800,000.00	183,550,583.09	3.65
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125000	17 ธ.ค. 2569	4,400,000.00	4,431,055.02	0.09
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.000000	17 มิ.ย. 2570	7,400,000.00	7,391,803.32	0.15
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.400000	17 พ.ย. 2570	11,800,000.00	12,027,108.58	0.24
กระทรวงการคลัง	LB284A	2.050000	17 เม.ย. 2571	110,000,000.00	111,762,302.30	2.22
กระทรวงการคลัง	LB286A	2.650000	17 มิ.ย. 2571	15,000,000.00	15,448,218.60	0.31
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.400000	17 มี.ค. 2572	46,000,000.00	47,355,356.42	0.94
กระทรวงการคลัง	LB294A	1.190000	17 เม.ย. 2572	100,000,000.00	99,448,468.00	1.98
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	9,800,000.00	9,855,405.48	0.20
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.500000	17 พ.ย. 2572	119,100,000.00	123,416,422.20	2.46
กระทรวงการคลัง	LB303A	1.660000	17 มี.ค. 2573	39,700,000.00	39,976,103.18	0.80
กระทรวงการคลัง	LB31DA	2.000000	17 ธ.ค. 2574	55,000,000.00	55,863,337.20	1.11
กระทรวงการคลัง	LB326A	3.775000	25 มิ.ย. 2575	160,000,000.00	178,460,790.40	3.55
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มิ.ย. 2576	37,500,000.00	41,031,781.50	0.82
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.800000	17 มิ.ย. 2577	152,500,000.00	160,326,106.33	3.19
กระทรวงการคลัง	LB353A	2.410000	17 มี.ค. 2578	30,000,000.00	30,746,584.80	0.61
กระทรวงการคลัง	LB386A	3.300000	17 มิ.ย. 2581	110,000,000.00	118,682,360.50	2.36
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มิ.ย. 2586	100,900,000.00	106,949,216.33	2.13
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.980000	17 มิ.ย. 2588	36,100,000.00	35,710,669.08	0.71
กระทรวงการคลัง	LB556A	4.000000	17 มิ.ย. 2598	150,000,000.00	174,508,954.50	3.47
กระทรวงการคลัง	LBA506A	3.150000	17 มิ.ย. 2593	10,000,000.00	10,082,904.90	0.20
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.700000	17 มิ.ย. 2583	206,900,000.00	209,337,582.01	4.17

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

หุ้นกู้	ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
			ดอกเบี้ย (%)				ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
							52.01
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP271A	3.230000	18 ม.ค. 2570	13,000,000.00	13,167,307.14	0.26
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มิ.ย. 2571	30,000,000.00	30,276,110.10	0.60
	บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	3,000,000.00	3,155,015.19	0.06
	บมจ.บ้านปู	BANPU304A	3.490000	30 เม.ย. 2573	22,000,000.00	22,726,313.72	0.45
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.600000	28 มิ.ย. 2572	3,000,000.00	3,142,364.88	0.06
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP308A	2.170000	7 ส.ค. 2573	41,000,000.00	41,006,886.77	0.82
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.610000	24 มิ.ย. 2571	50,000,000.00	51,961,867.50	1.03
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC276A		4 มิ.ย. 2570	21,000,000.00	20,681,539.62	0.41
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.150000	5 ก.ย. 2571	10,000,000.00	10,263,225.50	0.20
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC317A	2.410000	9 ก.ค. 2574	50,000,000.00	50,208,862.00	1.00
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL289A	1.880000	26 ก.ย. 2571	130,000,000.00	129,962,138.80	2.59
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL29DA	3.240000	11 ธ.ค. 2572	11,000,000.00	11,450,623.14	0.23
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP274A	4.200000	5 เม.ย. 2570	8,000,000.00	8,143,673.36	0.16
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP296A	3.300000	10 มิ.ย. 2572	43,000,000.00	43,641,587.95	0.87
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL302B	2.340000	23 ก.พ. 2573	17,000,000.00	17,125,284.22	0.34
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	40,000,000.00	43,831,826.80	0.87
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT284B		20 เม.ย. 2571	135,000,000.00	130,882,721.40	2.61
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT309C	1.930000	13 ก.ย. 2573	45,000,000.00	44,745,912.45	0.89
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH281A	4.150000	20 ม.ค. 2571	13,000,000.00	13,504,287.68	0.27
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT283A		24 มี.ค. 2571	10,000,000.00	9,666,442.10	0.19
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT294A	2.040000	3 เม.ย. 2572	237,000,000.00	235,830,170.37	4.69
	บมจ.อีซี บาย	EB271A		5 ม.ค. 2570	16,000,000.00	15,868,007.36	0.32
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT279A		27 ก.ย. 2570	2,000,000.00	1,948,891.44	0.04
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT27DA		27 ธ.ค. 2570	2,000,000.00	1,938,187.86	0.04
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT293A		16 มี.ค. 2572	100,000,000.00	93,726,490.00	1.87
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT300A	2.550000	2 ต.ค. 2573	56,000,000.00	55,430,280.08	1.10
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	500,000.00	515,100.48	0.01
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.280000	26 ก.ย. 2572	4,000,000.00	4,184,881.92	0.08
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF300A	2.000000	3 ต.ค. 2573	173,000,000.00	172,630,023.93	3.44
	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO287A		11 ก.ค. 2571	50,000,000.00	48,490,842.00	0.97
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL260A		29 ต.ค. 2569	50,000,000.00	49,711,837.00	0.99
	บมจ.บัตรเครดิตไทย	KTC289A		15 ก.ย. 2571	100,000,000.00	96,278,192.00	1.92

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอนด์ฟิวดราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH265A	2.920000	14 พ.ค. 2569	10,000,000.00	10,004,932.80	0.20
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	LHFG26DA		4 ธ.ค. 2569	25,000,000.00	24,843,503.50	0.49
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT281A	3.240000	4 ม.ค. 2571	4,000,000.00	4,119,144.24	0.08
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT325A	2.850000	19 พ.ค. 2575	13,000,000.00	13,355,212.91	0.27
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC273D		1 มี.ค. 2570	10,000,000.00	9,835,414.40	0.20
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC295A	3.900000	29 พ.ค. 2572	85,000,000.00	87,341,664.15	1.74
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC299A	3.800000	4 ก.ย. 2572	16,000,000.00	16,414,154.56	0.33
บมจ.เงินคดล้อ	NTL267A		31 ก.ค. 2569	8,800,000.00	8,774,236.50	0.17
บมจ.เงินคดล้อ	NTL285A		26 พ.ค. 2571	30,000,000.00	29,105,225.40	0.58
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	17,000,000.00	16,990,425.43	0.34
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH275A	3.480000	9 พ.ค. 2570	5,000,000.00	5,017,085.30	0.10
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG275A		7 พ.ค. 2570	10,000,000.00	9,685,509.90	0.19
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD289B	3.800000	15 ก.ย. 2571	50,000,000.00	51,199,332.50	1.02
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB285A		30 พ.ค. 2571	20,000,000.00	19,370,789.00	0.39
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	55,000,000.00	53,679,949.95	1.07
บมจ.สุภาลัย	SPALI268A		6 ส.ค. 2569	60,000,000.00	59,809,670.40	1.19
บมจ.สุภาลัย	SPALI273A		19 มี.ค. 2570	60,000,000.00	59,276,348.40	1.18
บมจ.สุภาลัย	SPALI288A		8 ส.ค. 2571	100,000,000.00	96,035,429.00	1.91
บมจ.สุภาลัย	SPALI289A		15 ก.ย. 2571	100,000,000.00	95,723,758.00	1.91
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV288A		29 ส.ค. 2571	170,000,000.00	164,060,438.00	3.27
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV308A	1.900000	29 ส.ค. 2573	74,000,000.00	73,573,882.84	1.46
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT268C		28 ส.ค. 2569	20,000,000.00	19,927,396.00	0.40
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT26NB		20 พ.ย. 2569	30,000,000.00	29,804,469.30	0.59
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE273B		19 มี.ค. 2570	10,000,000.00	9,854,443.80	0.20
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE29NA	4.000000	30 พ.ย. 2572	30,000,000.00	31,330,211.70	0.62
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE305A	3.500000	8 พ.ค. 2573	40,000,000.00	40,664,682.40	0.81
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE308A	3.400000	5 ส.ค. 2573	48,000,000.00	48,619,578.24	0.97
ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART288C		28 ส.ค. 2571	50,000,000.00	47,643,354.00	0.95
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						5.35
PIMCO GIS Income Fund	PIMINIA			261,176,000.00	268,841,573.71	5.35
จำนวน 411,534.322000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 20.0100 USD						
รวมเป็นเงิน 8,234,801.78 USD						
					5,023,264,047.28	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนด์แอนด์ฟิวดราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,782,196,703.36	94.83
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,465,637.22	0.09
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	294,003,916.01	5.83
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,520,824,445.01	30.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	330,036,148.54	6.54
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	49,731,865.30	0.99
Rate AA+	521,917.46	0.01
Rate AA	334,151,340.44	6.63
Rate AA-	462,916,072.34	9.18
Rate A+	503,472,815.80	9.98
Rate A	683,980,295.40	13.56
Rate A-	224,891,833.73	4.46
Rate BBB+	31,775,491.86	0.63
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	49,711,837.00	0.99
Rate AA+	44,214,292.50	0.88
Rate AA	15,868,007.36	0.31
Rate A	52,594,854.00	1.04
Rate A-	165,488,171.35	3.28
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A+	24,686.14	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	10,157,623.46	0.20
Rate AA+	3,365,452.44	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	268,841,573.71	5.33
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	268,841,573.71	5.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(7,920,527.46)	(0.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(3,270,600.83)	(0.06)
FITCH-LONG		
Rate AA	(4,649,926.63)	(0.09)
อื่นๆ	(493,670.09)	(0.01)
ลูกหนี้	29,792,518.80	0.59
เจ้าหนี้	(28,530,630.95)	(0.57)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,755,557.94)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,042,624,079.52	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอกทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,149,330,146.78	42.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	19,370,789.00	0.38
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,599,948,005.54	51.56
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		4,400,000.00	4,465,637.22
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		7,400,000.00	7,419,173.18
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2570		11,800,000.00	12,155,130.56
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เมษายน 2571		110,000,000.00	111,848,795.30
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2571		15,000,000.00	15,595,239.15
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2572		46,000,000.00	47,491,465.82
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เมษายน 2572		100,000,000.00	99,494,112.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2572		119,100,000.00	124,762,415.37
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		9,800,000.00	9,913,400.02
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2573		39,700,000.00	40,057,352.41
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2574		55,000,000.00	56,270,186.50
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	25 มิถุนายน 2575		160,000,000.00	180,562,379.20
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		37,500,000.00	41,496,421.88
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2577		152,500,000.00	161,905,420.73
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2578		30,000,000.00	30,835,721.70
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		28,000,000.00	26,677,622.72

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		166,800,000.00	185,641,981.54
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2581		110,000,000.00	120,024,963.30
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		206,900,000.00	211,403,747.48
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		100,900,000.00	108,236,727.57
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		36,100,000.00	36,108,560.39
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2593		10,000,000.00	10,199,411.70
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2598		150,000,000.00	176,728,132.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 พฤษภาคม 2569		1,700,000.00	1,699,763.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 พฤษภาคม 2569		2,600,000.00	2,599,236.25
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 มิถุนายน 2569		13,800,000.00	13,788,632.94
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 กรกฎาคม 2569		8,900,000.00	8,999,410.68
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 ตุลาคม 2569		20,800,000.00	20,954,327.47
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 กุมภาพันธ์ 2570		210,000,000.00	210,616,763.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 เมษายน 2570		72,000,000.00	71,378,013.60
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	28 สิงหาคม 2569	AAA	20,000,000.00	19,927,396.00
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2569	AAA	30,000,000.00	29,804,469.30
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		29 ตุลาคม 2569	AAA	50,000,000.00	49,711,837.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	500,000.00	521,917.46
	บมจ.เอสซีบี เอกซ์		30 พฤษภาคม 2571	AA+	20,000,000.00	19,370,789.00
	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป		4 ธันวาคม 2569	AA+	25,000,000.00	24,843,503.50
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		29 สิงหาคม 2571	AA	170,000,000.00	164,060,438.00
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		29 สิงหาคม 2573	AA	74,000,000.00	73,812,710.44
	บมจ.บัตรกรุงไทย		15 กันยายน 2571	AA	100,000,000.00	96,278,192.00
	บมจ.อีซี บาย		5 มกราคม 2570	AA	16,000,000.00	15,868,007.36
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	4,000,000.00	4,197,822.20
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		3 ตุลาคม 2573	AA-	173,000,000.00	172,895,449.18
	บมจ.ซีพี ออลล์		23 กุมภาพันธ์ 2573	AA-	17,000,000.00	17,258,247.51
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	AA-	40,000,000.00	44,328,484.40
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 เมษายน 2571	AA-	135,000,000.00	130,882,721.40
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2573	AA-	45,000,000.00	44,862,505.65
	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		11 กรกฎาคม 2571	AA-	50,000,000.00	48,490,842.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		24 มีนาคม 2571	A+	10,000,000.00	9,666,442.10
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 เมษายน 2572	A+	237,000,000.00	236,201,058.78
	บมจ.เงินดิจิตอล		31 กรกฎาคม 2569	A+	8,800,000.00	8,774,236.50

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เงินคดล้อ		26 พฤษภาคม 2571	A+	30,000,000.00	29,105,225.40
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		19 มีนาคม 2570	A+	10,000,000.00	9,854,443.80
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		30 พฤศจิกายน 2572	A+	30,000,000.00	31,534,047.30
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 พฤษภาคม 2573	A+	40,000,000.00	41,332,079.76
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		5 สิงหาคม 2573	A+	48,000,000.00	48,999,633.12
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	3,000,000.00	3,179,055.30
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		7 สิงหาคม 2573	A+	41,000,000.00	41,209,202.09
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	3,000,000.00	3,207,617.94
	บมจ.บ้านปู		30 เมษายน 2573	A+	22,000,000.00	22,728,417.36
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4 มกราคม 2571	A+	4,000,000.00	4,160,687.24
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19 พฤษภาคม 2575	A+	13,000,000.00	13,520,669.11
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		27 กันยายน 2570	A	2,000,000.00	1,948,891.44
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		27 ธันวาคม 2570	A	2,000,000.00	1,938,187.86
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16 มีนาคม 2572	A	100,000,000.00	93,726,490.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		2 ตุลาคม 2573	A	56,000,000.00	55,543,737.76
	ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		28 สิงหาคม 2571	A	50,000,000.00	47,643,354.00
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		20 มกราคม 2571	A	13,000,000.00	13,653,573.96

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24 มิถุนายน 2571	A	50,000,000.00	52,594,854.00
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		4 มิถุนายน 2570	A	21,000,000.00	20,681,539.62
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	10,000,000.00	10,312,417.30
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		9 กรกฎาคม 2574	A	50,000,000.00	50,578,615.50
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	55,000,000.00	53,679,949.95
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		14 พฤษภาคม 2569	A	10,000,000.00	10,142,532.80
	บมจ.ศุภาลัย		6 สิงหาคม 2569	A	60,000,000.00	59,809,670.40
	บมจ.ศุภาลัย		19 มีนาคม 2570	A	60,000,000.00	59,276,348.40
	บมจ.ศุภาลัย		8 สิงหาคม 2571	A	100,000,000.00	96,035,429.00
	บมจ.ศุภาลัย		15 กันยายน 2571	A	100,000,000.00	95,723,758.00
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		18 มกราคม 2570	A	13,000,000.00	13,285,799.41
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		5 เมษายน 2570	A-	8,000,000.00	8,167,607.60
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		10 มิถุนายน 2572	A-	43,000,000.00	44,193,637.43
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	30,000,000.00	30,739,096.50
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		1 มีนาคม 2570	A-	10,000,000.00	9,835,414.40
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		29 พฤษภาคม 2572	A-	85,000,000.00	87,904,760.25
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		4 กันยายน 2572	A-	16,000,000.00	16,517,431.20

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		26 กันยายน 2571	A-	130,000,000.00	130,203,191.30
	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		11 ธันวาคม 2572	A-	11,000,000.00	11,588,300.90
	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	15 กันยายน 2571	A-	50,000,000.00	51,230,565.50
	บมจ. พญา โฮลดิ้ง	บมจ. พญา เรียวเอสเตท	8 พฤษภาคม 2569	BBB+	17,000,000.00	16,990,425.43
	บมจ. พญา โฮลดิ้ง	บมจ. พญา เรียวเอสเตท	9 พฤษภาคม 2570	BBB+	5,000,000.00	5,099,556.53
	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		7 พฤษภาคม 2570	BBB+	10,000,000.00	9,685,509.90
	บมจ. ธ.ยูโอบี	บมจ. ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	10,042,965.21	10,157,623.46
	บมจ. ธ.ทีสโก้	บมจ. ธ.ทีสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	24,659.97	24,686.14

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	179,984,512.50	(0.0922)	20 ส.ค. 2569	(4,649,926.63)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	60,507,686.40	(0.0533)	10 ก.ย. 2569	(2,687,534.22)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	13,354,065.00	(0.0116)	17 ธ.ค. 2569	(583,066.61)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสท์แอนด์ทีฟตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	10,751.14	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2/	716.74	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,239.82	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0009
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	13,737.45	0.4102

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 0.0214 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แควทีฟตราสารหนี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569	% 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 (27 พฤศจิกายน 2562)
KFENFIX	-1.70%	-0.53%	-0.96%	+0.79%	+2.68%	+1.94%	N/A	+1.85%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.54%	-0.02%	+0.26%	+1.66%	+2.67%	+1.70%	N/A	+1.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+3.24%	+3.59%	+2.76%	+2.45%	+1.68%	+1.61%	N/A	+1.75%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+1.79%	+2.01%	+1.48%	+1.16%	+0.91%	+1.09%	N/A	+1.28%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอกทีฟตราสารหนี้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอกทีฟตราสารหนี้ 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 แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนราล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารคอยส์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต 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. ธนาคารอมลิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศกกุล |
| 3. นางสาวรัมภารัตน์ | ยุธานัส |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐชา | เตรียมวิชา |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.29 เท่า