



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 – 31 ตุลาคม 2568

กองทุนรวม

KFSMART

กองทุนเปิดกรุงศรีสมารถตราสารหนี้

Krungsri Smart Fixed Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีสมารถตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีสมารถตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)

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

รายงานประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 13
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 27
- ผลการดำเนินงาน 28
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 30
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFSMART-A จำนวน 105,104.75 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.5428 บาท

- KFSMART-I จำนวน 160.64 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.5429 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFSMART-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81

- KFSMART-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -8 ถึง -35 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการฯ มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี เพื่อให้ภาวะการเงินสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน หลังจากที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ถดถอยจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ซึ่งเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมไปถึงความไม่แน่นอนและผลกระทบของการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 1% - 3% ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกครั้ง โดยในเดือนมี.ค. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.84% y-y ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน นอกจากนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยลดลงเหลือ 57.8 จุด ในเดือนก.พ.ค จาก 59.0 จุด ในเดือนม.ค. 68 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปรับตัวดีขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -43 bps แม้ว่าการประชุมเมื่อวันที่ 18 - 19 มี.ค. 68 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 - 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2568 นี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

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

ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -30 ถึง -50 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี และต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่

ร้อยละ 1.75 ต่อปี และระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลงในอนาคตจากความเสี่ยงที่การส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยภายในประเทศ ทว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้เพื่อรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินภายใต้บริบทที่มีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในเดือนพฤษภาคม 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.57% y-y หลังจากที่ลดลง -0.22% ในเดือนก่อนหน้า ถือเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อติดลบ และอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่ 3 ส่งผลให้สำหรับ 5 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 0.48% เทียบกับกรอบเป้าหมายของ ธปท. ที่ 1.00%-3.00% สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง -20 ถึง +20 bps โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ยังคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 – 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ และจากคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่ ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ ทว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่คิดว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย จาก 4 รายในเดือนมีนาคม 2568

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 บริษัทฯ คาดว่า ธปท. จะมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของ ธปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.25%-1.50% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 3 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -5 ถึง -25 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเป็นผลมาจากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.75% เหลือ 1.50% ในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม โดยกนง. เห็นว่านโยบายการเงินสามารถผ่อนคลายเป็นเพิ่มเติมได้บ้าง เพื่อให้ภาวะการเงินเอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและช่วยบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอลงและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.72% y-y ในเดือนกันยายน ถือเป็นเดือนที่หกติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อรายปีติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่ 7 ส่งผลให้สำหรับ 9 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 0.0% เทียบกับกรอบเป้าหมายของ ธปท. ที่ 1.00% - 3.00% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงมาอยู่ที่ 0.65% y-y ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 นอกจากนี้ยอดการส่งออกของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.8% y-y ในเดือนสิงหาคม นับเป็นการเติบโตที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 จากการชะลอลงของยอดการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ภายหลังจากที่การเก็บภาษีศุลกากรในอัตราใหม่มีผลบังคับใช้ สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวในช่วงลดลง -4 ถึง -40 bps หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้งด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 4.00% - 4.25% ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เดือนกันยายน หลังจากเห็นสัญญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงาน โดยในการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย (Dot Plot) ล่าสุด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคาดการณ์สำหรับปี 2568 ลดลงเหลือ 3.625% ซึ่งหมายความว่า จะมีการผ่อนคลายนโยบายอีก 0.50% สำหรับปีนี้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานในรายงานฉบับใหม่มีมุมมองที่เป็นบวกกว่าในครั้งก่อนเล็กน้อย

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 บริษัทฯ คาดว่า ธปท. จะมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ามกลางการชะลอลงในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของ ธปท. ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 1.25% ในปี 2568 และมีโอกาสที่จะลดลงมาอยู่ในช่วง 0.75%-1.00% ภายในปี 2569 โดยอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสปรับลดลงเพิ่มเติมได้อีก 2-3 ครั้งภายในครึ่งปีแรกของปี 2569 สู่ระดับร้อยละ 0.75 - 1.00 จากระดับปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.50 ถึงแม้ว่าผลการประชุมกนง. ครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคมทำให้ตลาดผิดหวังก็ตาม ทว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอลดตัวลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำและมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่อาจจะติดลบในปีนี้จะยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีก หากแต่จังหวะและช่วงเวลาของการลดอาจมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก Policy Space ที่เหลืออยู่ค่อนข้างจำกัด โดยกระแสเงินลงทุนไหลออกจากกองทุนตราสารหนี้ไทยในปริมาณที่สูงมากในช่วงที่ผ่านมา อาจยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงได้ในระยะสั้น สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯจะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความเปราะบางด้านแนวโน้มเศรษฐกิจ นอกจากนี้กองทุนจะเน้นเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถช่วยลดทอนความผันผวนจากตลาดในประเทศโดยรวมลงได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่อนธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ตุลาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 102,891,034,211.69 บาท)	103,007,979,996.06
เงินฝากธนาคาร	13,890,448.59
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	274,414,361.00
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	229,244,281.61
จากการขายเงินลงทุน	1,719,826,356.39
จากการขายหน่วยลงทุน	153,842,261.87
รวมสินทรัพย์	<u>105,399,197,705.52</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	71,856,454.99
เจ้าหนี้	
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า	157,749.33
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	27,101,022.45
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	33,968,251.82
หนี้สินอื่น	732,666.99
รวมหนี้สิน	<u>133,816,145.58</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>105,265,381,559.94</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	91,195,402,222.07
กำไรสะสม	6,540,583,825.30
บัญชีปรับสมดุล	7,529,395,512.57
สินทรัพย์สุทธิ	<u>105,265,381,559.94</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFSMART-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	105,104,745,114.07
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	9,105,623,858.7607
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.5428
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	160,636,445.87
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	13,916,363.4466
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.5429

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,189,446,998.48
รวมรายได้	1,189,446,998.48
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	102,263,121.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,015,916.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	31,957,225.56
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	45,370.37
รวมค่าใช้จ่าย	146,281,634.56
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,043,165,363.92
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	33,413,971.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,285,861.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	72,806,565.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(323,113,143.49)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(200,606,744.82)
หัก ภาษีเงินได้	(5,740,886.98)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	836,817,732.12
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFSMART-A)	834,745,147.46
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)	2,072,584.66
รวม	836,817,732.12

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						2.08
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	182,861.97	182,861.97	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	2,140,706,488.78	2,140,706,488.78	2.08
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						1.76
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์			เมื่อทวงถาม	1,810,230,047.15	1,810,230,047.15	1.76
						จำนวนเงิน 55,987,073.49 USD
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากประจำ						
						3.25
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB26108	2.250000	8 ม.ค. 2569	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	1.31
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB26409	2.100000	9 เม.ย. 2569	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1.94
ตั๋วแลกเงิน						
						10.73
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH26408A_SMRTX1		8 เม.ย. 2569	500,000,000.00	496,792,205.70	0.48
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH26408A_SMRTX2		8 เม.ย. 2569	500,000,000.00	496,792,205.70	0.48
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH26417A_SMRTX1		17 เม.ย. 2569	500,000,000.00	496,603,999.04	0.48
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH26417A_SMRTX2		17 เม.ย. 2569	500,000,000.00	496,603,999.04	0.48
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH26417A_SMRTX3		17 เม.ย. 2569	200,000,000.00	198,641,599.61	0.19
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH26630A_SMRTX1		30 มิ.ย. 2569	500,000,000.00	495,047,957.42	0.48
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH26630A_SMRTX2		30 มิ.ย. 2569	500,000,000.00	495,047,957.42	0.48
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF26227A		27 ก.พ. 2569	600,000,000.00	597,099,004.33	0.58
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	LHFG25N13A		13 พ.ย. 2568	300,000,000.00	299,835,715.30	0.29
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	LHFG26108A		8 ม.ค. 2569	700,000,000.00	698,150,291.24	0.68
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC25N06A		6 พ.ย. 2568	100,000,000.00	99,970,946.05	0.10
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC25N06B		6 พ.ย. 2568	100,000,000.00	99,970,927.63	0.10
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC25N13A		13 พ.ย. 2568	100,000,000.00	99,932,738.36	0.10
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD25D04A		4 ธ.ค. 2568	150,000,000.00	149,688,638.84	0.15
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD25D11A		11 ธ.ค. 2568	500,000,000.00	498,740,428.18	0.48
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD26409A		9 เม.ย. 2569	500,000,000.00	495,005,905.48	0.48
บมจ.บ้านปู	BANPU25N18A_SMRTX1		18 พ.ย. 2568	500,000,000.00	499,560,785.02	0.48
บมจ.บ้านปู	BANPU25N18A_SMRTX2		18 พ.ย. 2568	200,000,000.00	199,824,314.01	0.19
บมจ.บ้านปู	BANPU26601A_SMRTX1		1 มิ.ย. 2569	500,000,000.00	495,350,376.24	0.48
บมจ.บ้านปู	BANPU26601A_SMRTX2		1 มิ.ย. 2569	500,000,000.00	495,350,376.24	0.48
บมจ.บ้านปู	BANPU26601A_SMRTX3		1 มิ.ย. 2569	170,000,000.00	168,419,127.92	0.16
บมจ.บางจาก ศรีราชา	BSRC25D18A		18 ธ.ค. 2568	3,000,000,000.00	2,994,409,069.08	2.91
ตั๋วเงินคลัง						
						2.35
กระทรวงการคลัง	TB26211A		11 ก.พ. 2569	224,000,000.00	223,220,258.24	0.22
กระทรวงการคลัง	TB26225A		25 ก.พ. 2569	1,600,000,000.00	1,593,832,960.00	1.55
กระทรวงการคลัง	TB26311A		11 มี.ค. 2569	600,000,000.00	597,409,452.00	0.58

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
พันธบัตร						36.10
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25D04A		4 ธ.ค. 2568	690,000,000.00	689,277,107.70	0.67
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25D11A		11 ธ.ค. 2568	48,200,000.00	48,140,648.45	0.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25D11B		11 ธ.ค. 2568	200,000,000.00	199,757,008.00	0.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25D18A		18 ธ.ค. 2568	867,800,000.00	866,539,129.99	0.84
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25D25A		25 ธ.ค. 2568	150,000,000.00	149,749,651.50	0.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25N06A		6 พ.ย. 2568	744,700,000.00	744,570,973.28	0.72
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25N06B		6 พ.ย. 2568	442,000,000.00	441,923,118.52	0.43
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25N13A		13 พ.ย. 2568	1,440,000,000.00	1,439,389,540.80	1.40
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25N20A		20 พ.ย. 2568	1,760,000,000.00	1,758,864,694.40	1.71
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26106A		6 ม.ค. 2569	1,550,000,000.00	1,547,048,738.00	1.50
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26108B		8 ม.ค. 2569	1,500,000,000.00	1,496,769,060.00	1.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26115A		15 ม.ค. 2569	1,200,000,000.00	1,196,974,764.00	1.16
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26129A		29 ม.ค. 2569	918,300,000.00	915,587,479.55	0.89
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26205A		5 ก.พ. 2569	49,000,000.00	48,840,712.27	0.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26402A		2 เม.ย. 2569	1,810,000,000.00	1,800,943,972.70	1.75
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26507A		7 พ.ค. 2569	1,000,000,000.00	993,764,360.00	0.96
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26618A		18 มิ.ย. 2569	349,000,000.00	346,370,525.81	0.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26702A		2 ก.ค. 2569	240,000,000.00	238,045,728.00	0.23
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26820A		20 ส.ค. 2569	1,461,000,000.00	1,446,534,653.61	1.40
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26917A		17 ก.ย. 2569	2,000,000,000.00	1,978,411,360.00	1.92
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25D29A	1.650210	29 ธ.ค. 2568	210,000,000.00	210,016,457.70	0.20
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26119A	1.873330	19 ม.ค. 2569	2,058,600,000.00	2,058,726,953.86	2.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26209A	1.574410	9 ก.พ. 2569	2,500,000,000.00	2,500,084,475.00	2.43
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26216A	1.830300	16 ก.พ. 2569	3,979,400,000.00	3,979,784,847.77	3.86
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26309A	1.546720	9 มี.ค. 2569	500,000,000.00	500,025,575.00	0.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26316A	1.777550	16 มี.ค. 2569	926,000,000.00	926,132,945.82	0.90
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26323A	1.546310	23 มี.ค. 2569	100,000,000.00	100,008,270.00	0.10
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26420A	1.544250	20 เม.ย. 2569	400,000,000.00	400,021,280.00	0.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26427A	1.714180	27 เม.ย. 2569	1,090,000,000.00	1,090,171,184.50	1.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26511A	1.695710	11 พ.ค. 2569	550,000,000.00	550,053,388.50	0.53
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26615A	1.665680	15 มิ.ย. 2569	1,750,000,000.00	1,750,154,402.50	1.70
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26720A	1.619780	20 ก.ค. 2569	1,000,000,000.00	1,000,151,990.00	0.97
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26914A	1.546640	14 ก.ย. 2569	450,000,000.00	450,023,400.00	0.44
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26012A	1.544280	12 ต.ค. 2569	3,313,000,000.00	3,313,653,091.69	3.22

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			ร้อยละของ ลงทุน
หุ้นกู้						12.54
บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง	ASK267A		17 ก.ค. 2569	1,000,000,000.00	984,329,580.00	0.96
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.920000	23 มี.ย. 2570	175,000,000.00	177,412,746.00	0.17
บมจ.บ้านปู	BANPU304A	3.490000	30 เม.ย. 2573	156,000,000.00	159,123,641.04	0.15
บมจ.เบทาโกร	BTG289A		29 ก.ย. 2571	50,000,000.00	47,545,587.50	0.05
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP274A	4.200000	5 เม.ย. 2570	162,000,000.00	165,668,089.86	0.16
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP286B	3.150000	10 มี.ย. 2571	450,000,000.00	453,413,326.50	0.44
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP296A	3.300000	10 มี.ย. 2572	98,000,000.00	98,888,631.66	0.10
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT28OB		20 ต.ค. 2571	180,000,000.00	171,540,361.80	0.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT263B		24 มี.ค. 2569	170,000,000.00	168,876,269.40	0.16
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT283A		24 มี.ค. 2571	195,000,000.00	185,532,607.65	0.18
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT294A	2.040000	3 เม.ย. 2572	711,000,000.00	706,139,902.62	0.69
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT268A		7 ส.ค. 2569	190,000,000.00	187,556,620.90	0.18
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT282B		2 ก.พ. 2571	245,000,000.00	233,980,541.90	0.23
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT274B		2 เม.ย. 2570	205,000,000.00	199,138,783.50	0.19
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT279A		27 ก.ย. 2570	76,000,000.00	73,019,182.72	0.07
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT27DA		27 ธ.ค. 2570	82,000,000.00	78,357,634.62	0.08
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.850000	30 มี.ค. 2569	212,000,000.00	213,205,866.60	0.21
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263B	3.370000	28 มี.ค. 2569	335,000,000.00	337,592,457.80	0.33
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.500000	18 ส.ค. 2569	40,000,000.00	40,576,330.00	0.04
Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.700000	24 ม.ค. 2569	247,000,000.00	247,200,018.13	0.24
บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN267A		24 ก.ค. 2569	250,000,000.00	244,239,362.50	0.24
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชิล กรุ๊ป	LHFG26DA		4 ธ.ค. 2569	95,000,000.00	93,605,627.05	0.09
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชิล กรุ๊ป	LHFG27DA		3 ธ.ค. 2570	130,000,000.00	125,882,980.60	0.12
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC264B		9 เม.ย. 2569	850,000,000.00	841,660,429.00	0.82
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC267A		9 ก.ค. 2569	400,000,000.00	393,494,720.00	0.38
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC273D		1 มี.ค. 2570	370,000,000.00	356,294,889.20	0.35
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC28OA		2 ต.ค. 2571	490,000,000.00	445,591,638.10	0.43
บมจ.เงินคดล้อ	NTL267A		31 ก.ค. 2569	150,500,000.00	148,673,354.41	0.14
บมจ.เงินคดล้อ	NTL268A	3.510000	18 ส.ค. 2569	169,000,000.00	171,480,941.97	0.17
บมจ.เงินคดล้อ	NTL26DA		29 ธ.ค. 2569	75,000,000.00	73,491,894.00	0.07
บมจ.เงินคดล้อ	NTL285A		26 พ.ค. 2571	213,000,000.00	202,306,119.87	0.20
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG263A	4.000000	17 มี.ค. 2569	216,000,000.00	216,665,148.24	0.21
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG275A		7 พ.ค. 2570	180,000,000.00	171,042,957.00	0.17
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH27DA		9 ธ.ค. 2570	440,000,000.00	419,055,731.60	0.41

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.100000	18 ม.ค. 2569	65,000,000.00	65,199,251.65	0.06
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	142,000,000.00	137,327,284.10	0.13
บมจ.สุภาลัย	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	617,000,000.00	613,875,018.40	0.60
บมจ.สุภาลัย	SPALI278A		6 ส.ค. 2570	690,000,000.00	668,698,016.40	0.65
บมจ.สุภาลัย	SPALI279A		15 ก.ย. 2570	215,000,000.00	207,924,939.10	0.20
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	200,000,000.00	196,913,016.00	0.19
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE273B		19 มี.ค. 2570	500,000,000.00	482,414,010.00	0.47
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE282A	3.350000	11 ก.พ. 2571	500,000,000.00	506,089,495.00	0.49
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE29NA	4.000000	30 พ.ย. 2572	80,000,000.00	82,333,860.00	0.08
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE305A	3.500000	8 พ.ค. 2573	903,000,000.00	911,699,745.81	0.89
ทรัสต์เพื่อการเข้าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART288C		28 ส.ค. 2571	200,000,000.00	187,602,338.00	0.18
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากประจำ						7.51
Doha Bank	DHBK26910	0.510000	10 ก.ย. 2569	2,619,766,500.00	2,619,766,500.00	2.54
จำนวนเงิน 65,000,000.00 CHF						
Doha Bank	DHBK26917	0.550000	17 ก.ย. 2569	2,216,725,500.00	2,216,725,500.00	2.15
จำนวนเงิน 55,000,000.00 CHF						
Doha Bank	DHBK26008	0.410000	8 ต.ค. 2569	2,901,895,200.00	2,901,895,200.00	2.82
จำนวนเงิน 72,000,000.00 CHF						
บัตรเงินฝาก						23.71
Mashreqbank PSC Hong Kong	XS3027463978		11 ธ.ค. 2568	2,845,304,000.00	2,831,304,762.88	2.75
จำนวนเงิน 88,000,000.00 USD						
Abu Dhabi Commercial Bnk	XS3063873759		4 ธ.ค. 2568	2,485,700,000.00	2,480,263,798.96	2.41
จำนวนเงิน 100,000,000.00 SGD						
Mashreqbank PSC Hong Kong	XS3080235917		21 พ.ค. 2569	1,635,984,000.00	1,618,512,934.23	1.57
จำนวนเงิน 360,000,000.00 CNH						
Mashreqbank PSC Hong Kong	XS3087927144		2 มิ.ย. 2569	817,992,000.00	808,970,538.01	0.79
จำนวนเงิน 180,000,000.00 CNH						
Qatar National Bank London branch	XS3092474421		5 มิ.ย. 2569	3,233,300,000.00	3,148,679,236.39	3.06
จำนวนเงิน 100,000,000.00 USD						
Abu Dhabi Commercial Bnk	XS3142894552		26 ก.พ. 2569	1,496,436,000.00	1,486,140,355.71	1.44
จำนวนเงิน 40,000,000.00 EUR						
Qatar National Bank London branch	XS3167344053		25 ส.ค. 2569	4,526,620,000.00	4,371,870,343.24	4.24
จำนวนเงิน 140,000,000.00 USD						
Abu Dhabi Commercial Bnk	XS3168124223		20 ส.ค. 2569	2,909,970,000.00	2,818,524,541.95	2.74
จำนวนเงิน 90,000,000.00 USD						
Commercial Bank	XS3173235816		3 ก.ย. 2569	969,990,000.00	938,094,779.12	0.91
จำนวนเงิน 30,000,000.00 USD						
Commercial Bank	XS3178583889		10 ก.ย. 2569	1,131,655,000.00	1,093,621,286.32	1.06
จำนวนเงิน 35,000,000.00 USD						
The Saudi National Bank, Singapore Branch	XS3219231274		23 ก.ค. 2569	2,909,970,000.00	2,822,017,146.14	2.74
จำนวนเงิน 90,000,000.00 USD						
					103,007,979,996.06	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	71,089,988,746.48	67.55
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,414,462,670.24	2.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	37,312,533,671.59	35.45
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA-	764,784,022.26	0.73
Rate A+	3,820,204,565.46	3.63
Rate A	2,635,025,947.14	2.50
Rate A-	1,324,272,126.96	1.26
Rate BBB+	639,153,876.90	0.61
Rate BBB	244,239,362.50	0.23
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	219,488,607.65	0.21
Rate AA	196,913,016.00	0.19
Rate A	984,329,580.00	0.94
Rate A-	2,102,343,146.95	2.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate AA+	997,986,006.54	0.95
Rate A+	4,852,914,048.51	4.61
Rate A	3,772,628,928.26	3.58
FITCH_TH-LONG		
Rate A-	1,443,309,584.54	1.37

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	3,398,336,986.30	3.23
Rate A+	183,136.97	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	1,824,161,374.72	1.73
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	2,142,718,086.99	2.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	32,161,125,979.78	30.56
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A	7,743,126,256.83	7.36
บัตรเงินฝาก		
FITCH-LONG		
Rate A+	6,784,928,696.62	6.45
Rate A	9,552,265,645.07	9.07
Rate A-	2,822,017,146.14	2.68
FITCH_TH-LONG		
Rate A	5,258,788,235.12	5.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	202,557,906.01	0.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	56,500,288.82	0.05
FITCH-LONG		
Rate AA	146,057,617.19	0.14

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	1,811,708,927.67	1.70
ลูกหนี้	3,644,510,868.93	3.46
เจ้าหนี้	(1,805,700,918.81)	(1.73)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(27,101,022.45)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	105,265,381,559.94	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีสินทรัพย์ตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	39,726,996,341.83	37.74
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	35,809,843,531.58	34.02
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,747,212,254.17	22.56
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	11 กุมภาพันธ์ 2569		224,000,000.00	223,220,258.24
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	25 กุมภาพันธ์ 2569		1,600,000,000.00	1,593,832,960.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	11 มีนาคม 2569		600,000,000.00	597,409,452.00
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 พฤศจิกายน 2568		744,700,000.00	744,570,973.28
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 พฤศจิกายน 2568		442,000,000.00	441,923,118.52
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 พฤศจิกายน 2568		1,440,000,000.00	1,439,389,540.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 พฤศจิกายน 2568		1,760,000,000.00	1,758,864,694.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 ธันวาคม 2568		690,000,000.00	689,277,107.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 ธันวาคม 2568		48,200,000.00	48,140,648.45
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 ธันวาคม 2568		200,000,000.00	199,757,008.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 ธันวาคม 2568		867,800,000.00	866,539,129.99
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 ธันวาคม 2568		150,000,000.00	149,749,651.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	29 ธันวาคม 2568		210,000,000.00	211,193,757.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 มกราคม 2569		1,550,000,000.00	1,547,048,738.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 มกราคม 2569		1,500,000,000.00	1,496,769,060.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 มกราคม 2569		1,200,000,000.00	1,196,974,764.00

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 มกราคม 2569		2,058,600,000.00	2,088,838,857.74
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	29 มกราคม 2569		918,300,000.00	915,587,479.55
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 กุมภาพันธ์ 2569		49,000,000.00	48,840,712.27
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กุมภาพันธ์ 2569		2,500,000,000.00	2,508,711,375.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กุมภาพันธ์ 2569		3,979,400,000.00	4,031,068,648.98
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 มีนาคม 2569		500,000,000.00	501,169,725.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 มีนาคม 2569		926,000,000.00	936,459,975.62
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 มีนาคม 2569		100,000,000.00	100,177,729.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 เมษายน 2569		1,810,000,000.00	1,800,943,972.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 เมษายน 2569		400,000,000.00	400,224,360.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	27 เมษายน 2569		1,090,000,000.00	1,099,743,826.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 พฤษภาคม 2569		1,000,000,000.00	993,764,360.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 พฤษภาคม 2569		550,000,000.00	554,448,295.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 มิถุนายน 2569		1,750,000,000.00	1,761,175,272.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 มิถุนายน 2569		349,000,000.00	346,370,525.81
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กรกฎาคม 2569		240,000,000.00	238,045,728.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 กรกฎาคม 2569		1,000,000,000.00	1,004,722,880.00

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 สิงหาคม 2569		1,461,000,000.00	1,446,534,653.61
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 กันยายน 2569		450,000,000.00	450,919,602.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2569		2,000,000,000.00	1,978,411,360.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 ตุลาคม 2569		3,313,000,000.00	3,316,176,139.97
3 ตัวแลกเงิน	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรู๊ป	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรู๊ป	13 พฤศจิกายน 2568	AA+	300,000,000.00	299,835,715.30
	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรู๊ป	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรู๊ป	8 มกราคม 2569	AA+	500,000,000.00	498,678,779.46
	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรู๊ป	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรู๊ป	8 มกราคม 2569	AA+	200,000,000.00	199,471,511.78
	บมจ.บางจาก ศรีราชา	บมจ.บางจาก ศรีราชา	18 ธันวาคม 2568	A+	1,000,000,000.00	998,136,356.36
	บมจ.บางจาก ศรีราชา	บมจ.บางจาก ศรีราชา	18 ธันวาคม 2568	A+	1,000,000,000.00	998,136,356.36
	บมจ.บางจาก ศรีราชา	บมจ.บางจาก ศรีราชา	18 ธันวาคม 2568	A+	1,000,000,000.00	998,136,356.36
	บมจ.บ้านปู	บมจ.บ้านปู	18 พฤศจิกายน 2568	A+	500,000,000.00	499,560,785.02
	บมจ.บ้านปู	บมจ.บ้านปู	18 พฤศจิกายน 2568	A+	200,000,000.00	199,824,314.01
	บมจ.บ้านปู	บมจ.บ้านปู	1 มิถุนายน 2569	A+	500,000,000.00	495,350,376.24
	บมจ.บ้านปู	บมจ.บ้านปู	1 มิถุนายน 2569	A+	500,000,000.00	495,350,376.24
	บมจ.บ้านปู	บมจ.บ้านปู	1 มิถุนายน 2569	A+	170,000,000.00	168,419,127.92
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	27 กุมภาพันธ์ 2569	A	500,000,000.00	497,582,503.61
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	27 กุมภาพันธ์ 2569	A	100,000,000.00	99,516,500.72

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	8 เมษายน 2569	A	500,000,000.00	496,792,205.70
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	8 เมษายน 2569	A	500,000,000.00	496,792,205.70
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	17 เมษายน 2569	A	500,000,000.00	496,603,999.04
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	17 เมษายน 2569	A	500,000,000.00	496,603,999.04
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	17 เมษายน 2569	A	200,000,000.00	198,641,599.61
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 มิถุนายน 2569	A	500,000,000.00	495,047,957.42
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 มิถุนายน 2569	A	500,000,000.00	495,047,957.42
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 พฤศจิกายน 2568	A-	100,000,000.00	99,970,946.05
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6 พฤศจิกายน 2568	A-	100,000,000.00	99,970,927.63
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	13 พฤศจิกายน 2568	A-	100,000,000.00	99,932,738.36
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	4 ธันวาคม 2568	A-	150,000,000.00	149,688,638.84
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	11 ธันวาคม 2568	A-	500,000,000.00	498,740,428.18
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	9 เมษายน 2569	A-	500,000,000.00	495,005,905.48
4 หุ้นกู้	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เฮียล กรุ๊ป		4 ธันวาคม 2569	AA+	95,000,000.00	93,605,627.05
	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เฮียล กรุ๊ป		3 ธันวาคม 2570	AA+	130,000,000.00	125,882,980.60
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		9 พฤศจิกายน 2569	AA	200,000,000.00	196,913,016.00
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		28 มีนาคม 2569	AA-	335,000,000.00	338,644,083.10

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2569	AA-	212,000,000.00	213,735,576.16
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		18 สิงหาคม 2569	AA-	40,000,000.00	40,864,001.20
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	180,000,000.00	171,540,361.80
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		24 มีนาคม 2569	A+	170,000,000.00	168,876,269.40
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		24 มีนาคม 2571	A+	195,000,000.00	185,532,607.65
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 เมษายน 2572	A+	711,000,000.00	707,292,305.64
	บมจ.เงินคดล้อ		31 กรกฎาคม 2569	A+	150,500,000.00	148,673,354.41
	บมจ.เงินคดล้อ		18 สิงหาคม 2569	A+	169,000,000.00	172,699,825.74
	บมจ.เงินคดล้อ		29 ธันวาคม 2569	A+	75,000,000.00	73,491,894.00
	บมจ.เงินคดล้อ		26 พฤษภาคม 2571	A+	213,000,000.00	202,306,119.87
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		19 มีนาคม 2570	A+	500,000,000.00	482,414,010.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		11 กุมภาพันธ์ 2571	A+	500,000,000.00	509,852,508.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		30 พฤศจิกายน 2572	A+	80,000,000.00	82,886,188.80
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 พฤษภาคม 2573	A+	903,000,000.00	927,026,009.03
	บมจ.บ้านปู		30 เมษายน 2573	A+	156,000,000.00	159,153,472.92
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		2 เมษายน 2570	A	205,000,000.00	199,138,783.50
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		27 กันยายน 2570	A	76,000,000.00	73,019,182.72

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		27 ธันวาคม 2570	A	82,000,000.00	78,357,634.62
	ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		28 สิงหาคม 2571	A	200,000,000.00	187,602,338.00
	บมจ.เบทาโกร		29 กันยายน 2571	A	50,000,000.00	47,545,587.50
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	142,000,000.00	137,327,284.10
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		7 สิงหาคม 2569	A	190,000,000.00	187,556,620.90
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		2 กุมภาพันธ์ 2571	A	245,000,000.00	233,980,541.90
	บมจ.ศุภาลัย		27 กุมภาพันธ์ 2569	A	617,000,000.00	613,875,018.40
	บมจ.ศุภาลัย		6 สิงหาคม 2570	A	690,000,000.00	668,698,016.40
	บมจ.ศุภาลัย		15 กันยายน 2570	A	215,000,000.00	207,924,939.10
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		17 กรกฎาคม 2569	A	1,000,000,000.00	984,329,580.00
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		9 ธันวาคม 2570	A-	440,000,000.00	419,055,731.60
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		5 เมษายน 2570	A-	162,000,000.00	166,171,399.56
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		10 มิถุนายน 2571	A-	450,000,000.00	459,005,656.50
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		10 มิถุนายน 2572	A-	98,000,000.00	100,164,511.30
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		23 มิถุนายน 2570	A-	175,000,000.00	179,874,828.00
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		9 เมษายน 2569	A-	850,000,000.00	841,660,429.00
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		9 กรกฎาคม 2569	A-	400,000,000.00	393,494,720.00

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		1 มีนาคม 2570	A-	370,000,000.00	356,294,889.20
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		2 ตุลาคม 2571	A-	490,000,000.00	445,591,638.10
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	A-	65,000,000.00	65,301,470.65
	Hattha Bank Plc.		24 มกราคม 2569	BBB+	247,000,000.00	250,380,565.50
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี		17 มีนาคม 2569	BBB+	216,000,000.00	217,730,354.40
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี		7 พฤษภาคม 2570	BBB+	180,000,000.00	171,042,957.00
	บมจ.กลิล พร็อพเพอร์ตี้		24 กรกฎาคม 2569	BBB	250,000,000.00	244,239,362.50
5 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	2,140,706,488.78	2,142,718,086.99
	บมจ.ธ.ทีสโก้	บมจ.ธ.ทีสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	182,861.97	183,136.97
	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	เมื่อทวงถาม	BBB	1,810,230,047.15	1,810,230,047.15
6 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 มกราคม 2569	AAA	1,350,000,000.00	1,374,632,876.71
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เมษายน 2569	AAA	2,000,000,000.00	2,023,704,109.59
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 เงินฝากประจำ	Doha Bank	Doha Bank	10 กันยายน 2569	A	2,619,766,500.00	2,621,919,074.67
	Doha Bank	Doha Bank	17 กันยายน 2569	A	2,216,725,500.00	2,218,452,698.75
	Doha Bank	Doha Bank	8 ตุลาคม 2569	A	2,901,895,200.00	2,902,754,483.41
2 บัตรเงินฝาก	Abu Dhabi Commercial Bnk	Abu Dhabi Commercial Bnk	4 ธันวาคม 2568	A+	100,000,000.00	2,480,263,798.96

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	Abu Dhabi Commercial Bnk	Abu Dhabi Commercial Bnk	26 กุมภาพันธ์ 2569	A+	40,000,000.00	1,486,140,355.71
	Abu Dhabi Commercial Bnk	Abu Dhabi Commercial Bnk	20 สิงหาคม 2569	A+	90,000,000.00	2,818,524,541.95
	Commercial Bank	Commercial Bank	3 กันยายน 2569	A	30,000,000.00	938,094,779.12
	Commercial Bank	Commercial Bank	10 กันยายน 2569	A	35,000,000.00	1,093,621,286.32
	Mashreqbank PSC Hong Kong	Mashreqbank PSC Hong Kong	11 ธันวาคม 2568	A	88,000,000.00	2,831,304,762.88
	Mashreqbank PSC Hong Kong	Mashreqbank PSC Hong Kong	21 พฤษภาคม 2569	A	360,000,000.00	1,618,512,934.23
	Mashreqbank PSC Hong Kong	Mashreqbank PSC Hong Kong	2 มิถุนายน 2569	A	180,000,000.00	808,970,538.01
	Qatar National Bank London branch	Qatar National Bank London branch	5 มิถุนายน 2569	A	100,000,000.00	3,148,679,236.39
	Qatar National Bank London branch	Qatar National Bank London branch	25 สิงหาคม 2569	A	140,000,000.00	4,371,870,343.24
	The Saudi National Bank, Singapore Branch	The Saudi National Bank, Singapore Branch	23 กรกฎาคม 2569	A-	90,000,000.00	2,822,017,146.14

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,783,796,458.00	(0.0185)	3 พ.ย. 2568	(19,442,892.57)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,538,800,000.00	0.0504	4 ธ.ค. 2568	53,103,000.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,930,505,600.00	0.0895	11 ธ.ค. 2568	94,174,872.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,493,692,000.00	0.0013	26 ก.พ. 2569	1,365,520.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	818,906,400.00	0.0031	2 มี.ย. 2569	3,285,180.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,177,820,000.00	(0.0032)	5 มี.ย. 2569	(3,316,300.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,826,560,000.00	0.0222	30 ก.ค. 2569	23,340,720.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	750,024,825.00	(0.0025)	20 ส.ค. 2569	(2,644,463.27)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	4,422,656,000.00	(0.0065)	25 ส.ค. 2569	(6,857,480.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	944,910,000.00	(0.0035)	3 ก.ย. 2569	(3,725,190.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,670,447,042.55	0.0069	10 ก.ย. 2569	7,244,099.72
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,099,787,500.00	(0.0061)	10 ก.ย. 2569	(6,460,895.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,243,582,577.87	(0.0107)	17 ก.ย. 2569	(11,237,299.66)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	443,212,313.60	(0.0030)	17 ก.ย. 2569	(3,138,139.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,970,353,978.21	0.0193	8 ต.ค. 2569	20,366,885.59
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,815,324,870.84	0.0048	3 พ.ย. 2568	5,094,823.69
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,656,252,000.00	0.0234	21 พ.ค. 2569	24,580,080.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	2,894,625,000.00	0.0380	23 ก.ค. 2569	39,998,340.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	2,851,299,000.00	0.0018	20 ส.ค. 2569	1,860,840.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	755,221,192.00	(0.0022)	20 ส.ค. 2569	(2,272,988.43)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	460,435,689.00	(0.0014)	10 ก.ย. 2569	(1,430,011.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	449,074,684.80	(0.0094)	10 ก.ย. 2569	(9,930,992.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	447,911,286.40	(0.0013)	17 ก.ย. 2569	(1,399,802.24)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	102,263.12	0.2140
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2/	12,015.92	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	31,957.23	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	45.37	0.0001
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	146,281.64	0.3061

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 0.0214 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในที่นี้หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (18 พฤษภาคม 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSMART-A	+1.67%	+0.39%	+0.89%	+2.11%	+2.08%	+1.53%	N/A	+1.53%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.49%	+0.38%	+0.81%	+1.88%	+1.93%	+1.40%	N/A	+1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.12%	+0.14%	+0.12%	+0.11%	+0.13%	+0.15%	N/A	+0.14%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.08%	+0.07%	+0.07%	+0.08%	+0.09%	+0.08%	N/A	+0.08%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 และ
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%):30.00

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568	% 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	
KFSMART-I	+1.67%	+0.39%	+0.89%	+2.11%	N/A	N/A	N/A	+2.09%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.49%	+0.38%	+0.81%	+1.88%	N/A	N/A	N/A	+1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.12%	+0.14%	+0.12%	+0.11%	N/A	N/A	N/A	+0.12%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.08%	+0.07%	+0.07%	+0.08%	N/A	N/A	N/A	+0.09%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 และ
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%):30.00

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจฟีมอร์แกนเชส	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. 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 31 ตุลาคม 2568

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

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFSMART-A (portfolio turnover ratio) 0.49 เท่า
- KFSMART-I (portfolio turnover ratio) 0.49 เท่า