



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569

กองทุนรวม

KFSMUL

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

Krungsri Star Multiple 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

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	10
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	17
• ผลการดำเนินงาน	18
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	19
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอ นำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสาร
เจริญทรัพย์ (KFSMUL) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 1,218.04 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 20.8836 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.18 น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2569 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีลงไปปรับตัวลดลงร้อยละ -0.06 ถึง -0.07 ขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.25 ถึง +0.95 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น โดยตลาดได้รับแรง
กดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและทิศทางของอัตราดอกเบี้ย
นโยบายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการมี
มติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 1.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยมี 2 เสียง เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย โดยคณะกรรมการระบุว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 แต่ยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพในปี 2569 และ 2570 จากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ย
เพื่อให้ภาวะการเงินสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และเพื่อยืดเหนี่ยวการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะปานกลางท่ามกลางความเสี่ยง
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคงปรับตัวลดลง -0.24% m-m และ -0.88% y-y ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่อง
จากที่ลดลง -0.3% m-m และ -0.66% y-y ในเดือนมกราคม นับเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อรายปีติดลบและอยู่ต่ำกว่า
เป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเดือนที่ 12 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็น
ปัจจัยหลักที่กดดันตลาดตราสารหนี้ไทยและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในช่วงร้อยละ +0.04 ถึง +0.32 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมนโยบาย
การเงินเมื่อวันที่ 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 ระบุว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวใน
อัตราที่แข็งแกร่ง แม้ว่าการจ้างงานจะอยู่ในระดับต่ำและอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเล็กน้อย โดยคณะกรรมการจะยังคงติดตามข้อมูลทาง
เศรษฐกิจต่อไปในการพิจารณาปรับนโยบายการเงินท่ามกลางความไม่แน่นอนในระดับสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีความผันผวนและอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากราคา
พลังงานโลก แต่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงสนับสนุนให้ธปท. มีความจำเป็นต้อง
ดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ คาดว่าอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์
แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงกระแสของเงินทุน
ไหลเข้า-ออก

ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงร้อยละ -0.10 ถึง -0.30 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตรา
ผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยปัจจัยสนับสนุนหลักได้แก่การที่ตลาดเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านหลังจาก
ที่ทั้งสองประเทศตกลงหยุดยิงชั่วคราวในเดือนมิถุนายนและเดินทางเจรจาเพื่อยุติสงคราม ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัว
ลดลงต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลง โดยในเดือนเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.17% m-m
และ 2.79% y-y ชะลอตัวลงจากระดับ 2.75% m-m และ 2.89% y-y ในเดือนเมษายน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังคงอยู่ในช่วง
เป้าหมายของธนาคารกลางแห่งประเทศไทย (BOT) เป็นเดือนที่สองติดต่อกันหลังจากที่อยู่ในระดับติดลบมา 12 เดือน ขณะที่
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ลงมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ในการประชุมเดือนมิถุนายน โดยระบุว่า
การขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยคาดว่าจะแข็งแกร่งกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ แต่การเติบโตยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่สม่ำเสมอ

และคาดว่าจะอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นชั่วคราวเนื่องจากปัจจัยด้านอุปทาน ในส่วนของการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ ธนาคารกลางได้ปรับลดการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลงเหลือ 2.8% จาก 2.9% สำหรับปี 2026 และเหลือ 1.4% จาก 1.5% สำหรับปี 2027 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ที่ 1.5% และ 1.4% ในปี 2026 และ 2027 ตามลำดับ ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตในปี 2026 เป็น 2.3% จาก 1.5% แต่ปรับลดการคาดการณ์ในปี 2027 ลงเหลือ 1.8% จาก 2.0% ในอีกด้านหนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวเปลี่ยนแปลงในช่วงร้อยละ -0.03 ถึง +0.39 โดยที่อัตราผลตอบแทนในช่วงอายุ 6 เดือนถึง 5 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด สะท้อนความกังวลของตลาดเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของธนาคารกลางสหรัฐฯไว้ที่ระดับ 3.5% ถึง 3.75% อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ 9 จาก 19 คนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ เพิ่มขึ้นจากไม่มีเลยในคาดการณ์เมื่อเดือนมีนาคม ขณะที่เหลือเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวจาก 12 คน ที่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Funds Rate) ณ สิ้นปี 2026 อยู่ที่ 3.8% เพิ่มขึ้นจาก 3.4% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมีนาคม สำหรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ PCE สำหรับปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็น 3.6% จาก 2.7% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมีนาคม ขณะเดียวกัน คาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงในปี 2026 ปรับลดลงเหลือ 2.2% จาก 2.4% และคาดการณ์อัตราว่างงานในปี 2026 ลดลงมาอยู่ที่ 4.3% จาก 4.4% ในการคาดการณ์ครั้งก่อน

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในวันออกกลางและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีความผันผวนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจไทยจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงจากสภาพลังงานโลกแต่ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงสนับสนุนให้ธปท. มีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในระยะข้างหน้า ทั้งนี้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 1.00% ตลอดทั้งปี 2569 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึง กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะกลาง ถึงยาวที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยคงที่ที่ระดับร้อยละ 1.00 ต่อเนื่องยาวนานถึงสิ้นปี 2570 เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจยังคงเติบโตต่อไปได้ โดยแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้า

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569 จะยังคงอยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยทรงตัว ถึงทยอยปรับขึ้น ซึ่งจะยังคงแตกต่างกันได้ตามปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามที่ไม่เหมือนกัน โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ อาจยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม หรือมีโอกาสเพิ่มขึ้นบ้างสำหรับการกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนั้น คาดว่าตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกจะยังคงผันผวนในระดับสูงต่อไปได้อีก

อย่างไรก็ตามจากแรงเทขายตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวของไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับสงคราม ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และแนวโน้มการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติมอาจยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงได้ต่อไป สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับปานกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนที่ได้ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ เทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับต่ำในระยะข้างหน้า โดยจะยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างระมัดระวัง ในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากต่อไป รวมถึงการติดตามปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดทั้งปี

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องในความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่อง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2569

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,208,122,746.56 บาท)	1,213,449,616.99
เงินฝากธนาคาร	953,561.64
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	5,300,149.57
จากการขายหน่วยลงทุน	2,013,500.00
รวมสินทรัพย์	1,221,716,828.20
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,503,832.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	540,335.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	614,624.03
หนี้สินอื่น	14,037.95
รวมหนี้สิน	3,672,829.62
สินทรัพย์สุทธิ	1,218,043,998.58
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	583,253,620.05
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	2,146,891,743.41
บัญชีปรับสมดุล	(1,512,101,364.88)
สินทรัพย์สุทธิ	1,218,043,998.58
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	20.8836
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	58,325,362.0053

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	14,381,209.23
รวมรายได้	14,381,209.23
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,778,264.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	163,223.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	347,283.01
รวมค่าใช้จ่าย	3,288,770.14
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	11,092,439.09
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(778,291.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(12,486,039.73)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(13,264,331.43)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(2,171,892.34)
หัก ภาษีเงินได้	(1,187,929.18)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(3,359,821.52)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						0.01
บมจ. ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	167,860.32	167,860.32	0.01
พันธบัตร						47.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26903A		3 ก.ย. 2569	88,000,000.00	87,871,346.64	7.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB27408A		8 เม.ย. 2570	7,000,000.00	6,950,769.49	0.57
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB27617A		17 มิ.ย. 2570	44,000,000.00	43,610,998.20	3.59
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26921A	1.045100	21 ก.ย. 2569	44,000,000.00	44,012,806.20	3.63
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26N16B	1.044200	16 พ.ย. 2569	6,000,000.00	6,002,549.28	0.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26O05A	1.044720	5 ต.ค. 2569	61,000,000.00	61,019,340.05	5.03
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26O12A	1.253610	12 ต.ค. 2569	10,000,000.00	10,003,384.90	0.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26O19A	1.044700	19 ต.ค. 2569	6,000,000.00	6,002,133.48	0.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF27315A	1.045190	15 มี.ค. 2570	160,000,000.00	160,123,780.80	13.20
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	5,900,000.00	5,677,319.60	0.47
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	36,600,000.00	40,876,942.41	3.37
กระทรวงการคลัง	LB294A	1.190000	17 เม.ย. 2572	5,000,000.00	4,988,258.80	0.41
กระทรวงการคลัง	LB313A	1.340000	17 มี.ค. 2574	60,000,000.00	59,371,666.20	4.89
กระทรวงการคลัง	LB446A	4.675000	29 มิ.ย. 2587	1,000,000.00	1,252,937.24	0.10
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.980000	17 มิ.ย. 2588	17,100,000.00	17,198,061.83	1.42
กระทรวงการคลัง	LB556A	4.000000	17 มิ.ย. 2598	16,000,000.00	18,670,878.72	1.54
กระทรวงการคลัง	LBA506A	3.150000	17 มิ.ย. 2593	1,500,000.00	1,528,542.81	0.13
หุ้นกู้						52.59
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	ADVANC29NA	2.760000	13 พ.ย. 2572	25,000,000.00	25,846,212.75	2.13
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.390000	17 ก.ค. 2571	12,000,000.00	12,367,738.44	1.02
บมจ. เอเซียเซิร์มกิงส์	ASK267A		17 ก.ค. 2569	30,000,000.00	29,976,445.20	2.47
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	15,221,823.30	1.25
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.600000	28 มิ.ย. 2572	4,000,000.00	4,195,271.80	0.35
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283B	3.230000	6 มี.ค. 2571	7,000,000.00	7,193,074.42	0.59
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.150000	5 ก.ย. 2571	14,000,000.00	14,427,882.98	1.19
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC317A	2.410000	9 ก.ค. 2574	25,000,000.00	25,082,542.50	2.07
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL269A	3.390000	29 ก.ย. 2569	14,000,000.00	14,073,554.18	1.16
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	15,000,000.00	15,406,383.75	1.27
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	3,000,000.00	3,134,621.40	0.26
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.200000	22 ส.ค. 2572	2,000,000.00	2,079,296.10	0.17
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL305D	2.090000	13 พ.ค. 2573	13,000,000.00	13,031,347.42	1.07

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	10,000,000.00	10,932,891.80	0.90
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ดร้า	CPAXT309B	2.230000	13 ก.ย. 2573	6,000,000.00	6,076,558.92	0.50
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.560000	28 ก.พ. 2572	26,000,000.00	27,248,244.92	2.25
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT310A	2.540000	22 ต.ค. 2574	34,000,000.00	33,852,630.40	2.79
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT322A	3.700000	21 ก.พ. 2575	12,000,000.00	12,570,520.32	1.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	16,000,000.00	16,139,472.64	1.33
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.750000	15 พ.ค. 2572	4,000,000.00	4,177,649.36	0.34
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB317A	2.990000	28 ก.ค. 2574	10,000,000.00	10,451,217.40	0.86
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	7,000,000.00	7,218,531.67	0.59
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	10,000,000.00	10,272,185.60	0.85
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.280000	26 ก.ย. 2572	6,000,000.00	6,266,585.88	0.52
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF300A	2.000000	3 ต.ค. 2573	27,000,000.00	26,959,796.73	2.22
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	21,000,000.00	21,184,700.88	1.75
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL276A	3.060000	13 มิ.ย. 2570	22,000,000.00	22,401,592.62	1.85
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	400,000.00	404,757.76	0.03
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ดร้า	LOTUSS280A	3.380000	20 ต.ค. 2571	4,000,000.00	4,159,621.72	0.34
บมจ.เงินดิจิตอล	NTL273A	3.380000	29 มี.ค. 2570	41,000,000.00	41,627,262.28	3.43
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH304A	1.940000	10 เม.ย. 2573	24,000,000.00	24,017,892.00	1.98
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	26,000,000.00	25,548,598.66	2.11
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	28,000,000.00	27,897,284.52	2.30
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT276A	3.020000	21 มิ.ย. 2570	12,000,000.00	12,203,497.32	1.01
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT28NA	2.730000	20 พ.ย. 2571	21,000,000.00	21,617,550.78	1.78
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT298A	1.720000	15 ส.ค. 2572	22,000,000.00	22,021,139.80	1.81
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE30NB	3.050000	4 พ.ย. 2573	20,000,000.00	20,250,171.00	1.67
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	40,000,000.00	40,583,490.80	3.34
					1,213,449,616.99	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,219,703,328.20	100.14
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	5,000,484.85	0.41
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	144,907,178.16	11.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	426,470,953.55	35.01
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	66,667,228.37	5.47
Rate AA+	31,370,642.92	2.58
Rate AA	28,303,445.02	2.32
Rate AA-	99,007,871.45	8.13
Rate A+	123,753,368.50	10.16
Rate A	163,751,390.87	13.44
Rate A-	50,974,420.83	4.19
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	48,373,634.50	3.97
Rate A	29,976,445.20	2.46
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	192,670.97	0.02
Rate AA+	953,593.01	0.08
อื่นๆ	(1,659,329.62)	(0.14)
ลูกหนี้	2,013,500.00	0.17
เจ้าหนี้	(3,132,494.13)	(0.27)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(540,335.49)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,218,043,998.58	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	576,378,616.56	47.32
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,577,370.80	0.87
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	631,601,076.86	51.85
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เมษายน 2572		5,000,000.00	5,000,484.85
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2574		60,000,000.00	59,605,156.80
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		5,900,000.00	5,680,906.51
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		36,600,000.00	40,924,532.29
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	29 มิถุนายน 2587		1,000,000.00	1,253,193.40
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		17,100,000.00	17,217,607.30
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2593		1,500,000.00	1,530,355.14
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2598		16,000,000.00	18,695,426.72
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 กันยายน 2569		88,000,000.00	87,871,346.64
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	21 กันยายน 2569		44,000,000.00	44,138,790.96
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 ตุลาคม 2569		61,000,000.00	61,167,747.56
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 ตุลาคม 2569		10,000,000.00	10,092,683.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 ตุลาคม 2569		6,000,000.00	6,014,498.16
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 พฤศจิกายน 2569		6,000,000.00	6,010,101.84
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 มีนาคม 2570		160,000,000.00	160,614,017.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 เมษายน 2570		7,000,000.00	6,950,769.49
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		44,000,000.00	43,610,998.20

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		28 กรกฎาคม 2574	AAA	10,000,000.00	10,577,370.80
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	21 มิถุนายน 2570	AAA	12,000,000.00	12,244,205.28
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2571	AAA	21,000,000.00	21,683,519.55
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	15 สิงหาคม 2572	AAA	22,000,000.00	22,162,132.74
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		13 มิถุนายน 2570	AAA	22,000,000.00	22,434,791.50
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13 พฤศจิกายน 2572	AAA	25,000,000.00	25,938,843.00
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	7,000,000.00	7,248,150.28
	บมจ.ราช กรุ๊ป		10 เมษายน 2573	AA+	24,000,000.00	24,122,492.64
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		9 พฤศจิกายน 2569	AA	28,000,000.00	27,897,284.52
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA	400,000.00	406,160.50
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	AA-	10,000,000.00	10,353,719.80
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	6,000,000.00	6,318,886.14
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		3 ตุลาคม 2573	AA-	27,000,000.00	27,091,467.90
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	15,000,000.00	15,473,986.50
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	3,000,000.00	3,161,843.31
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	2,000,000.00	2,101,915.28
	บมจ.ซีพี ออลล์		13 พฤษภาคม 2573	AA-	13,000,000.00	13,072,288.58
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	AA-	10,000,000.00	11,130,590.40

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	4,000,000.00	4,186,291.32
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2573	AA-	6,000,000.00	6,116,882.22
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	A+	16,000,000.00	16,326,966.40
	บมจ.เงินดิจิตอล		29 มีนาคม 2570	A+	41,000,000.00	41,984,153.34
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		4 พฤศจิกายน 2573	A+	20,000,000.00	20,347,102.60
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	40,000,000.00	40,898,690.80
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	4,000,000.00	4,196,455.36
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 กุมภาพันธ์ 2572	A	26,000,000.00	27,560,159.38
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		22 ตุลาคม 2574	A	34,000,000.00	34,018,252.22
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		21 กุมภาพันธ์ 2575	A	12,000,000.00	12,728,657.28
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	7,000,000.00	7,208,560.73
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	14,000,000.00	14,570,452.82
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		9 กรกฎาคม 2574	A	25,000,000.00	25,368,110.98
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	26,000,000.00	25,548,598.66
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15 พฤษภาคม 2572	A	4,000,000.00	4,196,964.44
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		17 กรกฎาคม 2569	A	30,000,000.00	29,976,445.20
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	12,000,000.00	12,551,634.36
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	21,000,000.00	21,314,187.51

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	15,000,000.00	15,464,453.40
	บมจ. โรงแรมเชนทร์พัฒนา		29 กันยายน 2569	A-	14,000,000.00	14,195,779.92
	บมจ.ร.ยูโอบี	บมจ.ร.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	167,860.32	192,670.97

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,778.26	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	163.22	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	347.28	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,288.76	0.5601

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 (11 กุมภาพันธ์ 2542)
KFSMUL	-0.18%	+0.75%	-0.18%	+0.55%	+2.54%	+1.76%	+1.81%	+2.72%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.61%	+0.74%	+0.61%	+1.64%	+2.29%	+1.30%	+1.55%	+5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.58%	+1.12%	+1.58%	+1.33%	+0.93%	+0.84%	+0.81%	+3.31%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.76%	+0.69%	+0.76%	+0.60%	+0.48%	+0.53%	+0.47%	+8.68%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75.00%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25.00%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจเอ็มซี แคนาดา	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา แชนแนล 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. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พาริสส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารออมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.65 เท่า