



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569

กองทุนรวม

KFSPLUS

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

Krungsri Star Plus Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-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

อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลีนจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	10
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	17
● ผลการดำเนินงาน	18
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	20
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์สิน (KFSPLUS) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์สิน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFSPLUS-A จำนวน 62,936.15 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 22.7038 บาท
- KFSPLUS-I จำนวน 2.3 หมื่นบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 22.7038 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFSPLUS-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41 เท่ากันกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41
- KFSPLUS-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41 เท่ากันกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2569 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีลงไปปรับตัวลดลงร้อยละ -0.06 ถึง -0.07 ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.25 ถึง +0.95 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งในและต่างประเทศ 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 คาดว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากราคาพลังงานโลก แต่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงสนับสนุนให้ธปท. มีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก

ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงร้อยละ -0.10 ถึง -0.30 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยปัจจัยสนับสนุนหลักได้แก่การที่ตลาดเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านหลังจากที่ทั้งสองประเทศตกลงหยุดยิงชั่วคราวในเดือนมิถุนายนและเดินทางเจรจาเพื่อยุติสงคราม ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลง โดยในเดือนเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.17% m-m

และ 2.79% y-y ชะลอตัวลงจากระดับ 2.75% m-m และ 2.89% y-y ในเดือนเมษายน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังคงอยู่ในช่วงเป้าหมายของธนาคารกลางแห่งประเทศไทย (BOT) เป็นเดือนที่สองติดต่อกันหลังจากที่อยู่ในระดับติดลบมา 12 เดือน ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ลงมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ในการประชุมเดือนมิถุนายน โดยระบุว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยคาดว่าจะแข็งแกร่งกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ 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 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเปลี่ยนแปลงในช่วงร้อยละ -0.03 ถึง +0.39 โดยที่อัตราผลตอบแทนในช่วงอายุ 6 เดือนถึง 5 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด สะท้อนความกังวลของตลาดเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) หลังจากที่ได้คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของธนาคารกลางสหรัฐไว้ที่ระดับ 3.5% ถึง 3.75% อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ 9 จาก 19 คนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ เพิ่มขึ้นจากไม่มีเลยในคาดการณ์เมื่อเดือนมีนาคม ขณะที่เหลือเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวจาก 12 คน ที่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (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 คาดว่าความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีความผันผวนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจไทยจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงจากสภาพลังงานโลก แต่ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงสนับสนุนให้ธปท. มีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในระยะข้างหน้า 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 โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ อาจยังคงรักษาสถานะอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม หรือมีโอกาสเพิ่มขึ้นบ้างสำหรับการกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนั้น คาดว่าตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกจะยังคงผันผวนในระดับสูงต่อไปได้อีก

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

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

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

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2569

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 62,544,733,757.39 บาท)	62,544,139,124.11
เงินฝากธนาคาร	19,478,466.62
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	15,367,414.73
จากการขายหน่วยลงทุน	542,519,552.86
รวมสินทรัพย์	<u>63,121,504,558.32</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	79,091,460.00
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	89,901,035.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,628,024.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,319,163.20
หนี้สินอื่น	394,113.70
รวมหนี้สิน	<u>185,333,796.76</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>62,936,170,761.56</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	27,720,512,681.08
กำไรสะสม	12,359,336,627.40
บัญชีปรับสมดุล	22,856,321,453.08
สินทรัพย์สุทธิ	<u>62,936,170,761.56</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	62,936,148,119.15
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,772,050,270.8136
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	22.7038
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	22,642.41
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	997.2945
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	22.7038

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

Unaudited

(บาท)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	382,591,466.67
รวมรายได้	382,591,466.67
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	55,813,575.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,976,696.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	21,802,177.88
รวมค่าใช้จ่าย	84,592,450.63
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	297,999,016.04
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	472,795.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,958,266.90)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(181,573,195.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	153,999,826.65
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(29,058,840.40)
หัก ภาษีเงินได้	(3,131,956.71)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	265,808,218.93
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)	265,808,035.52
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)	183.41
รวม	265,808,218.93

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						2.67
บมจ.ท.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	112,632.12	112,632.12	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	1,668,866,647.85	1,668,866,647.85	2.67
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์			เมื่อทวงถาม	30.23	30.23	0.00
จำนวนเงิน 0.91 USD						
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากประจำ						
						8.13
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB27107	1.350000	7 ม.ค. 2570	1,180,000,000.00	1,180,000,000.00	1.89
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB27422	1.200000	22 เม.ย. 2570	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2.40
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB27617	1.175000	17 มิ.ย. 2570	500,000,000.00	500,000,000.00	0.80
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB27624	1.175000	24 มิ.ย. 2570	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00	3.04
ตั๋วแลกเงิน						
						4.08
บมจ.เอชซี บาย	EB26716A		16 ก.ค. 2569	600,000,000.00	599,763,381.02	0.96
บมจ.บางจาก ศรีราชา	BSRC26806A		6 ส.ค. 2569	1,000,000,000.00	998,871,958.84	1.60
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ดร้า	CPAXT26716A_SPLSX1		16 ก.ค. 2569	500,000,000.00	499,769,968.89	0.80
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ดร้า	CPAXT26716A_SPLSX2		16 ก.ค. 2569	450,000,000.00	449,792,972.00	0.72
พันธบัตร						
						78.92
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26702A		2 ก.ค. 2569	1,255,000,000.00	1,254,970,771.05	2.01
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26702B		2 ก.ค. 2569	2,803,400,000.00	2,803,335,101.29	4.48
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26709A		9 ก.ค. 2569	1,650,000,000.00	1,649,694,469.50	2.64
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26716A		16 ก.ค. 2569	1,615,200,000.00	1,614,635,988.31	2.58
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26723A		23 ก.ค. 2569	1,544,700,000.00	1,543,899,706.38	2.47
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26730A		30 ก.ค. 2569	2,556,200,000.00	2,554,458,639.87	4.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26806A		6 ส.ค. 2569	4,109,600,000.00	4,106,258,730.82	6.57
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26813A		13 ส.ค. 2569	6,110,000,000.00	6,104,103,239.00	9.76
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26820A		20 ส.ค. 2569	90,000,000.00	89,899,017.30	0.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26820B		20 ส.ค. 2569	6,330,000,000.00	6,322,551,489.00	10.11
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26827A		27 ส.ค. 2569	1,950,300,000.00	1,947,836,127.50	3.11
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26903A		3 ก.ย. 2569	2,000,000,000.00	1,997,076,060.00	3.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26910A		10 ก.ย. 2569	8,000,000,000.00	7,987,104,640.00	12.77
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26917B		17 ก.ย. 2569	6,400,000,000.00	6,388,940,992.00	10.22
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26924A		24 ก.ย. 2569	3,000,000,000.00	2,993,934,210.00	4.79

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หุ้นกู้						3.04
บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCOG26924A	1.150000	24 ก.ย. 2569	1,900,000,000.00	1,899,981,095.00	3.04
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
บัตรเครดิตฝาก						
Agricultural Bank of China	XS3357101693		23 ก.ค. 2569	1,993,020,000.00	1,988,281,256.14	3.18
จำนวนเงิน 60,000,000.00 USD						
					62,544,139,124.11	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	60,590,703,719.09	96.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	49,358,699,182.02	78.43
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate A	1,900,340,271.00	3.02
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate AA-	949,562,940.89	1.51
Rate A+	998,871,958.84	1.59
FITCH_TH-LONG		
Rate AA	599,763,381.02	0.95
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	5,091,740,397.26	8.09
Rate A+	112,637.70	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	1,672,134,067.76	2.66
Rate AA+	19,478,882.60	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,988,281,286.37	3.16
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	30.23	0.00
บัตรเงินฝาก		
FITCH-LONG		
Rate A	1,988,281,256.14	3.16

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(79,091,460.00)	(0.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	(79,091,460.00)	(0.13)
อื่นๆ	436,277,216.10	0.69
ลูกหนี้	1,020,519,552.86	1.62
เจ้าหนี้	(569,614,312.00)	(0.91)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(14,628,024.76)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	62,936,170,761.56	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	49,358,699,182.02	78.43
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,980,361,924.40	14.27
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,548,198,280.75	4.05
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กรกฎาคม 2569		1,255,000,000.00	1,254,970,771.05
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กรกฎาคม 2569		2,803,400,000.00	2,803,335,101.29
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กรกฎาคม 2569		1,650,000,000.00	1,649,694,469.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กรกฎาคม 2569		1,615,200,000.00	1,614,635,988.31
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 กรกฎาคม 2569		1,544,700,000.00	1,543,899,706.38
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	30 กรกฎาคม 2569		2,556,200,000.00	2,554,458,639.87
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 สิงหาคม 2569		4,109,600,000.00	4,106,258,730.82
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 สิงหาคม 2569		6,110,000,000.00	6,104,103,239.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 สิงหาคม 2569		90,000,000.00	89,899,017.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 สิงหาคม 2569		6,330,000,000.00	6,322,551,489.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	27 สิงหาคม 2569		1,950,300,000.00	1,947,836,127.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 กันยายน 2569		2,000,000,000.00	1,997,076,060.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	10 กันยายน 2569		8,000,000,000.00	7,987,104,640.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2569		6,400,000,000.00	6,388,940,992.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 กันยายน 2569		3,000,000,000.00	2,993,934,210.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 ตัวแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	บมจ.อีซี บาย	16 กรกฎาคม 2569	AA	600,000,000.00	599,763,381.02
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	16 กรกฎาคม 2569	AA-	500,000,000.00	499,769,968.89
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	16 กรกฎาคม 2569	AA-	450,000,000.00	449,792,972.00
	บมจ.บางจาก ศรีราชา	บมจ.บางจาก ศรีราชา	6 สิงหาคม 2569	A+	500,000,000.00	499,435,979.42
	บมจ.บางจาก ศรีราชา	บมจ.บางจาก ศรีราชา	6 สิงหาคม 2569	A+	500,000,000.00	499,435,979.42
3 หุ้นกู้	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		24 กันยายน 2569	A	1,900,000,000.00	1,900,340,271.00
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	1,668,866,647.85	1,672,134,067.76
	บมจ.ช.ทีเอสโก้	บมจ.ช.ทีเอสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	112,632.12	112,637.70
5 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570	AAA	1,180,000,000.00	1,187,594,027.40
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22 เมษายน 2570	AAA	1,500,000,000.00	1,503,402,739.73
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 มิถุนายน 2570	AAA	500,000,000.00	500,193,150.68
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 มิถุนายน 2570	AAA	1,900,000,000.00	1,900,550,479.45
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China	Agricultural Bank of China	23 กรกฎาคม 2569	A	60,000,000.00	1,988,281,256.14

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 มิถุนายน 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,910,790,000.00	(0.1257)	23 ก.ค. 2569	(79,091,460.00)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	55,813.58	0.1712
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	6,976.70	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	21,802.18	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	84,592.46	0.2595

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า

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 (19 ธันวาคม 2540)
KFSPLUS-A	+0.41%	+0.17%	+0.41%	+1.00%	+1.65%	+1.24%	+1.22%	+2.91%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.41%	+0.19%	+0.41%	+0.95%	+1.35%	+1.03%	+1.03%	+2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.04%	+0.04%	+0.04%	+0.04%	+0.07%	+0.07%	+0.06%	+0.83%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.04%	+0.03%	+0.04%	+0.03%	+0.03%	+0.03%	+0.03%	+0.10%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50.00%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 45.00%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 5.00%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน

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 (24 พฤศจิกายน 2565)
KFSPLUS-I	+0.41%	+0.17%	+0.41%	+1.00%	+1.65%	N/A	N/A	+1.57%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.41%	+0.19%	+0.41%	+0.95%	+1.35%	N/A	N/A	+1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.04%	+0.03%	+0.04%	+0.04%	+0.07%	N/A	N/A	+0.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.04%	+0.03%	+0.04%	+0.03%	+0.03%	N/A	N/A	+0.03%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50.00%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 45.00%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 5.00%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

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

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจทีเอ็มบี แคนาดา	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน	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 เออี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีสไอ 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 | จิรศัยกุล |
| 3. นางสาวรัมภารัตน์ | ยุทธานหัส |
| 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

- KFSPLUS-A (portfolio turnover ratio) 0.19 เท่า
- KFSPLUS-I (portfolio turnover ratio) 0.19 เท่า