



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568

กองทุนรวม

KFYENJAI

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ

Krungsri Yenjai Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFYENJAI-I)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ-ปันผล (KFYENJAI-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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
อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีเงินใจ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	7
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	13
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	20
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	21
● ผลการดำเนินงาน	22
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	23
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ (KFYENJAI) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFYENJAI-A จำนวน 6,670.44 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.5214 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFYENJAI-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.06

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี และระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวในอนาคตจากความเสี่ยงที่การส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยภายในประเทศ ทว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้เพื่อรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินภายใต้บริบทที่มีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในเดือนพฤษภาคม 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.57% y-y หลังจากที่เคยลดลง -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% เพื่อรักษาความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ และจากคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่ ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ ทว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่คิดว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย จาก 4 รายในเดือนมีนาคม 2568

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 บริษัทคาดว่าธปท.จะมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 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 2568 โดยกนง. เห็นว่านโยบายการเงินสามารถผ่อนคลายเพิ่มเติมได้บ้าง เพื่อให้ภาวะการเงินเอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและช่วยบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.72% y-y ในเดือนกันยายน 2568 ถือเป็นเดือนที่หกติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อรายปีติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่เจ็ด ส่งผลให้สำหรับ 9 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 0.0% เทียบกับกรอบเป้าหมายของธปท. ที่ 1.00%-3.00% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงมาอยู่ที่ 0.65% y-y ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 นอกจากนี้ ยอดการส่งออกของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.8% y-y ในเดือนสิงหาคม 2568 นับเป็นการเติบโตที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 จากการชะลอตัวของยอดการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ภายหลังจากที่การเก็บ

ภาษีศุลกากรในอัตราใหม่มีผลบังคับใช้ สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวในช่วงลดลง -4 ถึง -40 bps หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้งด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 4.00%-4.25% ในการประชุม คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เดือนกันยายน 2568 หลังจากเห็นสัญญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงาน โดยในการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย (Dot Plot) ล่าสุดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคาดการณ์สำหรับปี 2568 ลดลงเหลือ 3.625% ซึ่งหมายความว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายอีก 0.50% สำหรับปีนี้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานในรายงานฉบับใหม่มีมุมมองที่เป็นบวกกว่าในครั้งก่อนเล็กน้อย

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 บริษัทคาดว่ารพท.มีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ามกลางการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของรพท. ทั้งนี้ บริษัท คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 1.25% ในปี 2568 และมีโอกาสที่จะลดลงมาอยู่ในช่วง 0.75%-1.00% ภายในปี 2569 โดยอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัท คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสดังกล่าวเพิ่มเติมได้อีก 1-2 ครั้งภายในครึ่งปีแรกของปี 2569 สู่ระดับร้อยละ 1.00 - 1.25 จากระดับปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.50 ถึงแม้ว่าผลการประชุมกนง. ครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคม 2568 ทำให้ตลาดผิดหวังก็ตาม ทว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำและมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่อาจจะติดลบในปีนี้จะยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีก หากแต่จังหวะและช่วงเวลาของการลดอาจมีความไม่แน่นอนเนื่องจาก Policy Space ที่เหลืออยู่ค่อนข้างจำกัด โดยกระแสเงินลงทุนไหลออกจากกองทุนตราสารหนี้ไทยในปริมาณที่สูงมากในช่วงที่ผ่านมา อาจยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงได้ในระยะสั้น สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบลจ.กรุงศรีจะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความเปราะบางด้านแนวโน้มเศรษฐกิจ นอกจากนี้กองทุนจะเน้นเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถช่วยลดทอนความผันผวนจากตลาดในประเทศโดยรวมลงได้

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,053.79 – 1,345.86 จุด ก่อนปิดที่ 1,256.69 จุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนี ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.85

ในเดือนมิถุนายน 2568 ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นแรงกดดันกับตลาด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเป็นแรงกดดันสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุน สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีคลิปเสียงสนทนาที่หลุดออกมาระหว่างนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร และนายกรัฐมนตรี สุน เชน ของกัมพูชา ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล และการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณที่ยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นขนาดใหญ่ เช่น กรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และบริษัท คิง เพาเวอร์ และเหตุการณ์การบังคับขายหุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งในช่วงปลายเดือนเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน

ในเดือนกรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนสำคัญมาจากการลงนามในข้อตกลงทางการค้าก่อนสิ้นตายวันที่ 1 สิงหาคม กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตราร้อยละ 19 แม้จะมีพัฒนาการในความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ในแง่ปัจจัยของบริษัทจดทะเบียน บริษัทในหมวดหมวดธนาคารพาณิชย์รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าตลาดคาดการณ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อบรรยากาศการลงทุน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไป โดยความสนใจในขณะนี้หันไปที่คดีความในศาลรัฐธรรมนูญที่กำหนดอ่านคำวินิจฉัยในคดีความของทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน แพทองธาร ชินวัตร

ในเดือนสิงหาคม 2568 ดัชนีโดยรวมทรงตัว ปัจจัยทางการเมืองยังคงเป็นประเด็นหลักตลอดทั้งเดือน เมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากความผิดจริยธรรมกรณีปมทสททที่รั่วไหลกับผู้นำกัมพูชา ภายหลังไม่นาน พรรคประชาชนได้ประกาศสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ทั้งสองกรณีมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นความสนใจระยะสั้นออกจากปัจจัยเศรษฐกิจไปยังทิศทางการเมือง ในด้านเศรษฐกิจ กนง.มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 1.5 ในขณะที่อัตราการขยายตัวของ GDP ไตรมาส 2/2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยมีแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่เร่งตัวล่วงหน้า

ในเดือนกันยายน 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากความเชื่อมั่นต่อทิศทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และความคาดหวังต่อนโยบายเศรษฐกิจ แรงซื้อจึงเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพาณิชย์ ธนาคาร และพลังงาน ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกยังช่วยสนับสนุนตลาด โดยเฉพาะการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางอื่น ๆ มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินโลก อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดจากความกังวลของ Fitch Ratings ที่ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็น "เชิงลบ" จากความเสี่ยงทางการเมืองครั้ง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยังจำกัด และระดับหนี้ครัวเรือนที่สูง นอกจากนี้ เงินทุนจากต่างประเทศยังคงไหลออกสุทธิในเดือนดังกล่าว ขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ

ในเดือนตุลาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ตลาดในประเทศ ได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 โดยธนาคารที่จดทะเบียนส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งและต้นทุนสินเชื่อที่อยู่ในระดับควบคุมได้ อีกทั้งบรรยากาศเชิงบวกจากนโยบายภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่น โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ซึ่งครอบคลุมประชาชนราว 20 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 4.4 หมื่นล้านบาท และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหม่ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศ กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 พร้อมประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ที่ร้อยละ 2.2 สำหรับปี 2568 และร้อยละ 1.6 สำหรับปี 2569

ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ดัชนีปรับตัวลดลง โดยตลาดปรับตัวลดระดับ 1,300 จุด ท่ามกลางสภาพคล่องที่เบาบาง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และแรงกดดันจากตลาดหุ้นโลกที่อ่อนแอ บรรยากาศการลงทุนถูกกดดันในช่วงแรกจากแรงขายในตลาดหุ้นโลก นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯจะยืดเยื้อ ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 ของบริษัทจดทะเบียนในบางหมวดธุรกิจ อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของไทยยังคงเป็นแรงกดดันสำหรับนักลงทุน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ปี 2568 หดตัวร้อยละ -0.6 q-q ซึ่งนับเป็นการหดตัวรายไตรมาสครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี นอกจากนี้ อุทกภัยรุนแรงใน 9 จังหวัดภาคใต้ยังสร้างความกังวลต่อการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

แนวโน้มการลงทุน

คาดว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนธันวาคม 2568 มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบพร้อมปริมาณซื้อขายที่เบาบาง จากจำนวนวันทำการที่ลดลงของตลาดหุ้นทั่วโลกจากวันหยุดยาวช่วงสิ้นปี โดยคาดว่านักลงทุนจะยังคงติดตามสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2569 เป็นปัจจัยสำคัญ และอาจได้รับผลบวกจากกระแสการลงทุนก่อนการเลือกตั้ง (Pre-Election Rally) ได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงยังคงเป็นเรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา และการส่งออกในปีหน้าที่คาดว่าจะชะลอตัวลงจากผลของภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และค่าเงินบาทที่แข็งค่า

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นที่ได้อบรมความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นที่สำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำ การหรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปณรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

17 ธันวาคม 2568 ๓๑ / ๑๒

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 6,545,960,663.74 บาท)	6,527,502,017.60
เงินฝากธนาคาร	177,452,810.33
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	22,443,675.55
จากการขายหน่วยลงทุน	558,503.74
จากเงินปันผล	179,928.56
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในประเทศ	242,684.44
จากค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย์	797.67
รวมสินทรัพย์	<u>6,728,380,417.89</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	49,196,490.38
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	306,296.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,931,670.37
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,366,551.33
หนี้สินอื่น	139,115.56
รวมหนี้สิน	<u>57,940,124.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,670,440,293.69</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,339,825,931.85
กำไรสะสม	25,677,177.52
บัญชีปรับสมดุล	304,937,184.32
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,670,440,293.69</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	6,670,440,293.69
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	633,982,593.1852
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5214

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	24,795,781.56
รายได้เงินปันผล	2,895,784.26
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	797.67
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในประเทศ	1,359,958.47
รวมรายได้	<u>29,052,321.96</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,235,925.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	435,312.16
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,176,560.79
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,081.84
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	188,735.93
รวมค่าใช้จ่าย	<u>18,066,616.68</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>10,985,705.28</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,956,423.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(28,381,193.97)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	<u>(11,424,769.98)</u>
หัก ภาษีเงินได้	(3,642,915.83)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(4,081,980.53)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)	(4,081,980.53)
รวม	<u>(4,081,980.53)</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	1,011.34	1,011.34	0.00
บมจ.ร.ทิสโก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	20,592.76	20,592.76	0.00
บมจ.ร.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	10,500.77	10,500.77	0.00
พันธบัตร						64.52
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26917A		17 ก.ย. 2569	67,000,000.00	66,341,132.72	1.02
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26209A	1.568140	9 ก.พ. 2569	75,000,000.00	75,005,944.50	1.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26223A	1.547310	23 ก.พ. 2569	300,000,000.00	300,025,578.00	4.60
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26309A	1.546980	9 มี.ค. 2569	500,000,000.00	500,061,495.00	7.66
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26406A	1.545320	6 เม.ย. 2569	600,000,000.00	600,074,604.00	9.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26914A	1.546800	14 ก.ย. 2569	500,000,000.00	500,120,435.00	7.66
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26O12A	1.544890	12 ต.ค. 2569	650,000,000.00	650,158,281.50	9.96
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	42,100,000.00	41,595,984.27	0.64
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	4,600,000.00	5,317,534.31	0.08
กระทรวงการคลัง	LB284A	2.050000	17 เม.ย. 2571	540,000,000.00	549,951,390.00	8.43
กระทรวงการคลัง	LB294A	1.190000	17 เม.ย. 2572	65,000,000.00	64,782,539.90	0.99
กระทรวงการคลัง	LB303A	1.660000	17 มี.ค. 2573	220,000,000.00	222,939,277.00	3.42
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มิ.ย. 2586	150,000,000.00	176,083,317.00	2.70
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.980000	17 มิ.ย. 2588	205,500,000.00	226,704,973.71	3.47
กระทรวงการคลัง	LB556A	4.000000	17 มิ.ย. 2598	50,000,000.00	66,349,439.50	1.02
กระทรวงการคลัง	LBA506A	3.150000	17 มิ.ย. 2593	1,200,000.00	1,352,906.60	0.02
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.700000	17 มิ.ย. 2583	150,000,000.00	163,682,995.50	2.51
หุ้นกู้						25.66
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC29NA	2.760000	13 พ.ย. 2572	12,000,000.00	12,410,017.44	0.19
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.240000	17 พ.ค. 2569	40,000,000.00	40,193,409.20	0.62
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC317A	2.410000	9 ก.ค. 2574	24,000,000.00	24,300,836.64	0.37
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	2,000,000.00	2,095,747.18	0.03
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL325C	2.600000	13 พ.ค. 2575	8,000,000.00	8,094,159.36	0.12
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT309B	2.230000	13 ก.ย. 2573	6,000,000.00	6,075,096.78	0.09
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT310A	2.540000	22 ต.ค. 2574	284,000,000.00	284,299,583.08	4.36
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT322A	3.700000	21 ก.พ. 2575	21,000,000.00	22,209,147.45	0.34
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	28,000,000.00	28,302,647.24	0.43
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO26NA	3.350000	3 พ.ย. 2569	11,000,000.00	11,146,734.61	0.17

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.750000	15 พ.ค. 2572	4,000,000.00	4,162,448.00	0.06
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	20,000,000.00	20,615,908.60	0.32
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF300A	2.000000	3 ต.ค. 2573	330,000,000.00	327,222,310.80	5.01
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS280A	3.380000	20 ต.ค. 2571	4,000,000.00	4,186,581.28	0.06
บมจ.เงินคดล้อ	NTL273A	3.380000	29 มี.ค. 2570	9,000,000.00	9,186,247.98	0.14
บมจ.เงินคดล้อ	NTL285A		26 พ.ค. 2571	17,000,000.00	16,235,524.28	0.25
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	15,000,000.00	14,510,028.00	0.22
บมจ.สุภาลัย	SPALI28NA		3 พ.ย. 2571	150,000,000.00	142,305,214.50	2.18
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT28NA	2.730000	20 พ.ย. 2571	11,000,000.00	11,322,183.51	0.17
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT280A		11 ต.ค. 2571	300,000,000.00	285,821,049.00	4.38
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT298A	1.720000	15 ส.ค. 2572	43,000,000.00	42,954,699.07	0.66
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE265A	3.740000	7 พ.ค. 2569	15,000,000.00	15,121,908.00	0.23
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE308A	3.400000	5 ส.ค. 2573	12,000,000.00	12,237,079.44	0.19
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE30NB	3.050000	4 พ.ย. 2573	330,000,000.00	331,165,246.50	5.07
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			15,000.00	678,750.00	0.01
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			220,800.00	4,482,240.00	0.07
บมจ. โอสดสภา	OSP			84,900.00	1,341,420.00	0.02
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			140,900.00	1,831,700.00	0.03
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			106,600.00	16,842,800.00	0.26
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			110,000.00	20,515,000.00	0.31
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			37,100.00	2,383,675.00	0.04
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			352,600.00	9,696,500.00	0.15
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			143,200.00	18,616,000.00	0.29
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			34,700.00	1,891,150.00	0.03
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			34,900.00	3,699,400.00	0.06
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	TTB			2,145,300.00	4,140,429.00	0.06
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC			47,500.00	1,294,375.00	0.02
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			37,900.00	1,260,175.00	0.02
บมจ.คิวดอ โฮลดิ้งส์	TIDLOR			85,300.00	1,629,230.00	0.02

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			125,000.00	1,218,750.00	0.02
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			65,000.00	1,014,000.00	0.02
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			114,700.00	1,766,380.00	0.03
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			135,800.00	2,702,420.00	0.04
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			44,700.00	8,336,550.00	0.13
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			512,200.00	983,424.00	0.02
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			171,600.00	9,180,600.00	0.14
บมจ.แลนด์แอนด์เอน์	LH			466,400.00	1,632,400.00	0.03
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			584,100.00	1,892,484.00	0.03
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU			502,400.00	2,260,800.00	0.03
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			39,500.00	987,500.00	0.02
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			11,300.00	1,276,900.00	0.02
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			40,100.00	1,403,500.00	0.02
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			277,654.00	11,314,400.50	0.17
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			157,800.00	2,130,300.00	0.03
บมจ.ปตท.	PTT			777,500.00	23,908,125.00	0.37
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			76,600.00	8,157,900.00	0.12
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			51,000.00	1,504,500.00	0.02
บมจ.ไทยอยล์	TOP			65,902.00	2,306,570.00	0.04
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			54,400.00	826,880.00	0.01
บมจ.คอมเซว่น	COM7			63,700.00	1,395,030.00	0.02
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			322,000.00	13,926,500.00	0.21
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			199,700.00	3,974,030.00	0.06
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			313,500.00	2,006,400.00	0.03

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			734,800.00	13,961,200.00	0.21
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			31,800.00	5,390,100.00	0.08
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.วีจีไอ	VGI			362,500.00	391,500.00	0.01
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			188,200.00	4,140,400.00	0.06
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			241,600.00	10,509,600.00	0.16
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			375,300.00	2,082,915.00	0.03
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			549,500.00	1,417,710.00	0.02
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เคแอล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	CCET			195,700.00	904,134.00	0.01
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			165,100.00	33,185,100.00	0.51
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			58,900.00	18,082,300.00	0.28
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			608,683.00	6,573,776.40	0.10
หน่วยลงทุน						5.33
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเดีย - ผู้ลงทุนสถาบัน	KF-WORLD-INDX-I			25,729,405.72	343,271,439.40	5.26
กองทุนเปิดกรุงศรีแอฟทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า	KFAFIX-A			144,686.59	1,779,847.60	0.03
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า	KFSMART-A			229,237.31	2,649,066.38	0.04
					6,527,502,017.60	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,727,398,503.48	100.88
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,140,400.00	0.06
การแพทย์	19,351,300.00	0.29
ขนส่งและโลจิสติกส์	14,010,225.00	0.21
เงินทุนและหลักทรัพย์	4,183,780.00	0.06
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	34,089,234.00	0.51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,656,076.40	0.37
ธนาคาร	77,784,954.00	1.17
บรรจุภัณฑ์	1,014,000.00	0.02
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,218,750.00	0.02
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,468,800.00	0.07
พลังงานและสาธารณูปโภค	55,250,495.50	0.83
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,688,908.00	0.21
พาณิชย์	22,128,840.00	0.33
วัสดุก่อสร้าง	8,336,550.00	0.13
สื่อและสิ่งพิมพ์	391,500.00	0.01
อาหารและเครื่องดื่ม	8,334,110.00	0.13
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวม	347,700,353.38	5.21
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	551,316,186.00	8.27
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	977,986,405.17	14.66

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,699,542,985.22	40.47
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	340,325,822.48	5.10
Rate AA	11,175,003.07	0.17
Rate AA-	369,625,692.84	5.54
Rate A+	413,480,519.39	6.20
Rate A	493,031,273.68	7.39
Rate A-	40,243,118.80	0.60
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	12,426,350.64	0.19
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	20,630.69	0.00
S&P		
Rate A-	177,464,692.81	2.66
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	10,535.07	0.00
Rate BBB	1,011.34	0.00
อื่นๆ	(56,958,209.79)	(0.88)
ลูกหนี้	981,914.41	0.01
เจ้าหนี้	(53,008,453.83)	(0.82)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(4,931,670.37)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,670,440,293.69	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,228,845,576.39	63.40
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	1,680,307,780.90	25.19
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 พฤศจิกายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เมษายน 2571		540,000,000.00	551,316,186.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เมษายน 2572		65,000,000.00	64,877,902.70
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2573		220,000,000.00	223,689,688.20
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		42,100,000.00	41,901,290.10
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		4,600,000.00	5,388,882.20
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		150,000,000.00	165,536,008.50
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		150,000,000.00	178,451,056.50
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		205,500,000.00	229,506,867.57
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2593		1,200,000.00	1,370,201.40
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2598		50,000,000.00	67,264,508.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กุมภาพันธ์ 2569		75,000,000.00	75,360,387.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 กุมภาพันธ์ 2569		300,000,000.00	301,271,904.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 มีนาคม 2569		500,000,000.00	501,841,580.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 เมษายน 2569		600,000,000.00	601,497,144.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 กันยายน 2569		500,000,000.00	501,751,990.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 พฤศจิกายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2569		67,000,000.00	66,341,132.72
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 ตุลาคม 2569		650,000,000.00	651,478,847.50
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	11 ตุลาคม 2571	AAA	300,000,000.00	285,821,049.00
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2571	AAA	11,000,000.00	11,331,233.65
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	15 สิงหาคม 2572	AAA	43,000,000.00	43,173,539.83
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13 พฤศจิกายน 2572	AAA	12,000,000.00	12,426,350.64
	บมจ.ผลิตไฟฟ้า		3 พฤศจิกายน 2569	AA	11,000,000.00	11,175,003.07
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	AA-	20,000,000.00	20,724,621.00
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		3 ตุลาคม 2573	AA-	330,000,000.00	328,289,161.20
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	2,000,000.00	2,108,034.86
	บมจ.ซีพี ออลล์		13 พฤษภาคม 2575	AA-	8,000,000.00	8,181,918.24
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	4,000,000.00	4,202,138.56
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2573	AA-	6,000,000.00	6,119,818.98
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	A+	28,000,000.00	28,568,685.60
	บมจ.เงินติดล้อ		29 มีนาคม 2570	A+	9,000,000.00	9,238,753.71
	บมจ.เงินติดล้อ		26 พฤษภาคม 2571	A+	17,000,000.00	16,235,524.28

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 พฤศจิกายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		7 พฤษภาคม 2569	A+	15,000,000.00	15,158,795.70
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		5 สิงหาคม 2573	A+	12,000,000.00	12,368,980.80
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		4 พฤศจิกายน 2573	A+	330,000,000.00	331,909,779.30
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		22 ตุลาคม 2574	A	284,000,000.00	285,090,114.12
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		21 กุมภาพันธ์ 2575	A	21,000,000.00	22,426,281.78
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		9 กรกฎาคม 2574	A	24,000,000.00	24,530,611.92
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	15,000,000.00	14,510,028.00
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15 พฤษภาคม 2572	A	4,000,000.00	4,169,023.36
	บมจ.ศุภาลัย		3 พฤศจิกายน 2571	A	150,000,000.00	142,305,214.50
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17 พฤษภาคม 2569	A-	40,000,000.00	40,243,118.80
	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	10,500.77	10,535.07
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	20,592.76	20,630.69
	บมจ.ธ.กรุงเทพ	บมจ.ธ.กรุงเทพ	เมื่อทวงถาม	BBB	1,011.34	1,011.34

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	15,235.93	0.7490
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	435.31	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,176.56	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.08	0.0015
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	17,877.88	0.8789

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ / Krungsri Yenjai Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.	206,292.19	94.56
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	9,112.06	4.18
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	2,219.72	1.02
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) / UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	404.17	0.19
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.	125.83	0.06
รวม / Total	218,153.97	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568	% 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 (29 มิถุนายน 2565)
KFYENJAI-A	+1.51%	-0.36%	+1.01%	+1.54%	+1.60%	N/A	N/A	+1.50%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.59%	+0.55%	+2.06%	+2.66%	+1.87%	N/A	N/A	+1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.12%	+1.22%	+1.11%	+1.12%	+1.06%	N/A	N/A	+1.03%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.99%	+0.78%	+0.81%	+0.97%	+0.81%	N/A	N/A	+0.80%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 45.00%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 45.00%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50FF (SET50FFTRI) สัดส่วน 5.00%
4. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 5.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ	- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF - กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์เซ็ค 50 - บริษัท ดิเดอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ตราสารทุน	ตราสารหนี้
1. นายชวลิต ไชยทรัพย์พัฒนา	1. นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
2. นายสาธิต บัวชู	2. นายธีรภาพ จิรศักยกุล
3. นางสาวสาววิณี สุขศรีวงศ์	3. นางสาวรณิการ์จัน ยูธานัส
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์	4. นายเอกพจน์ ภู่วินัยพาณิชย์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์	5. นางสาวณัฐยา เจริญวิทยา
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย	

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFYENJAI-A (portfolio turnover ratio) 0.92 เท่า