



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566

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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 10
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 18
- ผลการดำเนินงาน 19
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 20
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 1,092.67 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 19.3690 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38 เพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.22

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.55 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 มกราคม และ 29 มีนาคม 2566 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 6 ปีปรับตัวลดลงร้อยละ -0.07 ถึง -0.69 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลง และสภาพคล่องในตลาดจากนักลงทุนในประเทศเป็นหลัก ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.12 ถึง +0.53 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Fed Fund Rate ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวลดลงร้อยละ -0.03 ถึง -0.44

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 บริษัท คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับสิ้นปี 2566 อยู่ในช่วง 2.00% - 2.25% นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ในภาคธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรป การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.12 ถึง +0.38 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงกดดันจากมุมมองของกนง.ต่อเศรษฐกิจไทยที่เป็นบวก และความเสี่ยงทางด้านสูงของอัตราเงินเฟ้อจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการส่งผ่านต้นทุน เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.21 ถึง +0.87 ในลักษณะที่ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Fed Fund Rate และมุมมองของคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่วนใหญ่ที่ยังเห็นควรให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 บลจ.คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับสิ้นปี 2566 อยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ในภาคธนาคารในสหรัฐฯและยุโรป การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ปรับลดมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้จากระดับ “เป็นกลาง, Neutral” สู่ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั้งนี้ภายหลังจากที่มีแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องอีกประมาณ 2 ครั้ง ทั้งจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งจะส่งผลทำให้ในช่วงที่เหลือของปี 2566 คาดว่ายังคงมีความผันผวนต่อเนื่องในตลาดตราสารหนี้ โดยแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ในครึ่งหลังของปี 2566 ยังคงมีความไม่แน่นอนของจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ที่อาจสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้อีก 2 ครั้งสู่ระดับ 5.50 – 5.75% ภายในปีนี้ และยังไม่มีความชัดเจนสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในลำดับถัดไป สำหรับมุมมองเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย คาดว่าธปท. จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ส่งผลให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับสิ้นปี 2566 อยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% ดังนั้นเราจึงยังคงมีกลยุทธ์การลงทุนแบบระมัดระวัง โดยจะหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวที่พุ่งสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 มิถุนายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,091,713,777.49 บาท)	1,086,247,289.08
เงินฝากธนาคาร	2,862,160.56
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	4,392,298.02
จากการขายหน่วยลงทุน	388.80
จากลูกหนี้อื่น	17,474.39
รวมสินทรัพย์	<u>1,093,519,610.85</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,914.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	463,701.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	369,720.18
หนี้สินอื่น	14,690.84
รวมหนี้สิน	<u>852,027.07</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,092,667,583.78</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	564,131,451.65
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	2,069,611,269.78
บัญชีปรับสมดุล	(1,541,075,137.65)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,092,667,583.78</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	19.3690
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	56,413,145.1650

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	12,668,499.83
รวมรายได้	12,668,499.83
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,484,289.62
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	145,952.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	310,536.15
รวมค่าใช้จ่าย	2,940,777.77
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	9,727,722.06
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	988,721.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,429,713.21)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(4,440,991.41)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	5,286,730.65
หัก ภาษีเงินได้	(924,757.74)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	4,361,972.91

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.76
บมจ. ธ.ยู.โอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	1,066,715.22	1,066,715.22	0.10
ตั๋วแลกเงิน						3.66
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF23O05A		5 ต.ค. 2566	40,000,000.00	39,731,478.25	3.66
ตั๋วเงินคลัง						2.36
กระทรวงการคลัง	TB23705A		5 ก.ค. 2566	14,000,000.00	13,997,376.96	1.29
กระทรวงการคลัง	TB23816A		16 ส.ค. 2566	11,600,000.00	11,574,515.03	1.07
พันธบัตร						28.90
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23713A		13 ก.ค. 2566	18,000,000.00	17,990,255.70	1.66
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23810A		10 ส.ค. 2566	55,000,000.00	54,894,722.30	5.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23831A		31 ส.ค. 2566	49,000,000.00	48,848,562.56	4.50
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23914A		14 ก.ย. 2566	60,000,000.00	59,771,557.80	5.50
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	16,200,000.00	17,400,407.36	1.60
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มิ.ย. 2567	29,600,000.00	29,226,228.37	2.69
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.750000	17 ก.ย. 2567	28,100,000.00	27,640,117.09	2.54
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.450000	17 ธ.ค. 2567	17,000,000.00	16,833,968.31	1.55
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มิ.ย. 2569	40,000,000.00	40,198,357.20	3.70
กระทรวงการคลัง	LB446A	4.675000	29 มิ.ย. 2587	1,000,000.00	1,237,600.94	0.11
หุ้นกู้						65.02
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP247A	2.770000	21 ก.ค. 2567	8,100,000.00	8,115,889.37	0.75
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	40,000,000.00	40,077,605.60	3.69
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	14,809,217.40	1.36
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP244A	5.180000	11 เม.ย. 2567	20,000,000.00	20,391,843.60	1.88
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM245A	3.180000	9 พ.ค. 2567	30,000,000.00	30,147,476.10	2.78
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL269A	3.390000	29 ก.ย. 2569	14,000,000.00	13,877,765.02	1.28
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.740000	28 พ.ค. 2567	23,800,000.00	23,588,405.62	2.17
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	20,000,000.00	20,402,372.40	1.88
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	15,000,000.00	15,052,827.90	1.39
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	10,000,000.00	10,314,811.60	0.95
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	600,000.00	597,986.42	0.06
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN241A		29 ม.ค. 2567	20,200,000.00	19,936,134.47	1.84

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	16,000,000.00	15,793,097.60	1.45
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB317A	2.990000	28 ก.ค. 2574	10,000,000.00	9,835,999.60	0.91
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	7,000,000.00	6,844,987.52	0.63
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	15,000,000.00	14,783,866.20	1.36
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	21,000,000.00	20,777,629.32	1.91
บมจ. โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO241A		12 ม.ค. 2567	65,000,000.00	64,216,826.05	5.91
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC245A	1.770000	20 พ.ค. 2567	7,400,000.00	7,335,568.79	0.68
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	400,000.00	410,677.37	0.04
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH244A	1.500000	26 เม.ย. 2567	11,900,000.00	11,794,028.48	1.09
บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.810000	20 เม.ย. 2567	63,000,000.00	63,076,546.26	5.81
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	3.160000	27 ก.ย. 2567	7,000,000.00	7,018,176.41	0.65
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.420000	29 มี.ค. 2572	5,000,000.00	5,144,332.00	0.47
บมจ. พุกกา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000	27 พ.ค. 2567	9,500,000.00	9,412,116.64	0.87
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	QH243A	2.500000	3 มี.ค. 2567	17,000,000.00	16,957,273.90	1.56
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.760000	8 มิ.ย. 2567	41,400,000.00	40,932,823.77	3.77
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.700000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	9,939,232.20	0.92
บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.770000	8 ก.ย. 2568	54,000,000.00	53,809,440.48	4.95
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA24DA	1.980000	3 ธ.ค. 2567	43,000,000.00	42,488,299.57	3.91
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI246A	2.000000	2 มิ.ย. 2567	35,000,000.00	34,793,165.05	3.20
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรีอพเพอร์ตี้	TREIT244A	4.180000	5 เม.ย. 2567	5,000,000.00	5,054,143.80	0.47
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU237A	2.790000	20 ก.ค. 2566	6,900,000.00	6,903,647.48	0.64
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	40,000,000.00	41,201,212.00	3.79
					1,086,247,289.08	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,093,501,747.66	100.07
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	54,806,635.39	5.02
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	84,779,156.17	7.76
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	18,707,798.75	1.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	181,505,098.36	16.61
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	9,962,153.00	0.91
Rate AA+	6,874,606.13	0.63
Rate AA	35,916,725.83	3.29
Rate AA-	64,628,906.16	5.91
Rate A+	185,612,385.42	16.99
Rate A	121,599,572.01	11.13
Rate A-	213,768,286.85	19.56
FITCH_TH-LONG		
Rate A+	54,280,720.08	4.97
Rate A	9,985,834.90	0.91
Rate A-	7,350,640.44	0.67
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate A+	39,731,478.25	3.64
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	2,862,291.53	0.26
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	1,129,458.39	0.10

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(834,163.88)	(0.07)
ลูกหนี้	17,863.19	0.00
เจ้าหนี้	(388,325.99)	(0.03)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(463,701.08)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,092,667,583.78	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	339,798,688.67	31.10
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,962,153.00	0.91
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	739,749,156.07	67.70
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	5 กรกฎาคม 2566		14,000,000.00	13,997,376.96
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	16 สิงหาคม 2566		11,600,000.00	11,574,515.03
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		29,600,000.00	29,234,743.40
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2567		28,100,000.00	27,701,321.14
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2567		17,000,000.00	16,843,423.03
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		40,000,000.00	40,234,412.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		16,200,000.00	17,469,941.65
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	29 มิถุนายน 2587		1,000,000.00	1,237,857.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 กรกฎาคม 2566		18,000,000.00	17,990,255.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	10 สิงหาคม 2566		55,000,000.00	54,894,722.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	31 สิงหาคม 2566		49,000,000.00	48,848,562.56
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 กันยายน 2566		60,000,000.00	59,771,557.80
3 ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5 ตุลาคม 2566	A+	40,000,000.00	39,731,478.25
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		28 กรกฎาคม 2574	AAA	10,000,000.00	9,962,153.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
4 หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	7,000,000.00	6,874,606.13
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	AA	16,000,000.00	15,980,591.36
	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		29 มกราคม 2567	AA	20,200,000.00	19,936,134.47
	บมจ. บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	400,000.00	412,080.11
	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		12 มกราคม 2567	AA-	65,000,000.00	64,216,826.05
	บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	63,000,000.00	63,425,755.89
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	20,000,000.00	20,757,331.40
	บมจ. ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	15,000,000.00	15,120,430.65
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	A+	10,000,000.00	10,512,510.20
	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A+	600,000.00	605,850.53
	บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2566	A+	6,900,000.00	6,941,622.04
	บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	40,000,000.00	41,516,412.00
	บมจ. แกลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		26 เมษายน 2567	A+	11,900,000.00	11,826,305.21
	บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A+	54,000,000.00	54,280,720.08
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		5 เมษายน 2567	A	5,000,000.00	5,103,960.25

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	A	15,000,000.00	14,906,167.50
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		11 เมษายน 2567	A	20,000,000.00	20,394,682.00
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	9,985,834.90
	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A	9,500,000.00	9,427,876.19
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	7,000,000.00	7,076,355.02
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	5,000,000.00	5,201,247.05
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2567	A	43,000,000.00	42,553,612.27
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		21 กรกฎาคม 2567	A	8,100,000.00	8,214,858.09
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	21,000,000.00	20,907,115.95
	บมจ. ไออาร์พีซี		20 พฤษภาคม 2567	A-	7,400,000.00	7,350,640.44
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		3 มีนาคม 2567	A-	17,000,000.00	17,096,999.96
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	41,400,000.00	40,978,738.03
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		28 พฤษภาคม 2567	A-	23,800,000.00	23,626,981.14
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2567	A-	30,000,000.00	30,286,002.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	10,000,000.00	10,149,702.80

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	30,000,000.00	30,449,108.40
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	15,000,000.00	15,051,847.50
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		2 มิถุนายน 2567	A-	35,000,000.00	34,848,781.45
	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2569	A-	14,000,000.00	13,999,990.76
5 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	1,066,715.22	1,129,458.39

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

- (1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- (2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,484.29	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	145.95	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	310.54	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,940.78	3.0000

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (11 กุมภาพันธ์ 2542)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSMUL	0.38%	0.05%	0.38%	1.89%	0.95%	1.47%	2.11%	2.75%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.22%	-0.18%	-0.22%	1.11%	-0.09%	1.10%	1.45%	5.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.39%	0.33%	0.39%	0.63%	0.67%	0.83%	0.78%	3.49%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.35%	0.28%	0.35%	0.55%	0.51%	0.53%	4.73%	9.16%

หมายเหตุ: * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

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. ธนาคารเจทีเอ็มซี แคนาดา	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซีเอเต้ เจนราล	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. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารอมลิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

- นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
- นายธีรภาพ จิรศักยกุล
- นางสาวรัมภาร์จน์ ยุชานหัต
- นายเอกพจน์ ภูวิบูลย์พาณิชย์
- นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 34.98%