



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปี 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

กองทุนรวม

KFMTFIRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Medium Term Fixed Income RMF

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

รายงานประจำปี 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญบริหารจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 26
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 35
- ผลการดำเนินงาน 36
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 37
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 4,692.32 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.8024 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.68 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.40

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.10 ถึงร้อยละ -0.25 และอัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปี ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.20 ถึง -0.50 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง ภายหลังจากที่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 และระบุเพิ่มเติมว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ส่งผลให้ตลาดเชื่อว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ -0.05 ถึง -0.75 หลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุม 3 ครั้งติดต่อกันและยังส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 รวมถึงปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสำหรับปี 2566 และ 2567 ลงหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่า ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567 จากการที่ ธปท. ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทาน และเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุสั้นกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +3 ถึง +17 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -32 bps โดยตลาดพันธบัตรไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุสั้นกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ Fed เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม FOMC ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปี 2567 แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2567 สู่ระดับ 2.1% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธันวาคม 2566 ที่ระดับ 1.4% และปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ปี 2567 สู่ระดับ 2.6% จากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.4%

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 คาดว่ามีโอกาสที่ ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.25% ในช่วงสิ้นปี 2567 - ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทาน

ของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุสั้นกว่า 1 ปีทรงตัว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +15 ถึง +30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยขับเคลื่อนได้แก่การที่ตลาดเริ่มปรับลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปีในการประชุมเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน 2567 และล่าสุดมีคณะกรรมการเพียง 1 ท่านที่เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 จาก 2 ท่านในการประชุมครั้งก่อน โดยรายงานการประชุมระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน และเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ซึ่งทำให้โอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้น่าจะลดลง ด้านปัจจัยต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ +10 ถึง +20 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ยังคงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ FOMC ยังคงสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% เพียง 1 ครั้งในปี นี้ จาก 3 ครั้งในการคาดการณ์ครั้งก่อน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทฯยังคงคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% ในช่วงสิ้นปี 2567 ถึงต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -5 ถึง -35 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ในการประชุมเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ปรับตัวลดลง -45 ถึง -110 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น จนส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี และ 2 ปี กลับมาเป็นบวกอีกครั้งหลังจากติดลบมาตั้งแต่ปี 2565 โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือการที่ทั้งตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวลง โดยอัตราการว่างงานของสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ในเดือนกันยายน และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเหลือ 2.5% y-y ในเดือนสิงหาคม ซึ่งนับเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50bps เหลือ 4.75% - 5.00% ในการประชุมเดือนกันยายน และในการแถลงข่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นาย Jerome Powell กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวมาจากตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงและความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 บริษัทฯยังคงคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% ในช่วงสิ้นปี 2567 - ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่ได้เริ่มเข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงแล้ว และ Fed ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกมากถึง 50 bps ในการประชุมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนกับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง และเงินเฟ้อที่คาดว่าจะลดลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ได้ ถึงแม้ว่ายังคงมีจำเป็นที่ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาอย่างใกล้ชิดและยังคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยตลาดยังคงคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะเป็นเพียง Soft landing มากกว่าการเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession)

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2567 คาดว่ามีโอกาสเหลืออยู่น้อยมากที่ กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.25% หากแต่มีโอกาสมากขึ้นที่จะปรับลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ทั้งนี้ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทย จากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวโดยนักท่องเที่ยวจีน และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปรับอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า โดยยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง ตามที่ควร ในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการ ลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะ ได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงาน ของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี สาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้อง สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวัชรธรนาบุตร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	4,647,435,530.56	4,398,498,830.53
เงินฝากธนาคาร		2,867,068.31	1,240,250.55
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	31,563,207.90	25,068,007.84
จากการขายหน่วยลงทุน		12,391,672.00	1,619,100.03
รวมสินทรัพย์		4,694,257,478.77	4,426,426,188.95
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		154,806.12	50,805.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,736,127.88	1,599,077.61
หนี้สินอื่น		44,436.88	43,957.43
รวมหนี้สิน		1,935,370.88	1,693,840.79
สินทรัพย์สุทธิ		4,692,322,107.89	4,424,732,348.16
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,169,953,740.83	3,099,612,282.87
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,173,489,999.47	1,142,348,428.04
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		348,878,367.59	182,771,637.25
สินทรัพย์สุทธิ		4,692,322,107.89	4,424,732,348.16
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		14.8024	14.2751
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		316,995,374.0833	309,961,228.2872

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงผลรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทีส โกลด์		0.60	เมื่อทวงถาม	58,384.82	58,384.82	-
บมจ.ท.ยูโอบี		1.15	เมื่อทวงถาม	18,089,358.03	18,089,358.03	0.39
เงินฝากประจำ						
ธ.อาคารสงเคราะห์		2.65	6 ก.พ. 2568	179,000,000.00	179,000,000.00	3.85
ธ.อาคารสงเคราะห์		2.50	10 เม.ย. 2568	135,000,000.00	135,000,000.00	2.90
ธ.ออมสิน		2.30	8 พ.ค. 2568	186,000,000.00	186,000,000.00	4.00
* ตัวเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB25226A		26 ก.พ. 2568	3,000,000.00	2,972,877.57	0.06
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT255A	2.04	29 พ.ค. 2568	371,000,000.00	370,431,208.77	7.97
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT265A	2.37	20 พ.ค. 2569	131,000,000.00	131,341,515.69	2.83
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24D19A		19 ธ.ค. 2567	85,000,000.00	84,584,423.95	1.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N21A		21 พ.ย. 2567	111,000,000.00	110,661,376.74	2.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N28A		28 พ.ย. 2567	35,000,000.00	34,873,376.30	0.75
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O03A		3 ต.ค. 2567	55,800,000.00	55,793,381.00	1.20
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O31A		31 ต.ค. 2567	52,000,000.00	51,906,993.84	1.12
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24N04A	Compounded THOR+0.05	4 พ.ย. 2567	50,000,000.00	50,005,133.00	1.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24O15A	Compounded THOR+0.05	15 ต.ค. 2567	90,000,000.00	90,005,472.00	1.94
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585	17 ธ.ค. 2578	28,000,000.00	25,456,022.20	0.55
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39	17 มิ.ย. 2580	171,200,000.00	185,264,526.83	3.99
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.25	12 มี.ค. 2571	65,800,000.00	72,085,396.95	1.55
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.95	17 มิ.ย. 2568	4,700,000.00	4,660,327.30	0.10
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.35	17 มิ.ย. 2569	103,000,000.00	103,365,234.91	2.22
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.25	17 มี.ค. 2570	48,000,000.00	48,135,692.16	1.04
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.60	17 ธ.ค. 2572	900,000.00	871,702.91	0.02
กระทรวงการคลัง	LB356A	1.60	17 มิ.ย. 2578	9,600,000.00	8,783,644.51	0.19
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45	17 มิ.ย. 2586	109,100,000.00	118,203,350.91	2.54

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้						
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP261A	3.51	21 ม.ค. 2569	10,000,000.00	10,052,021.30	0.22
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.39	17 ก.ค. 2571	65,000,000.00	65,378,989.00	1.41
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	220,000,000.00	213,780,032.40	4.60
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM264A	3.05	9 เม.ย. 2569	15,000,000.00	14,980,622.70	0.32
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.24	17 พ.ค. 2569	80,000,000.00	80,090,047.20	1.72
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.76	27 ม.ค. 2568	4,900,000.00	4,883,758.56	0.10
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.17	21 เม.ย. 2570	7,500,000.00	7,696,436.25	0.17
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.00	22 พ.ค. 2572	25,000,000.00	25,633,738.00	0.55
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.60	28 มี.ย. 2572	19,000,000.00	19,438,775.93	0.42
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.61	24 มี.ย. 2571	20,000,000.00	20,194,555.60	0.43
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.84	9 พ.ค. 2572	10,000,000.00	10,161,609.10	0.22
บมจ.เบอร์ดี้อยูคเกอร์	BJC283B	3.23	6 มี.ค. 2571	38,000,000.00	38,496,056.18	0.83
บมจ.เบอร์ดี้อยูคเกอร์	BJC289A	3.15	5 ก.ย. 2571	75,000,000.00	75,697,890.00	1.63
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.95	18 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,279,718.10	0.22
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.50	15 พ.ย. 2570	75,000,000.00	76,713,447.75	1.65
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45	27 มี.ค. 2572	13,000,000.00	13,234,347.62	0.28
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.20	22 ส.ค. 2572	10,000,000.00	10,082,350.00	0.22
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL316A	3.90	16 มี.ย. 2574	10,000,000.00	10,483,213.70	0.23
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.20	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	45,482,816.70	0.98
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99	22 ม.ค. 2569	16,500,000.00	16,533,658.19	0.36
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.56	28 ก.พ. 2572	113,000,000.00	114,589,359.69	2.47
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH252A	3.15	20 ก.พ. 2568	3,000,000.00	3,005,894.64	0.06
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN297A	3.00	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	15,128,735.85	0.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.89	3 ก.พ. 2570	75,000,000.00	74,589,828.00	1.60
บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	DTN257A	3.98	29 ก.ค. 2568	45,000,000.00	45,251,860.50	0.97
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO26NA	3.35	3 พ.ย. 2569	35,000,000.00	35,344,959.30	0.76
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	FPHT24DA	2.94	21 ธ.ค. 2567	5,000,000.00	4,999,967.90	0.11
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.75	15 พ.ค. 2572	40,000,000.00	40,921,413.60	0.88
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.14	8 ส.ค. 2569	9,000,000.00	9,042,200.46	0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.86	8 พ.ย. 2572	8,000,000.00	8,029,469.92	0.17
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF283A	3.20	30 มี.ค. 2571	55,000,000.00	55,373,005.60	1.19
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า	GULF299A	3.28	26 ก.ย. 2572	51,000,000.00	50,984,414.91	1.10
อสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวเนเจอร์	GVREIT274A	3.63	30 เม.ย. 2570	2,500,000.00	2,488,408.43	0.05
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL274A	3.70	30 เม.ย. 2570	30,000,000.00	30,711,261.00	0.66
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.00	27 พ.ย. 2569	46,800,000.00	48,106,316.23	1.04
บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.20	20 เม.ย. 2569	59,000,000.00	59,412,648.36	1.28
บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS280A	3.38	20 ต.ค. 2571	17,000,000.00	17,363,053.70	0.37
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.43	5 ก.ย. 2569	29,000,000.00	28,911,398.91	0.62
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC295A	4.26	9 พ.ค. 2572	60,000,000.00	62,628,063.00	1.35
บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.77	8 ก.ย. 2568	230,000,000.00	230,350,223.30	4.96
บมจ. สุภาลัย	SPALI258A		15 ส.ค. 2568	88,000,000.00	85,986,757.12	1.85
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.08	31 มี.ค. 2568	14,100,000.00	14,057,621.89	0.30
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.39	3 ธ.ค. 2568	19,800,000.00	19,587,411.36	0.42
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.08	7 พ.ค. 2570	59,000,000.00	59,434,369.80	1.28
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI257A	2.35	15 ก.ค. 2568	15,000,000.00	14,931,680.10	0.32
บมจ. เงินติดล้อ	TIDLOR258B	3.30	18 ส.ค. 2568	210,000,000.00	210,225,918.00	4.52
บมจ. เงินติดล้อ	TIDLOR273A	3.38	29 มี.ค. 2570	59,000,000.00	59,069,674.28	1.27
บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT25NA	3.03	29 พ.ย. 2568	10,000,000.00	10,042,129.20	0.22
บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT276A	3.02	21 มิ.ย. 2570	64,000,000.00	64,436,990.72	1.39
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.65	28 มิ.ย. 2568	30,000,000.00	30,164,745.60	0.65
บมจ. ทูร์ คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.28	8 ม.ค. 2568	220,000,000.00	220,270,391.00	4.74
บมจ. ทูร์ คอร์ปอเรชั่น	TRUE30NA	4.35	7 พ.ย. 2573	6,000,000.00	6,104,865.72	0.13
บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU271A	3.94	19 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,255,802.80	0.22
บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU287A	2.37	20 ก.ค. 2571	70,000,000.00	68,791,205.00	1.48
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,630,395,940.37 บาท)					4,647,435,530.56	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.ทิสโก้		0.50	เมื่อทวงถาม	37,717.78	37,717.78	-
บมจ.ร.ยูโอบี		1.05	เมื่อทวงถาม	11,749,925.36	11,749,925.36	0.27
เงินฝากประจำ						
ธ.อาคารสงเคราะห์		2.20	1 ก.พ. 2567	202,000,000.00	202,000,000.00	4.59
ตั๋วแลกเงิน						
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF23O05A		5 ต.ค. 2566	135,000,000.00	134,962,156.14	3.07
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF24213A		13 ก.พ. 2567	65,000,000.00	64,261,343.52	1.46
บมจ.ร.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LHBANK24215A		15 ก.พ. 2567	130,000,000.00	128,766,465.10	2.93
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT255A	2.04	29 พ.ค. 2568	434,000,000.00	430,029,820.08	9.78
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585	17 ธ.ค. 2578	4,700,000.00	3,914,138.57	0.09
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39	17 มิ.ย. 2580	53,300,000.00	53,266,648.06	1.21
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.25	12 มี.ค. 2571	65,800,000.00	70,332,696.83	1.60
กระทรวงการคลัง	LB23DA	2.40	17 ธ.ค. 2566	183,000,000.00	183,017,683.29	4.16
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.75	17 ก.ย. 2567	100,000,000.00	98,406,456.00	2.24
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.45	17 ธ.ค. 2567	59,300,000.00	58,580,917.53	1.33
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.95	17 มิ.ย. 2568	4,700,000.00	4,578,630.16	0.10
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.35	17 มิ.ย. 2569	103,000,000.00	102,351,632.51	2.33
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.40	17 มี.ค. 2572	19,100,000.00	18,687,683.53	0.43
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.60	17 ธ.ค. 2572	900,000.00	833,609.30	0.02
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.35	17 มิ.ย. 2576	18,900,000.00	19,214,249.17	0.44
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45	17 มิ.ย. 2586	48,800,000.00	47,459,412.76	1.08
หุ้นกู้						
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.57	15 พ.ย. 2567	10,000,000.00	9,921,937.50	0.23
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP241A	2.35	23 ม.ค. 2567	87,400,000.00	87,267,867.81	1.98
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP247A	2.77	21 ก.ค. 2567	14,000,000.00	13,983,682.58	0.32
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP261A	3.51	21 ม.ค. 2569	10,000,000.00	10,039,419.50	0.23
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	220,000,000.00	205,872,497.60	4.68
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.90	18 ก.ค. 2567	77,000,000.00	76,862,494.94	1.75
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM264A	3.05	9 เม.ย. 2569	15,000,000.00	14,726,666.10	0.33
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.24	17 พ.ค. 2569	80,000,000.00	78,822,009.60	1.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.76	27 ม.ค. 2568	4,900,000.00	4,802,912.58	0.11
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.17	21 เม.ย. 2570	7,500,000.00	7,590,509.93	0.17
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.00	22 พ.ค. 2572	25,000,000.00	24,933,737.50	0.57
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM249A	3.10	7 ก.ย. 2567	10,000,000.00	10,004,890.70	0.23
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.61	24 มิ.ย. 2571	20,000,000.00	19,653,831.20	0.45
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.84	9 พ.ค. 2572	10,000,000.00	9,880,684.60	0.22
บมจ.เบอร์ดียูเคเกอร์	BIC249A	2.65	7 ก.ย. 2567	12,000,000.00	11,976,206.88	0.27
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP23NA	2.62	25 พ.ย. 2566	30,000,000.00	30,012,134.10	0.68
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.74	28 พ.ค. 2567	29,800,000.00	29,585,747.54	0.67
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL23OA	5.35	31 ต.ค. 2566	5,000,000.00	5,011,779.25	0.11
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL246A	1.76	16 มิ.ย. 2567	6,700,000.00	6,653,794.05	0.15
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.95	18 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,159,543.00	0.23
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.50	15 พ.ย. 2570	75,000,000.00	74,905,244.25	1.70
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL316A	3.90	16 มิ.ย. 2574	10,000,000.00	9,768,993.60	0.22
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.20	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	44,928,772.65	1.02
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99	22 ม.ค. 2569	16,500,000.00	16,302,638.39	0.37
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPPTH252A	3.15	20 ก.พ. 2568	3,000,000.00	2,997,239.55	0.07
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN297A	3.00	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	14,382,544.50	0.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.89	3 ก.พ. 2570	75,000,000.00	72,987,217.50	1.66
บจก.ดีแทค ไตรเน็ด	DTN257A	3.98	29 ก.ค. 2568	45,000,000.00	45,308,340.90	1.03
บมจ.อีซี บาย	EB241A	1.79	24 ม.ค. 2567	10,000,000.00	9,965,953.90	0.23
บมจ.อีซี บาย	EB246A	3.37	7 มิ.ย. 2567	16,000,000.00	16,036,682.88	0.36
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	FPHT24DA	2.94	21 ธ.ค. 2567	5,000,000.00	4,971,473.10	0.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.14	8 ส.ค. 2569	9,000,000.00	8,780,095.80	0.20
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.86	8 พ.ย. 2572	8,000,000.00	7,725,442.00	0.18
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.20	30 มี.ค. 2571	55,000,000.00	53,539,396.90	1.22
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์โกลด์แมนเวเนเจอร์	GVREIT274A	3.63	30 เม.ย. 2570	2,500,000.00	2,440,933.33	0.06
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO23OB	1.85	12 ต.ค. 2566	96,000,000.00	95,989,270.08	2.18
บมจ.ไออาร์พีซี	IRPC245A	1.77	20 พ.ค. 2567	15,300,000.00	15,191,079.30	0.35

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.00	27 พ.ย. 2569	46,800,000.00	47,712,559.75	1.08
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH244A	1.50	26 เม.ย. 2567	29,600,000.00	29,373,797.69	0.67
บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.81	20 เม.ย. 2567	117,000,000.00	116,958,542.22	2.66
บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.20	20 เม.ย. 2569	59,000,000.00	58,127,678.51	1.32
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	3.16	27 ก.ย. 2567	3,000,000.00	3,005,456.07	0.07
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.42	29 มี.ค. 2572	10,000,000.00	10,172,726.30	0.23
บมจ. พุกกาโฮล์ม	PSH245A	1.73	27 พ.ค. 2567	20,400,000.00	20,194,820.47	0.46
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.43	5 ก.ย. 2569	29,000,000.00	28,262,515.50	0.64
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	QH243A	2.50	3 มี.ค. 2567	45,000,000.00	44,882,576.10	1.02
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.76	8 มี.ย. 2567	81,100,000.00	80,302,188.48	1.83
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC244A	2.46	29 เม.ย. 2567	5,000,000.00	4,987,564.80	0.11
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC295A	4.26	9 พ.ค. 2572	60,000,000.00	61,280,970.00	1.39
บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.77	8 ก.ย. 2568	230,000,000.00	228,010,389.60	5.18
บมจ. สุภาลัย	SPALI258A		15 ส.ค. 2568	88,000,000.00	82,959,676.80	1.89
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.08	31 มี.ค. 2568	14,100,000.00	13,862,131.17	0.32
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.39	3 ธ.ค. 2568	19,800,000.00	19,327,696.54	0.44
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI246A	2.00	2 มี.ย. 2567	123,300,000.00	122,322,545.42	2.78
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI257A	2.35	15 ก.ค. 2568	15,000,000.00	14,675,623.95	0.33
บมจ. เงินติดล้อ	TIDLOR258B	3.30	18 ส.ค. 2568	210,000,000.00	210,206,847.90	4.78
บจก. ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT25OA	2.91	25 ต.ค. 2568	54,000,000.00	53,801,470.08	1.22
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT244A	4.18	5 เม.ย. 2567	25,000,000.00	25,135,252.50	0.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.65	28 มี.ย. 2568	30,000,000.00	30,001,823.70	0.68
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.28	8 ม.ค. 2568	220,000,000.00	219,932,966.00	5.00
บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU271A	3.94	19 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,143,679.10	0.23
บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU287A	2.47	20 ก.ค. 2571	70,000,000.00	66,422,480.60	1.51
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,438,489,713.92 บาท)					4,398,498,830.53	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้คอกเบี้ย	5	125,553,252.17	83,078,259.34
รายได้อื่น		10,000.00	-
รวมรายได้		<u>125,563,252.17</u>	<u>83,078,259.34</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	14,900,666.69	13,691,657.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,167,218.97	1,072,513.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	3,476,822.23	3,194,720.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		71,200.00	71,200.00
รวมค่าใช้จ่าย		<u>19,615,907.89</u>	<u>18,030,090.27</u>
รายได้สุทธิ		<u>105,947,344.28</u>	<u>65,048,169.07</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		3,128,912.48	(7,083,465.13)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		57,030,473.58	2,001,727.56
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>60,159,386.06</u>	<u>(5,081,737.57)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>166,106,730.34</u>	<u>59,966,431.50</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	166,106,730.34	59,966,431.50
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,207,709,143.49	1,013,109,316.56
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,106,226,114.10)	(671,793,768.37)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	267,589,759.73	401,281,979.69
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	4,424,732,348.16	4,023,450,368.47
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	<u>4,692,322,107.89</u>	<u>4,424,732,348.16</u>

	หน่วย	
	2567	2566
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	309,961,228.2872	285,970,975.6062
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	83,006,983.9890	71,147,860.2746
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(75,972,838.1929)	(47,157,607.5936)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u>316,995,374.0833</u>	<u>309,961,228.2872</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2545 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งตราสารหนี้และหรือเงินฝากระยะสั้นเพื่อสภาพคล่องและตราสารหนี้และหรือเงินฝากระยะยาวเพื่อการลงทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงานการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	10,897,325,999.92	14,835,130,934.11
ขายเงินลงทุน	10,721,988,987.01	14,436,510,926.35

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,900,666.69	13,691,657.19	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,476,822.23	3,194,720.02	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	590,036,538.10	639,315,546.74	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	20,361,095.00	25,698,440.18	ราคาตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	59,000,000.00	217,467,517.65	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	7,482,470.03	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	7,965,209.04	835,396.80	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,267,199.29	1,162,713.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	295,679.85	271,299.87
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	269,295,592.28	210,206,847.90
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	846,324.19	835,396.80

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567				
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม	
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	4,647,435,530.56	-	4,647,435,530.56

บาท				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566				
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม	
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	4,398,498,830.53	-	4,398,498,830.53

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567				
มีอัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลงตาม		ไม่มีอัตรา	รวม
อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	230,243,744.80	3,776,632,566.84	640,559,218.92	4,647,435,530.56
เงินฝากธนาคาร	2,867,068.31	-	-	2,867,068.31
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	31,563,207.90	31,563,207.90
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	12,391,672.00	12,391,672.00

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	154,806.12	154,806.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,736,127.88	1,736,127.88
หนี้สินอื่น	-	-	44,436.88	44,436.88

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	82,120,339.97	3,699,556,351.40	616,822,139.16	4,398,498,830.53
เงินฝากธนาคาร	1,240,250.55	-	-	1,240,250.55
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	25,068,007.84	25,068,007.84
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,619,100.03	1,619,100.03

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	50,805.75	50,805.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,599,077.61	1,599,077.61
หนี้สินอื่น	-	-	43,957.43	43,957.43

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,681,865,806.77	99.76
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	7,646,171.70	0.16
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	152,245,291.53	3.24
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	413,669,541.74	8.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	853,587,261.50	18.19
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	132,481,323.11	2.82
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	75,287,167.34	1.60
Rate AA+	8,120,989.92	0.17
Rate AA	51,051,222.35	1.09
Rate AA-	374,179,877.92	7.97
Rate A+	517,852,408.19	11.04
Rate A	762,480,289.02	16.25
Rate A-	178,302,572.34	3.80
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	31,179,589.80	0.66
Rate AA	89,127,824.97	1.90
Rate A	508,175,176.50	10.83
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	505,303,241.81	10.77
Rate A	58,478.90	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	2,871,947.01	0.06
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	18,245,431.12	0.39

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	10,456,301.12	0.24
ลูกหนี้	27,391,672.00	0.58
เจ้าหนี้	(15,202,027.79)	(0.30)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,733,343.09)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,692,322,107.89	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,559,629,589.58	33.24
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	505,303,241.81	10.77
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,595,757,118.35	55.32
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	
หลักทรัพย์ในประเทศ							
1	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 กุมภาพันธ์ 2568		3,000,000.00	2,972,877.57	
2	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568		4,700,000.00	4,673,294.13	
		กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		103,000,000.00	104,068,174.89	
		กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		48,000,000.00	48,177,116.64	
		กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		65,800,000.00	72,134,076.45	
		กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		900,000.00	875,884.83	
		กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2578		9,600,000.00	8,828,251.68	
		กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		28,000,000.00	25,584,906.48	
		กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		171,200,000.00	186,949,978.85	
		กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		109,100,000.00	119,296,443.45	
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 ตุลาคม 2567		55,800,000.00	55,793,381.00
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 ตุลาคม 2567		90,000,000.00	92,225,186.10
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	31 ตุลาคม 2567		52,000,000.00	51,906,993.84
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 พฤศจิกายน 2567		50,000,000.00	50,519,397.50
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	21 พฤศจิกายน 2567		111,000,000.00	110,661,376.74

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	28 พฤศจิกายน 2567		35,000,000.00	34,873,376.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 ธันวาคม 2567		85,000,000.00	84,584,423.95
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	29 พฤษภาคม 2568		371,000,000.00	373,023,126.07
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 พฤษภาคม 2569		131,000,000.00	132,481,323.11
3 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	29 พฤศจิกายน 2568	AAA	10,000,000.00	10,145,896.30
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	21 มิถุนายน 2570	AAA	64,000,000.00	65,141,271.04
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		30 เมษายน 2570	AAA	30,000,000.00	31,179,589.80
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	8,000,000.00	8,120,989.92
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		18 กรกฎาคม 2572	AA	15,000,000.00	15,221,201.55
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	59,000,000.00	60,166,228.22
	บมจ.ผลิตไฟฟ้า		3 พฤศจิกายน 2569	AA	35,000,000.00	35,830,020.80
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA	29,000,000.00	28,961,596.75
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	AA-	75,000,000.00	74,940,191.25
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		21 ธันวาคม 2567	AA-	5,000,000.00	5,041,047.35
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	AA-	10,000,000.00	10,360,882.50
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	75,000,000.00	77,713,105.50

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	13,000,000.00	13,239,262.66
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	10,000,000.00	10,117,418.50
	บมจ.ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2574	AA-	10,000,000.00	10,597,542.50
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 เมษายน 2569	AA-	59,000,000.00	60,260,955.08
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2569	AA-	45,000,000.00	45,553,830.30
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	17,000,000.00	17,613,358.98
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	46,800,000.00	48,742,283.30
	บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น		29 กรกฎาคม 2568	A+	45,000,000.00	45,565,898.85
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 มกราคม 2568	A+	220,000,000.00	221,950,829.54
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		7 พฤศจิกายน 2573	A+	6,000,000.00	6,144,194.46
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	10,000,000.00	10,335,682.30
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2571	A+	70,000,000.00	69,123,005.00
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	19,000,000.00	19,616,803.27
	บมจ.บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	4,900,000.00	4,899,352.66
	บมจ.บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	7,500,000.00	7,836,102.68
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	25,000,000.00	25,995,381.75

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	30,000,000.00	30,449,745.60
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	9,000,000.00	9,084,009.78
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		30 มีนาคม 2571	A	55,000,000.00	55,377,827.45
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		26 กันยายน 2572	A	51,000,000.00	51,007,330.23
	บมจ.เงินคดลือ		18 สิงหาคม 2568	A	210,000,000.00	211,061,314.80
	บมจ.เงินคดลือ		29 มีนาคม 2570	A	59,000,000.00	59,080,601.67
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A	16,500,000.00	16,629,624.83
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 กุมภาพันธ์ 2572	A	113,000,000.00	114,964,085.77
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		20 กุมภาพันธ์ 2568	A	3,000,000.00	3,016,768.62
	บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	38,000,000.00	38,889,496.78
	บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	75,000,000.00	75,866,178.00
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		9 พฤษภาคม 2572	A	60,000,000.00	63,643,460.40
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15 พฤษภาคม 2572	A	40,000,000.00	41,492,646.40
	บมจ.ศุภาลัย		15 สิงหาคม 2568	A	88,000,000.00	85,986,757.12
	บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง		19 กันยายน 2568	A	220,000,000.00	213,780,032.40
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		21 มกราคม 2569	A	10,000,000.00	10,121,259.70

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	65,000,000.00	65,837,799.95
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A	230,000,000.00	230,751,683.70
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	2,500,000.00	2,526,697.48
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24 มิถุนายน 2571	A-	20,000,000.00	20,390,385.80
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	10,000,000.00	10,314,157.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		9 เมษายน 2569	A-	15,000,000.00	15,199,972.06
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17 พฤษภาคม 2569	A-	80,000,000.00	81,062,935.20
	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		15 กรกฎาคม 2568	A-	15,000,000.00	15,007,008.90
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A-	14,100,000.00	14,058,425.45
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2568	A-	19,800,000.00	19,742,990.45
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	18,089,358.03	18,245,431.12
	บมจ.ช.ทีสโก้	บมจ.ช.ทีสโก้	เมื่อทวงถาม	A	58,384.82	58,478.90
5 เงินฝากประจำ	ธนาคารออมสิน	ธนาคารออมสิน	8 พฤษภาคม 2568	AAA	186,000,000.00	186,549,360.66
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 กุมภาพันธ์ 2568	AAA	179,000,000.00	182,149,372.95
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 เมษายน 2568	AAA	135,000,000.00	136,604,508.20

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	14,900.67	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,167.22	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,476.82	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	71.20	0.0015
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	19,615.91	0.4225

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% 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 (16 ตุลาคม 2545)
KFMTFIRMF	+2.39%	+1.08%	+1.56%	+3.68%	+1.48%	+1.52%	+1.86%	+1.80%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.71%	+0.73%	+1.02%	+2.40%	+1.06%	+1.08%	+2.57%	+3.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.48%	+0.48%	+0.53%	+0.51%	+0.66%	+0.80%	+0.67%	+0.55%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.22%	+0.17%	+0.23%	+0.20%	+0.28%	+0.29%	+0.95%	+1.33%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%) : 50.00 และ
 - ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 50.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจพีเอ็มอี แคนาดา	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนราล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. 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. ธนาคารอมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศักยกุล |
| 3. นางสาวรัมภ์จารี | ยุชานหัต |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

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