



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนรวม

KF1MILD

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

Krungsri The One Mild Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-ปันผล (KF1MILD-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

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

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 10
- ผลการดำเนินงาน 11
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 12
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild (KF1MILD) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF1MILD-A จำนวน 698.35 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.0414 บาท
- KF1MILD-I จำนวน 9.40 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.0419 บาท

และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KF1MILD-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25
- KF1MILD-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนอื่นที่ไปลงทุนปรับตัวขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.42% โดยตลาดโลกและตลาดไทยยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในภาพของตลาดโลกนั้น การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดยังคงกดดันการฟื้นตัวของตลาด ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะส่งสัญญาณชะลอตัวลง แต่ก็ลดลงได้ช้ากว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ทำให้ธนาคารกลางยังคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป โดยในตลาดหุ้นโลกนั้น ตลาดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดในกลุ่มเอเชีย นำมาด้วยตลาดจีนยังเจอกับแรงกดดันจากการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัว อีกทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ยังเผชิญกับปัญหาด้านสภาพคล่อง ด้านตลาดหุ้นไทยนั้น เจอแรงกดดันจากภาคการเมืองหลังการจัดตั้งรัฐบาลมีความไม่แน่นอนและยึดเยื้อออกไป สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้นั้นค่อนข้าง flat โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังถูกกดดันจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เร่งตัวขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนในตลาดสหรัฐฯ และตลาดหุ้นโลกเป็นผลบวกให้กับกองทุน ในขณะที่การลงทุนในตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นไทยเป็นผลลบให้กับกองทุน

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 กองทุนมีการลงทุนในกองทุนกลุ่มตราสารหนี้ 64.5% ได้แก่ KFSMART-I 23.8% และ KFAFIX-I 22.9% เป็นต้น และมีการลงทุนในกองทุนกลุ่มตราสารทุน 28.5% ได้แก่ KFDYNAMIC 16.03% KFGBRAND-I 5.25% และ KFUSIDX-I 1.5% เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนมีการลงทุนใน KF-HGOLD 3.3%

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในกองทุนซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมจะช่วยลดความผันผวนลงได้ โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยกองทุนจะเน้นการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็มีโอกาสเพิ่มการทำกำไรด้วยสัดส่วนการลงทุนในตลาดตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม แต่จะยังคงเน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยในช่วงที่ตลาดผันผวน กองทุนก็สามารถเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงินได้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับกองทุน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กท

(นาถฤดี ลีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 690,587,291.15 บาท)	694,563,375.38
เงินฝากธนาคาร	17,615,129.74
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	9,058.66
จากการขายหน่วยลงทุน	2,757,681.80
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในประเทศ	381,712.21
รวมสินทรัพย์	<u>715,326,957.79</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อสินหน่วยลงทุน	7,099,738.71
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	233.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	460,268.59
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,358.80
หนี้สินอื่น	12,807.75
รวมหนี้สิน	<u>7,574,407.17</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>707,752,550.62</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	704,829,967.09
กำไรสะสม	3,617,059.21
บัญชีปรับสมดุล	(694,475.68)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>707,752,550.62</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	698,353,350.68
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	69,546,999.0917
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0414
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	9,399,199.94
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	935,997.6169
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0419

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	35,682.66
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในประเทศ	1,980,832.97
รวมรายได้	2,016,515.63
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,767,169.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	70,686.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	530,150.96
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,465.34
รวมค่าใช้จ่าย	2,396,473.00
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(379,957.37)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	22,291.15
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,976,084.23
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	3,998,375.38
หัก ภาษีเงินได้	(1,358.80)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	3,617,059.21
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	3,548,050.34
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	69,008.87
รวม	3,617,059.21

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลด์เฮดจ์	KF-HGOLD			2,237,843.49	23,160,113.65	3.33
กองทุนเปิดกรุงศรี ไร่นาเอเชริควิตี้ผู้ลงทุนสถาบัน	KFACHINA-I			1,072,710.29	8,901,671.81	1.28
กองทุนเปิดกรุงศรี แอคทีฟตราสารหนี้ผู้ลงทุนสถาบัน	KFAFIX-I			14,271,110.08	162,532,245.54	23.40
กองทุนเปิดกรุงศรี ตราสารเงิน-สะสมมูลค่า	KFCASH-A			9,308,195.75	125,483,786.91	18.07
กองทุนเปิดกรุงศรี ไร่นาอิกวีตี้ CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน	KFCSI300-I			690,993.79	7,243,549.69	1.04
กองทุนเปิดกรุงศรี หุ้นไดนามิก	KFDYNAMIC			2,925,301.23	113,462,781.26	16.34
กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน	KFESG-I			1,269,153.67	10,359,086.09	1.49
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรนด์อิกวีตี้ผู้ลงทุนสถาบัน	KFGBRAND-I			3,064,917.48	37,196,758.00	5.36
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ผู้ลงทุนสถาบัน	KFGPROP-I			1,611,970.90	13,019,566.54	1.87
กองทุนเปิดกรุงศรี เอเชียอิกวีตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ผู้ลงทุนสถาบัน	KFHASIA-I			787,788.38	6,787,584.68	0.98
กองทุนเปิดกรุงศรี เวิลด์เทคอิกวีตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ผู้ลงทุนสถาบัน	KFHTECH-I			416,038.61	7,044,240.88	1.01
กองทุนเปิดกรุงศรี สมาร์ตตราสารหนี้ผู้ลงทุนสถาบัน	KFSMART-I			15,394,669.11	168,844,112.44	24.31
กองทุนเปิดกรุงศรี ยูเอสอิกวีตี้อินเตอร์เนชันลเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ผู้ลงทุนสถาบัน	KFUSINDX-I			583,333.03	10,527,877.89	1.52
					694,563,375.38	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	712,187,563.78	100.63
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวม	694,563,375.38	98.14
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	17,624,188.40	2.49
อื่นๆ	(4,435,013.16)	(0.63)
ลูกหนี้	3,139,394.01	0.44
เจ้าหนี้	(7,114,138.58)	(1.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(460,268.59)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	707,752,550.62	100.00

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)

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,767.17	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	70.69	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	530.15	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	28.47	0.0087
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,396.48	0.7256

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (22 กุมภาพันธ์ 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF1MILD-A	N/A	0.51%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.41%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	1.21%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	2.49%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.34%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	2.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.28%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (31 มีนาคม 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF1MILD-I	N/A	0.52%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.42%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	1.21%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	2.49%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.40%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	2.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.26%

หมายเหตุ: * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00%
2. ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 50.00%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00 %
4. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
5. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิต (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

1. นายชลิต ไชคทิมพ์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 22.60%