



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567

กองทุนรวม

KFENFIX

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

Krungsri Enhanced Active Fixed Income 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 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอกทิฟตราสารหนี้

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 10
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 17
- ผลการดำเนินงาน 18
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 19
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์ แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เท่ากับ 683.79 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.5581 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่ารพท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567 จากการที่รพท.ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทาน และเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +3 ถึง +17 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -32 bps โดยตลาดพันธบัตรไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ Fed (FOMC) เมื่อวันที่ 19 - 20 มี.ค. 67 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%จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธ.ค. 66 ที่ระดับ 1.4% และปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ปี 2567 สู่ระดับ 2.6% จากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.4%

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่ามีโอกาสที่รพท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ช่วง 2.00% ถึง 2.25% ณ สิ้นปี 2567 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ จะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงได้ในช่วงกลางปี 2567 เป็นต้นไป ถึงแม้ว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ครั้งแรกยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูง อย่างไรก็ตามโดยรวมคาดว่าตลอดทั้งปีอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ จะปรับลดลง 75 bps และตลาดจะยังคงเผชิญความผันผวนได้ต่อไปตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยประกาศออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2567 คาดว่ามีโอกาสสูงที่กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.25% ทั้งนี้ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวจีน และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในลำดับถัดไป บริษัทฯ จะทยอยปรับเพิ่มคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนให้สอดคล้องกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปีนี้ โดยจะปรับการลงทุนเชิงรุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอนด์ทีพีตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอนด์ทีพีตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อ้าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2567

| | Unaudited (บาท) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 692,002,641.91 บาท) | 685,909,191.40 |
| เงินฝากธนาคาร | 682,674.60 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 4,663,335.67 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 5,000.00 |
| จากลูกหนี้อื่น | 14,720.33 |
| รวมสินทรัพย์ | <u>691,274,922.00</u> |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 6,491,181.03 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 289,633.37 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 699,500.34 |
| หนี้สินอื่น | 7,852.84 |
| รวมหนี้สิน | <u>7,488,167.58</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>683,786,754.42</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 647,641,564.60 |
| กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม) | 21,148,671.76 |
| บัญชีปรับสมดุล | 14,996,518.06 |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>683,786,754.42</u> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 10.5581 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย) | 64,764,156.4602 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอลทีพีตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

| | Unaudited (บาท) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 11,406,235.36 |
| รวมรายได้ | 11,406,235.36 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,310,033.67 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 102,619.35 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 272,923.69 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 29,835.59 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,715,412.30 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 9,690,823.06 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (7,081,297.01) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 17,665,448.79 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น | 10,584,151.78 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 20,274,974.84 |
| หัก ภาษีเงินได้ | (1,502,047.85) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 18,772,926.99 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอกทิฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | 6.85 |
| บมจ.ทิสโก้ | | 0.600000 | เมื่อทวงถาม | 14,008,929.90 | 14,008,929.90 | 2.04 |
| บมจ.ยูโอบี | | 1.150000 | เมื่อทวงถาม | 33,003,619.02 | 33,003,619.02 | 4.81 |
| พันธบัตร | | | | | | 38.46 |
| กระทรวงการคลัง | ESGLB35DA | 1.585000 | 17 ธ.ค. 2578 | 15,000,000.00 | 13,107,902.55 | 1.91 |
| กระทรวงการคลัง | ESGLB376A | 3.390000 | 17 มี.ย. 2580 | 37,800,000.00 | 39,383,217.09 | 5.74 |
| กระทรวงการคลัง | ILB283A | 1.250000 | 12 มี.ค. 2571 | 65,600,000.00 | 70,209,148.50 | 10.24 |
| กระทรวงการคลัง | LB25DA | 3.850000 | 12 ธ.ค. 2568 | 18,000,000.00 | 18,424,141.02 | 2.69 |
| กระทรวงการคลัง | LB273A | 2.250000 | 17 มี.ค. 2570 | 1,800,000.00 | 1,791,345.78 | 0.26 |
| กระทรวงการคลัง | LB276A | 1.000000 | 17 มี.ย. 2570 | 7,400,000.00 | 7,082,892.39 | 1.03 |
| กระทรวงการคลัง | LB286A | 2.650000 | 17 มี.ย. 2571 | 15,000,000.00 | 15,075,228.00 | 2.20 |
| กระทรวงการคลัง | LB293A | 2.400000 | 17 มี.ค. 2572 | 4,700,000.00 | 4,663,893.00 | 0.68 |
| กระทรวงการคลัง | LB29DA | 1.600000 | 17 ธ.ค. 2572 | 9,800,000.00 | 9,294,558.24 | 1.36 |
| กระทรวงการคลัง | LB31DA | 2.000000 | 17 ธ.ค. 2574 | 25,000,000.00 | 23,774,766.75 | 3.47 |
| กระทรวงการคลัง | LB326A | 3.775000 | 25 มี.ย. 2575 | 10,000,000.00 | 10,743,094.80 | 1.57 |
| กระทรวงการคลัง | LB336A | 3.350000 | 17 มี.ย. 2576 | 12,800,000.00 | 13,362,776.06 | 1.95 |
| กระทรวงการคลัง | LB436A | 3.450000 | 17 มี.ย. 2586 | 35,900,000.00 | 36,759,406.15 | 5.36 |
| หุ้นกู้ | | | | | | 54.70 |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์) | AP271A | 3.230000 | 18 ม.ค. 2570 | 13,000,000.00 | 12,992,543.59 | 1.89 |
| บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง | ASK24NA | 3.350000 | 18 พ.ย. 2567 | 2,100,000.00 | 2,104,819.31 | 0.31 |
| บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง | ASK253B | 3.140000 | 3 มี.ค. 2568 | 4,000,000.00 | 4,004,989.36 | 0.58 |
| บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง | ASK259A | | 19 ก.ย. 2568 | 13,000,000.00 | 12,452,716.64 | 1.82 |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | BAM286A | 4.300000 | 21 มี.ย. 2571 | 30,000,000.00 | 30,024,423.90 | 4.38 |
| บมจ.บ้านปู | BANPU295A | 4.000000 | 22 พ.ค. 2572 | 3,000,000.00 | 3,034,837.47 | 0.44 |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | BEM249A | 3.100000 | 7 ก.ย. 2567 | 5,000,000.00 | 5,004,288.30 | 0.73 |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | CKP274A | 4.200000 | 5 เม.ย. 2570 | 8,000,000.00 | 7,945,797.20 | 1.16 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL311A | 4.400000 | 18 ม.ค. 2574 | 40,000,000.00 | 41,672,446.40 | 6.08 |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ควิตี้ | CPAXT253A | 3.040000 | 13 มี.ค. 2568 | 8,000,000.00 | 8,025,505.12 | 1.17 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | CPF261A | 2.990000 | 22 ม.ค. 2569 | 8,700,000.00 | 8,686,215.81 | 1.27 |
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT263A | 3.120000 | 14 มี.ค. 2569 | 6,000,000.00 | 6,000,399.60 | 0.87 |
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ | GOLD252A | 2.280000 | 24 ก.พ. 2568 | 33,100,000.00 | 32,811,241.23 | 4.78 |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | GPSC29NA | 2.860000 | 8 พ.ย. 2572 | 500,000.00 | 492,459.39 | 0.07 |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | GULF258A | 3.100000 | 19 ส.ค. 2568 | 10,000,000.00 | 10,042,200.40 | 1.46 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา | | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| | | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | | | |
| Hattha Bank Plc. | HTB250A | 4.700000 | 12 ต.ค. 2568 | 5,000,000.00 | 4,989,907.85 | 0.73 |
| Hattha Bank Plc. | HTB261A | 4.700000 | 24 ม.ค. 2569 | 8,000,000.00 | 7,917,844.72 | 1.15 |
| บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส | JMT254A | 3.950000 | 5 เม.ย. 2568 | 15,000,000.00 | 14,939,145.00 | 2.18 |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | LH264A | 3.510000 | 9 เม.ย. 2569 | 18,000,000.00 | 18,167,733.18 | 2.65 |
| บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม | LOTUSS264A | 3.200000 | 20 เม.ย. 2569 | 13,000,000.00 | 13,025,548.64 | 1.90 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | MTC251B | 3.700000 | 31 ม.ค. 2568 | 30,000,000.00 | 29,960,522.10 | 4.37 |
| บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี | PTG263A | 4.000000 | 17 มี.ค. 2569 | 5,000,000.00 | 4,956,274.00 | 0.72 |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ | QH24NA | 3.060000 | 22 พ.ย. 2567 | 13,000,000.00 | 13,018,957.25 | 1.90 |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | SAWAD254A | 3.850000 | 5 เม.ย. 2568 | 20,000,000.00 | 19,923,593.60 | 2.90 |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | SAWAD261A | 4.100000 | 18 ม.ค. 2569 | 3,000,000.00 | 2,973,250.80 | 0.43 |
| บมจ.เงินดีดิสโต | TIDLOR259A | 3.140000 | 13 ก.ย. 2568 | 36,000,000.00 | 36,059,372.64 | 5.26 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | TRUE257A | 3.350000 | 25 ก.ค. 2568 | 15,000,000.00 | 15,016,242.75 | 2.19 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | TRUE273B | | 19 มี.ค. 2570 | 10,000,000.00 | 8,980,995.90 | 1.31 |
| | | | | | 685,909,191.40 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนด์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2567

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 691,255,201.67 | 101.09 |
| พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | 20,488,186.75 | 3.00 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี | 245,336,851.64 | 35.88 |
| หุ้นกู้ | | |
| TRIS | | |
| Rate AA+ | 499,315.55 | 0.07 |
| Rate A+ | 118,672,598.78 | 17.36 |
| Rate A | 97,055,584.88 | 14.19 |
| Rate A- | 56,680,565.62 | 8.29 |
| Rate BBB+ | 86,140,845.17 | 12.60 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate A | 18,614,629.85 | 2.72 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| TRIS | | |
| Rate A | 14,013,272.32 | 2.05 |
| FITCH-LONG | | |
| Rate BBB | 692,747.67 | 0.10 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AAA | 33,060,603.44 | 4.83 |
| อื่นๆ | (7,468,447.25) | (1.09) |
| ลูกหนี้ | 21,019,720.33 | 3.07 |
| เจ้าหนี้ | (28,198,534.21) | (4.12) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (289,633.37) | (0.04) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 683,786,754.42 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอกทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2567

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 265,825,038.39 | 38.88 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 13,020,938.91 | 1.90 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 364,642,600.94 | 53.33 |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| 1 พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 12 ธันวาคม 2568 | | 18,000,000.00 | 18,691,847.82 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มีนาคม 2570 | | 1,800,000.00 | 1,796,338.93 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2570 | | 7,400,000.00 | 7,110,465.01 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 12 มีนาคม 2571 | | 65,600,000.00 | 70,335,112.96 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2571 | | 15,000,000.00 | 15,223,337.55 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มีนาคม 2572 | | 4,700,000.00 | 4,677,799.83 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 ธันวาคม 2572 | | 9,800,000.00 | 9,352,982.31 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 ธันวาคม 2574 | | 25,000,000.00 | 23,961,068.00 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 25 มิถุนายน 2575 | | 10,000,000.00 | 10,875,478.40 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2576 | | 12,800,000.00 | 13,522,548.09 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 ธันวาคม 2578 | | 15,000,000.00 | 13,196,488.80 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2580 | | 37,800,000.00 | 39,860,677.58 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2586 | | 35,900,000.00 | 37,220,893.11 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 2 พันธุ์ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | | 8 พฤศจิกายน 2572 | AA+ | 500,000.00 | 499,315.55 |
| | บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม | | 20 เมษายน 2569 | A+ | 13,000,000.00 | 13,038,085.58 |
| | บมจ.ซีพี ออลล์ | | 18 มกราคม 2574 | A+ | 40,000,000.00 | 42,173,926.00 |
| | บมจ.ซีพี แอ็กส์ตรา | | 13 มีนาคม 2568 | A+ | 8,000,000.00 | 8,058,153.92 |
| | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | | 25 กรกฎาคม 2568 | A+ | 15,000,000.00 | 15,024,502.95 |
| | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | | 19 มีนาคม 2570 | A+ | 10,000,000.00 | 8,980,995.90 |
| | บมจ.บ้านปู | | 22 พฤษภาคม 2572 | A+ | 3,000,000.00 | 3,087,768.99 |
| | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | | 9 เมษายน 2569 | A+ | 18,000,000.00 | 18,205,814.34 |
| | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | | 14 มีนาคม 2569 | A | 6,000,000.00 | 6,025,017.66 |
| | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ | | 19 สิงหาคม 2568 | A | 10,000,000.00 | 10,103,351.10 |
| | บมจ.เงินติดล้อ | | 13 กันยายน 2568 | A | 36,000,000.00 | 36,211,124.88 |
| | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | | 22 มกราคม 2569 | A | 8,700,000.00 | 8,757,484.30 |
| | บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ | | 24 กุมภาพันธ์ 2568 | A | 33,100,000.00 | 32,949,771.68 |
| | บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง | | 18 พฤศจิกายน 2567 | A | 2,100,000.00 | 2,136,621.37 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง | | 3 มีนาคม 2568 | A | 4,000,000.00 | 4,025,291.84 |
| | บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง | | 19 กันยายน 2568 | A | 13,000,000.00 | 12,452,716.64 |
| | บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์) | | 18 มกราคม 2570 | A | 13,000,000.00 | 13,112,186.36 |
| | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ | | 22 พฤศจิกายน 2567 | A- | 13,000,000.00 | 13,192,245.43 |
| | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | | 7 กันยายน 2567 | A- | 5,000,000.00 | 5,027,644.45 |
| | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | | 21 มิถุนายน 2571 | A- | 30,000,000.00 | 30,490,944.30 |
| | Hattha Bank Plc. | | 12 ตุลาคม 2568 | BBB+ | 5,000,000.00 | 5,002,140.75 |
| | Hattha Bank Plc. | | 24 มกราคม 2569 | BBB+ | 8,000,000.00 | 8,018,798.16 |
| | บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส | | 5 เมษายน 2568 | BBB+ | 15,000,000.00 | 14,945,638.20 |
| | บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | | 5 เมษายน 2570 | BBB+ | 8,000,000.00 | 7,969,731.44 |
| | บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี | | 17 มีนาคม 2569 | BBB+ | 5,000,000.00 | 4,980,931.55 |
| | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | | 31 มกราคม 2568 | BBB+ | 30,000,000.00 | 30,237,261.90 |
| | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 | 5 เมษายน 2568 | BBB+ | 20,000,000.00 | 19,978,443.00 |
| | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 | 18 มกราคม 2569 | BBB+ | 3,000,000.00 | 2,977,631.61 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 3 เงินฝากออมทรัพย์ | บมจ.ช.ยูโอบี | บมจ.ช.ยูโอบี | เมื่อทวงถาม | AAA | 33,003,619.02 | 33,060,603.44 |
| | บมจ.ช.ทิสโก้ | บมจ.ช.ทิสโก้ | เมื่อทวงถาม | A | 14,008,929.90 | 14,013,272.32 |

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 | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแซนด์แอนด์ทีฟตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 1,310.03 | 0.3210 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 102.62 | 0.0251 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 272.92 | 0.0669 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee) | 29.84 | 0.0073 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/ | 1,715.41 | 0.4203 |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแซนด์แอนด์ฟิวดราสารหนี้

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 พฤศจิกายน 2562) |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KFENFIX | +0.52% | +0.17% | +2.31% | +1.61% | +1.10% | N/A | N/A | +1.23% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | +0.63% | +0.17% | +2.35% | +1.35% | +0.62% | N/A | N/A | +1.03% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.10% | +1.16% | +1.22% | +1.13% | +1.39% | N/A | N/A | +1.68% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | +0.84% | +0.88% | +0.90% | +0.85% | +1.17% | N/A | N/A | +1.40% |

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 70.00%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30.00%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567)

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้ | 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 3. ธนาคารเจทีเอ็มซี แคนาดา | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 5. ธนาคาร โซซิเอเต้ เจเนอรัล | 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. ธนาคารดอยซ์แบงก์ 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. ธนาคารออมสิน | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศกยกุล |
| 3. นางสาวรัมภาร์จน์ | ยุชานหัต |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐชา | เตรียมวิทยา |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 114.08%