



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 21
- ผลการดำเนินงาน 22
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 23
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 4,275.66 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.2673 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.88

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.13 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.25 ถึง -0.72 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลดตัวลง และสภาพคล่องในตลาดจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวเปลี่ยนแปลงร้อยละ -0.09 ถึง +1.32 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนอายุตั้งแต่ 1 ปีลงมาเป็นหลัก ตามทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 - 3 ครั้งปีนี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นมาอยู่ในช่วง 1.50% - 2.00% ณ สิ้นปี 2566 เพื่อสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

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

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับสิ้นปี 2566 อยู่ในช่วง 2.00% - 2.25% นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ในภาคธนาคารในสหรัฐฯและยุโรป การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยที่ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ โดยกนง.ได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.75% ในเดือนมีนาคม และมีแนวโน้มที่จะทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อไปในปี 2566 ที่คาดว่าจะปรับขึ้นสู่ระดับช่วง 2.00% - 2.25% จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับขอบบนของเป้าหมายของธปท. ในขณะที่ความไม่แน่นอนของจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯที่ยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่างคาดการณ์ของตลาด และ Fed หาก Fed สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้สูงกว่าตลาดคาดสู่ช่วง 5.00% - 5.25% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 นอกจากนี้ยังไม่มีแนวโน้มสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในลำดับถัดไปจากแถลงการณ์ของ Fed ในครั้งล่าสุด หากเทียบกับตลาดที่คาดว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงทันทีในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,262,265,640.20 บาท)	4,255,609,610.02
เงินฝากธนาคาร	1,021,602.66
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	16,363,042.73
จากการขายเงินลงทุน	16,144,866.60
จากการขายหน่วยลงทุน	13,476,331.85
รวมสินทรัพย์	<u>4,302,615,453.86</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,144,884.17
จากการซื้อเงินลงทุน	24,211,269.24
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า	3,051.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,556,143.11
หนี้สินอื่น	39,132.50
รวมหนี้สิน	<u>26,954,480.79</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,275,660,973.07</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,996,821,724.39
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	180,579,881.24
บัญชีปรับสมดุล	1,098,259,367.44
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,275,660,973.07</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.2673
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	299,682,172.4393

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	35,618,432.48
รวมรายได้	35,618,432.48
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,719,651.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	526,372.69
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,567,918.72
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,516.78
รวมค่าใช้จ่าย	8,848,459.92
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	26,769,972.56
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,331,877.84)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	35,336,580.77
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	31,004,702.93
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	57,774,675.49

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						6.57
บมจ.ท.ทีสโก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	21,975.42	21,975.42	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวงถาม	279,423,786.73	279,423,786.73	6.57
ตั๋วเงินคลัง						
						6.77
กระทรวงการคลัง	TB23621A		21 มี.ย. 2566	173,000,000.00	172,509,977.50	4.05
กระทรวงการคลัง	TB23705A		5 ก.ค. 2566	74,600,000.00	74,313,739.66	1.75
กระทรวงการคลัง	TB23816A		16 ส.ค. 2566	41,600,000.00	41,359,378.94	0.97
พันธบัตร						
						42.50
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.660000	22 พ.ย. 2566	12,200,000.00	12,122,217.80	0.28
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23407A		7 เม.ย. 2566	10,000,000.00	9,998,151.00	0.23
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23407B		7 เม.ย. 2566	21,000,000.00	20,996,393.25	0.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23511B		11 พ.ค. 2566	240,000,000.00	239,606,126.40	5.63
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23518A		18 พ.ค. 2566	45,000,000.00	44,914,981.50	1.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23525A		25 พ.ค. 2566	215,000,000.00	214,546,102.75	5.04
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23601A		1 มี.ย. 2566	55,000,000.00	54,885,342.05	1.29
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23608A		8 มี.ย. 2566	248,000,000.00	247,364,036.24	5.81
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23615B		15 มี.ย. 2566	230,000,000.00	229,326,157.50	5.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23622A		22 มี.ย. 2566	102,000,000.00	101,677,917.66	2.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23629A		29 มี.ย. 2566	100,000,000.00	99,676,747.00	2.34
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มี.ย. 2580	27,100,000.00	29,428,872.38	0.69
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	40,800,000.00	44,750,168.69	1.05
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มี.ย. 2567	198,400,000.00	196,151,637.95	4.61
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.450000	17 ธ.ค. 2567	15,800,000.00	15,717,993.58	0.37
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มี.ย. 2569	159,800,000.00	162,037,698.58	3.81
กระทรวงการคลัง	LB286A	2.650000	17 มี.ย. 2571	17,100,000.00	17,633,218.70	0.41
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	900,000.00	867,584.80	0.02
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มี.ย. 2576	62,300,000.00	67,574,166.61	1.59
หุ้นกู้						
						44.12
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	10,000,000.00	9,984,575.70	0.23
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP235A	3.170000	17 พ.ค. 2566	9,000,000.00	9,015,934.50	0.21
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP238A	2.420000	19 ส.ค. 2566	15,000,000.00	15,023,307.15	0.35
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP241A	2.350000	23 ม.ค. 2567	87,400,000.00	87,445,633.29	2.05
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP247A	2.770000	21 ก.ค. 2567	14,000,000.00	14,043,672.72	0.33
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP261A	3.510000	21 ม.ค. 2569	10,000,000.00	10,165,869.20	0.24

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค	AWN235A	2.510000	11 พ.ค. 2566	10,000,000.00	10,009,112.80	0.24
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM234A	1.850000	9 เม.ย. 2566	7,400,000.00	7,401,624.45	0.17
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	77,000,000.00	77,284,991.63	1.82
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM264A	3.050000	9 เม.ย. 2569	15,000,000.00	14,989,758.75	0.35
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.760000	27 ม.ค. 2568	4,900,000.00	4,819,301.31	0.11
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.170000	21 เม.ย. 2570	7,500,000.00	7,773,476.63	0.18
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	25,000,000.00	25,789,970.00	0.61
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM234A	2.460000	5 เม.ย. 2566	17,000,000.00	17,002,431.34	0.40
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM249A	3.100000	7 ก.ย. 2567	10,000,000.00	10,089,210.60	0.24
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.610000	24 มิ.ย. 2571	20,000,000.00	20,299,168.60	0.48
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	10,000,000.00	10,245,892.70	0.24
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC249A	2.650000	7 ก.ย. 2567	12,000,000.00	12,022,440.24	0.28
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP23NA	2.620000	25 พ.ย. 2566	30,000,000.00	30,112,321.80	0.71
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.740000	28 พ.ค. 2567	29,800,000.00	29,544,763.00	0.69
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL23OA	5.350000	31 ต.ค. 2566	5,000,000.00	5,087,821.95	0.12
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL246A	1.760000	16 มิ.ย. 2567	6,700,000.00	6,641,777.94	0.16
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,402,363.70	0.24
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	75,000,000.00	76,138,162.50	1.79
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL316A	3.900000	16 มิ.ย. 2574	10,000,000.00	10,000,076.40	0.23
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	16,500,000.00	16,522,961.57	0.39
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN297A	3.000000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	15,046,264.65	0.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	75,000,000.00	74,798,141.25	1.76
บจ.ดีแทค ไตรเนต	DTN257A	3.980000	29 ก.ค. 2568	45,000,000.00	46,019,394.90	1.08
บจ.ดีแทค ไตรเนต	DTN267B	3.130000	5 ก.ค. 2569	25,000,000.00	24,848,144.25	0.58
บจ.ดีแทค ไตรเนต	DTN309A	3.500000	24 ก.ย. 2573	7,500,000.00	7,315,427.93	0.17
บมจ.อีซี บาย	EB241A	1.790000	24 ม.ค. 2567	10,000,000.00	9,956,600.90	0.23
บมจ.อีซี บาย	EB246A	3.370000	7 มิ.ย. 2567	16,000,000.00	16,189,159.36	0.38
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT24DA	2.940000	21 ธ.ค. 2567	3,000,000.00	3,005,313.69	0.07
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT238A	2.630000	8 ต.ค. 2566	7,000,000.00	7,011,560.78	0.16
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ต.ค. 2569	9,000,000.00	8,927,469.27	0.21
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	8,000,000.00	7,940,766.24	0.19
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	55,000,000.00	54,941,617.50	1.29
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	2,500,000.00	2,500,673.55	0.06
บมจ.โฮม พร็อพเคิส เซ็นเตอร์	HMPRO23OB	1.850000	12 ต.ค. 2566	96,000,000.00	95,928,493.44	2.25

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC239A	3.000000	11 ก.ย. 2566	5,000,000.00	5,017,317.80	0.12
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC245A	1.770000	20 พ.ค. 2567	15,300,000.00	15,188,831.88	0.36
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	46,800,000.00	48,507,895.80	1.14
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH244A	1.500000	26 เม.ย. 2567	29,600,000.00	29,343,972.14	0.69
บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.810000	20 เม.ย. 2567	117,000,000.00	117,208,539.63	2.75
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	3.160000	27 ก.ย. 2567	3,000,000.00	2,979,538.92	0.07
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.420000	29 มี.ค. 2572	10,000,000.00	9,893,347.00	0.23
บมจ. พุกงา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000	27 พ.ค. 2567	20,400,000.00	20,220,067.92	0.48
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	29,000,000.00	28,737,762.86	0.68
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	QH243A	2.500000	3 มี.ค. 2567	45,000,000.00	44,877,677.85	1.05
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.760000	8 มิ.ย. 2567	81,100,000.00	79,967,281.98	1.88
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC244A	2.460000	29 เม.ย. 2567	5,000,000.00	4,999,063.20	0.12
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC295A	4.260000	9 พ.ค. 2572	60,000,000.00	63,832,363.20	1.50
บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.770000	8 ก.ย. 2568	165,000,000.00	165,652,596.45	3.89
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA234A	2.150000	1 เม.ย. 2566	14,100,000.00	14,100,000.00	0.33
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.080000	31 มี.ค. 2568	14,100,000.00	13,962,644.29	0.33
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.390000	3 ธ.ค. 2568	19,800,000.00	19,525,762.08	0.46
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI246A	2.000000	2 มิ.ย. 2567	123,300,000.00	122,642,274.65	2.88
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI257A	2.350000	15 ก.ค. 2568	15,000,000.00	14,818,296.30	0.35
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT244A	4.180000	5 เม.ย. 2567	25,000,000.00	25,428,380.50	0.60
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มิ.ย. 2568	30,000,000.00	30,394,749.00	0.71
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,434,546.10	0.25
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU287A	2.470000	20 ก.ค. 2571	70,000,000.00	68,686,679.60	1.61
					4,255,609,610.02	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,272,994,255.41	99.93
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	288,183,096.10	6.74
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	212,365,473.96	4.97
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	324,404,904.75	7.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,275,142,851.45	29.82
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	8,031,032.56	0.19
Rate AA	90,272,892.15	2.11
Rate AA-	148,923,862.64	3.48
Rate A+	526,477,995.29	12.31
Rate A	225,884,610.79	5.28
Rate A-	561,241,125.61	13.13
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	10,106,074.40	0.24
Rate AA	55,138,393.95	1.29
Rate A+	165,953,122.50	3.88
Rate A	69,884,713.90	1.63
Rate A-	30,393,755.36	0.71
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	30,598.76	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	1,023,727.79	0.02
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	279,536,023.45	6.54

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	2,666,717.66	0.07
ลูกหนี้	41,618,146.68	0.97
เจ้าหนี้	(37,398,070.70)	(0.86)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,553,358.32)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,275,660,973.07	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,100,096,326.26	49.12
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,892,307,579.15	44.26
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตั๋วเงินคลัง	บมจ.ธ.กรุงเทพ	บมจ.ธ.กรุงเทพ	21 มิถุนายน 2566	AA	173,000,000.00	172,509,977.50
	บมจ.ธ.กรุงเทพ	บมจ.ธ.กรุงเทพ	5 กรกฎาคม 2566	AA	74,600,000.00	74,313,739.66
	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	16 สิงหาคม 2566	AA	41,600,000.00	41,359,378.94
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		198,400,000.00	196,579,691.90
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2567		15,800,000.00	15,785,782.06
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		159,800,000.00	163,117,989.73
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		40,800,000.00	44,781,786.65
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2571		17,100,000.00	17,763,576.96
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		900,000.00	871,727.27
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		62,300,000.00	68,176,671.20
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		27,100,000.00	29,693,152.94
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 เมษายน 2566		10,000,000.00	9,998,151.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 เมษายน 2566		21,000,000.00	20,996,393.25
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 พฤษภาคม 2566		240,000,000.00	239,606,126.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 พฤษภาคม 2566		45,000,000.00	44,914,981.50

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤษภาคม 2566		215,000,000.00	214,546,102.75
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	1 มิถุนายน 2566		55,000,000.00	54,885,342.05
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 มิถุนายน 2566		248,000,000.00	247,364,036.24
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 มิถุนายน 2566		230,000,000.00	229,326,157.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 มิถุนายน 2566		102,000,000.00	101,677,917.66
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	29 มิถุนายน 2566		100,000,000.00	99,676,747.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 พฤศจิกายน 2566		12,200,000.00	12,150,896.10
3 หุ้นกู้	บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค		11 พฤษภาคม 2566	AA+	10,000,000.00	10,106,074.40
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	8,000,000.00	8,031,032.56
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	AA	75,000,000.00	75,136,627.50
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		18 กรกฎาคม 2572	AA	15,000,000.00	15,136,264.65
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA	29,000,000.00	28,789,891.23
	บมจ.อีซี บาย		24 มกราคม 2567	AA	10,000,000.00	9,989,458.40
	บมจ.อีซี บาย		7 มิถุนายน 2567	AA	16,000,000.00	16,359,044.32
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		21 ธันวาคม 2567	AA-	3,000,000.00	3,029,719.71
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	46,800,000.00	49,133,605.25

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		12 ตุลาคม 2566	AA-	96,000,000.00	96,760,537.68
	บจ.ดีแทค ไตรเน็ต		29 กรกฎาคม 2568	A+	45,000,000.00	46,323,619.65
	บจ.ดีแทค ไตรเน็ต		5 กรกฎาคม 2569	A+	25,000,000.00	25,032,514.00
	บจ.ดีแทค ไตรเน็ต		24 กันยายน 2573	A+	7,500,000.00	7,321,181.33
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	117,000,000.00	118,676,745.72
	บมจ. ซีพี ออลล์		31 ตุลาคม 2566	A+	5,000,000.00	5,199,219.20
	บมจ. ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2567	A+	6,700,000.00	6,676,023.18
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	10,000,000.00	10,481,363.70
	บมจ. ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	75,000,000.00	77,123,436.75
	บมจ. ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2574	A+	10,000,000.00	10,113,336.70
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A+	16,500,000.00	16,616,225.02
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	10,000,000.00	10,512,266.60
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2571	A+	70,000,000.00	69,023,005.80
	บมจ.บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	4,900,000.00	4,834,422.86
	บมจ.บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	7,500,000.00	7,912,286.26
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	25,000,000.00	26,146,134.50

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		26 เมษายน 2567	A+	29,600,000.00	29,534,952.82
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A+	165,000,000.00	165,953,122.50
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2566	A	7,000,000.00	7,037,788.73
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		5 เมษายน 2567	A	25,000,000.00	25,937,996.99
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	30,000,000.00	30,676,749.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	9,000,000.00	8,967,730.05
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		30 มีนาคม 2571	A	55,000,000.00	54,951,261.20
	บมจ.เบอร์ดีบุกเกอร์		7 กันยายน 2567	A	12,000,000.00	12,044,221.08
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2567	A	5,000,000.00	5,050,959.10
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		9 พฤษภาคม 2572	A	60,000,000.00	64,833,754.80
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A	20,400,000.00	20,340,930.98
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	3,000,000.00	2,980,837.56
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	10,000,000.00	9,896,979.90
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		1 เมษายน 2566	A	14,100,000.00	14,251,159.73
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A	14,100,000.00	13,963,447.85
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2568	A	19,800,000.00	19,680,044.67

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ทรัสต์สิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	2,500,000.00	2,538,713.95
	บมจ. ไออาร์พีซี		11 กันยายน 2566	A-	5,000,000.00	5,025,947.95
	บมจ. ไออาร์พีซี		20 พฤษภาคม 2567	A-	15,300,000.00	15,286,768.71
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		3 มีนาคม 2567	A-	45,000,000.00	44,967,061.35
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	81,100,000.00	80,413,087.87
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		25 พฤศจิกายน 2566	A-	30,000,000.00	30,385,806.60
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		28 พฤษภาคม 2567	A-	29,800,000.00	29,720,917.65
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5 เมษายน 2566	A-	17,000,000.00	17,206,375.41
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		7 กันยายน 2567	A-	10,000,000.00	10,110,443.50
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24 มิถุนายน 2571	A-	20,000,000.00	20,493,020.60
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	10,000,000.00	10,396,336.50
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		9 เมษายน 2566	A-	7,400,000.00	7,466,886.38
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	77,000,000.00	77,731,591.63
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		9 เมษายน 2569	A-	15,000,000.00	15,207,854.69
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		2 มิถุนายน 2567	A-	123,300,000.00	123,453,014.07
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		15 กรกฎาคม 2568	A-	15,000,000.00	14,891,693.55

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	10,000,000.00	10,081,038.70
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	9,000,000.00	9,121,456.44
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2566	A-	15,000,000.00	15,064,082.55
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		23 มกราคม 2567	A-	87,400,000.00	87,828,277.48
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		21 กรกฎาคม 2567	A-	14,000,000.00	14,118,045.34
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		21 มกราคม 2569	A-	10,000,000.00	10,233,184.30
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	279,423,786.73	279,536,023.45
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	21,975.42	30,598.76

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,719.65	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	526.37	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,567.92	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.52	0.0016
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	8,848.46	0.4226

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (16 ตุลาคม 2545)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFMTFIRMF	0.30%	0.30%	1.41%	0.80%	0.89%	1.42%	1.90%	1.75%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.15%	0.15%	0.88%	0.62%	0.58%	2.44%	2.83%	3.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.35%	0.35%	0.49%	0.88%	0.74%	0.80%	0.68%	0.55%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.21%	0.21%	0.23%	0.39%	0.27%	0.90%	1.07%	1.37%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 50%
 - ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
- (เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

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. ธนาคารเจทีเอ็มบี 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. ธนาคารอมลิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 37.43%