



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนรวม

KFMTFI

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

Krungsri Medium Term 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

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 10
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 16
- ผลการดำเนินงาน 17
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 18
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่ากับ 1,218.13 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 16.6714 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.43 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.87

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 กนง.มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุต่ำกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ Fed 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%

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 คาดว่ามีโอกาสที่ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.25% ในช่วงสิ้นปี 2567 – ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ จะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงได้ในปี 2567 เป็นต้นไป ถึงแม้ว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ครั้งแรกยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูง อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีความชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นต้นไป

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2567 คาดว่ายังคงมีโอกาสที่กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.25% ทั้งนี้ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวจีน และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในลำดับถัดไป บริษัทฯ จะทยอยปรับเพิ่มคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนให้สอดคล้องกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปีนี้ เป็นต้นไป 2568 โดยจะปรับการลงทุนเชิงรุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย ยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

10 มิถุนายน 2567 pp. 57

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 พฤษภาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,205,674,021.09 บาท)	1,204,541,200.57
เงินฝากธนาคาร	7,985,420.58
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	6,254,490.16
จากการขายหน่วยลงทุน	484,790.23
จากลูกหนี้อื่น	55,890.45
รวมสินทรัพย์	1,219,321,791.99
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	47,715.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	469,021.75
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	661,965.70
หนี้สินอื่น	13,605.15
รวมหนี้สิน	1,192,307.73
สินทรัพย์สุทธิ	1,218,129,484.26
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,200 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	730,668,116.11
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	1,384,828,723.45
บัญชีปรับสมดุล	(897,367,355.30)
สินทรัพย์สุทธิ	1,218,129,484.26
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.6714
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	73,066,811.6110

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	16,137,509.53
รายได้อื่น	30,000.00
รวมรายได้	16,167,509.53
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,947,650.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	152,565.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	649,216.68
รวมค่าใช้จ่าย	2,749,432.51
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	13,418,077.02
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	632,411.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,059,650.35
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	4,692,061.45
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	18,110,138.47
หัก ภาษีเงินได้	(1,027,658.37)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	17,082,480.10

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	6,196.04	6,196.04	0.00
บมจ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	2,628,887.51	2,628,887.51	0.22
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT255A	2.040000	29 พ.ค. 2568	70,000,000.00	69,735,469.30	5.79
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT25NA	2.580000	6 พ.ย. 2568	71,000,000.00	71,166,346.61	5.91
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24822A		22 ส.ค. 2567	70,000,000.00	69,636,269.50	5.78
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25306A		6 มี.ค. 2568	52,000,000.00	51,096,450.60	4.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25508A		8 พ.ค. 2568	36,000,000.00	35,226,606.96	2.92
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24708A	2.555840	8 ก.ค. 2567	59,000,000.00	59,006,254.59	4.90
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24805A	2.553010	5 ส.ค. 2567	77,000,000.00	77,016,247.00	6.39
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	1,100,000.00	957,931.51	0.08
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	21,000,000.00	21,877,504.53	1.82
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	18,000,000.00	19,475,688.78	1.62
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.950000	17 มิ.ย. 2568	1,300,000.00	1,281,387.50	0.11
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มิ.ย. 2569	50,000,000.00	49,978,276.50	4.15
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.250000	17 มี.ค. 2570	44,000,000.00	43,844,931.68	3.64
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.400000	17 พ.ย. 2570	2,600,000.00	2,598,871.91	0.22
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มิ.ย. 2576	15,600,000.00	16,280,464.51	1.35
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.800000	17 มิ.ย. 2577	26,500,000.00	26,486,058.09	2.20
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มิ.ย. 2586	1,500,000.00	1,533,675.03	0.13
หุ้นกู้						
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.240000	17 พ.ค. 2569	45,000,000.00	45,170,167.95	3.75
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	14,941,498.05	1.24
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.760000	27 ม.ค. 2568	35,000,000.00	34,754,022.45	2.89
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.170000	21 เม.ย. 2570	12,500,000.00	12,836,312.25	1.07
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL268A	3.680000	26 ส.ค. 2569	30,000,000.00	30,343,680.60	2.52
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	3,000,000.00	3,008,627.10	0.25
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.560000	28 ก.พ. 2572	30,000,000.00	30,128,661.00	2.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	26,000,000.00	25,680,874.70	2.13
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท						
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.750000	15 พ.ค. 2572	6,000,000.00	6,062,199.36	0.50
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	30,400,000.00	30,421,121.92	2.53
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	19,000,000.00	18,920,304.69	1.57
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	77,900,000.00	76,982,900.44	6.39
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	66,800,000.00	68,389,056.44	5.68

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บจก.ชัย ศิษทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	20,000,000.00	20,093,866.80	1.67
บจก.ชัย ศิษทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS280A	3.380000	20 ต.ค. 2571	4,000,000.00	4,012,438.88	0.33
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	31,000,000.00	28,978,695.53	2.41
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR273A	3.380000	29 มี.ค. 2570	47,000,000.00	47,113,567.04	3.91
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT276A	3.020000	21 มิ.ย. 2570	18,000,000.00	18,043,261.92	1.50
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มิ.ย. 2568	38,000,000.00	38,247,471.20	3.18
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	30,000,000.00	30,578,954.10	2.54
					1,204,541,200.57	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,218,781,111.31	100.06
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	95,853,985.65	7.87
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	90,123,423.38	7.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	362,958,220.65	29.80
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	71,296,831.12	5.85
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	18,059,644.44	1.48
Rate AA-	94,329,549.30	7.74
Rate A+	155,460,027.74	12.76
Rate A	153,428,032.31	12.60
Rate A-	137,602,124.85	11.30
FITCH_TH-LONG		
Rate AA	28,978,695.53	2.38
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	8,135.24	0.00
S&P		
Rate A-	7,987,685.69	0.66
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	2,694,755.41	0.22
อื่นๆ	(651,627.05)	(0.06)
ลูกหนี้	540,680.68	0.04
เจ้าหนี้	(723,285.98)	(0.06)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(469,021.75)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,218,129,484.26	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	620,232,460.80	50.92
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	587,858,074.17	48.26
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568		1,300,000.00	1,287,038.05
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		50,000,000.00	50,515,879.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		44,000,000.00	44,051,068.60
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2570		2,600,000.00	2,601,436.29
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		18,000,000.00	19,531,697.40
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		15,600,000.00	16,519,571.95
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2577		26,500,000.00	26,744,233.55
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		1,100,000.00	965,908.62
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		21,000,000.00	22,203,223.14
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		1,500,000.00	1,557,352.43
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 กรกฎาคม 2567		59,000,000.00	59,605,301.65
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 สิงหาคม 2567		77,000,000.00	77,646,385.74
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 สิงหาคม 2567		70,000,000.00	69,636,269.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 มีนาคม 2568		52,000,000.00	51,096,450.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 พฤษภาคม 2568		36,000,000.00	35,226,606.96

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	29 พฤษภาคม 2568		70,000,000.00	69,747,206.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 พฤศจิกายน 2568		71,000,000.00	71,296,831.12
2 หุ้นกู้	บจก. โทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ. โทโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	21 มิถุนายน 2570	AAA	18,000,000.00	18,059,644.44
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		9 พฤศจิกายน 2569	AA	31,000,000.00	28,978,695.53
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	AA-	26,000,000.00	25,925,851.64
	บมจ. บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	66,800,000.00	68,403,697.66
	บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2569	A+	20,000,000.00	20,167,510.60
	บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 ตุลาคม 2571	A+	4,000,000.00	4,026,144.08
	บมจ. ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2569	A+	30,000,000.00	30,634,047.60
	บมจ. ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	A+	3,000,000.00	3,027,342.18
	บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	30,000,000.00	30,718,203.30
	บมจ. บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	35,000,000.00	34,966,669.15
	บมจ. บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	12,500,000.00	12,894,863.63
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	38,000,000.00	38,840,271.20
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	30,400,000.00	30,719,258.37
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	A	19,000,000.00	19,025,247.20

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เงินติดล้อ		29 มีนาคม 2570	A	47,000,000.00	47,392,116.30
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 กุมภาพันธ์ 2572	A	30,000,000.00	30,403,707.60
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15 พฤษภาคม 2572	A	6,000,000.00	6,072,678.84
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	77,900,000.00	77,230,814.85
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17 พฤษภาคม 2569	A-	45,000,000.00	45,230,085.90
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	15,000,000.00	15,141,224.10
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	2,628,887.51	2,694,755.41
	บมจ.ธ.ทีสโก้	บมจ.ธ.ทีสโก้	เมื่อทวงถาม	A	6,196.04	8,135.24

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,947.65	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	152.57	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	649.22	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,749.44	0.4531

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 เมษายน 2548)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFMTFI	+0.92%	+0.32%	+1.43%	+2.09%	+1.27%	+1.53%	+1.79%	+2.48%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.67%	+0.19%	+0.87%	+1.39%	+0.58%	+2.04%	+2.51%	+3.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.53%	+0.61%	+0.56%	+0.55%	+0.64%	+0.74%	+0.60%	+0.66%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.01%	+0.00%	+0.01%	+0.01%	+0.00%	+0.59%	+0.74%	+1.12%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
สัดส่วน (%) : 50.00 และ
 - ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 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 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจพีเอ็มเอช	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคาร โซซิเอเต้ 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 31 พฤษภาคม 2567

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

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 66.53%