



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

กองทุนรวม

KFAFIX

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

Krungsri Active Fixed Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFAFIX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (ชื่อย่อ : KFAFIXSSF)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : KFAFIX-C)

4. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFAFIX-I)

(เริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 39
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 50
- ผลการดำเนินงาน 51
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 55
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 56
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอ นำส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFAFIX-A จำนวน 17,040.36 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3676 บาท
- KFAFIX-C จำนวน 1,494.81 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.4093 บาท
- KFAFIXSSF จำนวน 485.67 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3679 บาท
- KFAFIX-I จำนวน 211.01 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3698 บาท (เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565)

โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFAFIX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73
- KFAFIX-C เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73
- KFAFIXSSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73
- KFAFIX-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.49 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565)

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปี ลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +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 ตามทิศทางขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 - 3 ครั้งในปี 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 ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.12 ถึง +0.53 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ 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

ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.12 ถึง +0.38 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงกดดันจากมุมมองของกนง.ต่อเศรษฐกิจไทยที่เป็นบวก และความเสี่ยงทางด้านสูงของอัตราเงินเฟ้อจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการส่งผ่านต้นทุน เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.21 ถึง +0.87 ในลักษณะที่ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง ตามการปรับเพิ่มขึ้นของ Fed Fund Rate และมุมมองของคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่วนใหญ่ที่ยังเห็นควรให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 บลจ.คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับสิ้นปี 2566 อยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ในภาคธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรป การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.42 ถึง +0.46 และอัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.39 ถึง +0.66 โดยที่อัตราผลตอบแทนในช่วงอายุ 5-20 ปี ปรับตัวขึ้นมากที่สุด โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 รวม 2 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 และ 27 กันยายน 2566 นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ 2567 ที่สูงขึ้น รวมไปถึงการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.84 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุมวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 และต่อมาในการประชุมวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 Fed ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่กรอบ 5.50% - 5.75% ภายในปีนี้ จากมุมมองต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เป็นบวกกว่าที่คาดและเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 2.50% จนถึงสิ้นปี 2566 จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทาน และเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ทั้งนี้ภายหลังจากที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทั้งสหรัฐฯ และไทยมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ได้เข้าใกล้จุดสูงสุดของวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นแล้ว และมีแนวโน้มว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจขึ้นได้อีกเพียงไม่เกิน 1 ครั้งเท่านั้น สำหรับ Fed สู่ระดับ 5.50% - 5.75% ในขณะที่ธปท.ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบล่าสุดสู่ระดับ 2.50% นั่นถือว่าอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้ว อาจมีเพียงความไม่แน่นอนจากผลกระทบด้านนโยบายภาครัฐในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเงินเฟ้อให้มีความเสี่ยงด้านสูงเหลืออยู่บ้าง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในลำดับถัดไป บริษัทฯ จะทยอยปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนแบบระมัดระวังอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้นสำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสาวกมลเมตตา กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าคู่คิดธรรม		19,145,556,942.17	19,314,429,863.39
เงินฝากธนาคาร		22,921,459.81	6,589,289.65
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		107,741,145.93	86,004,211.83
จากการขายเงินลงทุน		-	233,711,308.40
จากการขายหน่วยลงทุน		2,581,326.58	19,263,854.34
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า		193,597.99	326,837.01
รวมสินทรัพย์		19,278,994,472.48	19,660,325,364.62
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7	-	69,591,803.20
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		27,310,453.77	46,048,679.74
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า		-	14,771.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		6,481,843.49	6,739,761.68
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศค้างจ่าย		-	31,770.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		13,162,517.78	8,706,819.55
หนี้สินอื่น		188,305.21	221,677.25
รวมหนี้สิน		47,143,120.25	131,355,283.12
สินทรัพย์สุทธิ		19,231,851,352.23	19,528,970,081.50
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		16,913,249,883.70	17,545,986,655.62
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		364,371,251.79	447,307,422.83
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,954,230,216.74	1,535,676,003.05
สินทรัพย์สุทธิ		19,231,851,352.23	19,528,970,081.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีอเนกที่ฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ. ธ.ทีเอสโก้		0.5000	เมื่อทวงถาม	135,337.27	135,337.27	-
บมจ. ธ.ยูโอบี		1.0500	เมื่อทวงถาม	554,343,848.35	554,343,848.35	2.90
รวมเงินฝากออมทรัพย์					554,479,185.62	2.90
† ตัวแลกเปลี่ยน						
บมจ. ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH23D07A		7 ธ.ค. 2566	300,000,000.00	298,469,273.12	1.56
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF23O05A		5 ต.ค. 2566	600,000,000.00	599,831,805.06	3.13
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD23N23B		23 พ.ย. 2566	200,000,000.00	199,075,125.23	1.04
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI23O12A		12 ต.ค. 2566	250,000,000.00	249,824,951.42	1.31
บมจ. ดลิต พรีอเพอรัตี้	LALIN23D28A		28 ธ.ค. 2566	150,000,000.00	149,029,876.75	0.78
รวมตัวแลกเปลี่ยน					1,496,231,031.58	7.82
† ตัวเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB23N22A		22 พ.ย. 2566	66,000,000.00	65,813,129.58	0.34
รวมตัวเงินคลัง					65,813,129.58	0.34
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.6600	22 พ.ย. 2566	35,000,000.00	34,925,137.80	0.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23N23A		23 พ.ย. 2566	700,000,000.00	698,013,435.00	3.65
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24509A		9 พ.ค. 2567	100,000,000.00	98,520,625.00	0.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24108A	2.2083	8 ม.ค. 2567	200,000,000.00	200,036,236.00	1.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24122A	1.8930	22 ม.ค. 2567	500,000,000.00	500,103,090.00	2.61
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24205A	2.2711	5 ก.พ. 2567	500,000,000.00	500,135,960.00	2.61
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24311B	2.2938	11 มี.ค. 2567	600,000,000.00	600,187,182.00	3.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24416A	2.0483	16 เม.ย. 2567	1,300,000,000.00	1,300,268,242.00	6.79
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24513A	2.1056	13 พ.ค. 2567	1,040,000,000.00	1,040,180,606.40	5.43
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24715A	2.2225	15 ก.ค. 2567	950,000,000.00	950,376,418.50	4.96
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24813A	2.2956	13 ส.ค. 2567	96,800,000.00	96,841,975.38	0.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24916A	2.2930	16 ก.ย. 2567	400,000,000.00	400,108,316.00	2.09
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.5850	17 ธ.ค. 2578	10,600,000.00	8,827,631.66	0.05
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.3900	17 มี.ย. 2580	105,600,000.00	105,533,921.86	0.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
พันธบัตร (ต่อ)						
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.2500	12 มี.ค. 2571	296,000,000.00	316,390,247.12	1.65
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.7500	17 มี.ย. 2567	40,400,000.00	39,918,217.07	0.21
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.9500	17 มี.ย. 2568	10,600,000.00	10,326,272.28	0.06
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.8750	17 ธ.ค. 2571	3,600,000.00	3,612,777.37	0.02
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.4000	17 มี.ค. 2572	42,200,000.00	41,289,018.05	0.22
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.6000	17 ธ.ค. 2572	60,000,000.00	55,573,953.60	0.29
กระทรวงการคลัง	LB31DA	2.0000	17 ธ.ค. 2574	30,000,000.00	27,643,125.00	0.14
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.3500	17 มี.ย. 2576	42,300,000.00	43,003,319.56	0.22
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.4500	17 มี.ย. 2586	109,400,000.00	106,394,667.13	0.56
รวมพันธบัตร					7,178,210,374.78	37.50
หุ้นกู้						
บมจ.ออีคอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.5700	15 พ.ย. 2567	135,000,000.00	133,946,156.25	0.70
บมจ.ออีคอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON252A	2.9900	24 ก.พ. 2568	39,000,000.00	38,772,936.54	0.20
บมจ.ออีคอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON262A	3.1800	24 ก.พ. 2569	129,000,000.00	127,973,314.80	0.67
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP248A	2.6200	19 ส.ค. 2567	12,000,000.00	11,967,797.52	0.06
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK253B	3.1400	3 มี.ค. 2568	33,000,000.00	32,913,898.71	0.17
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK256A	2.0000	20 มี.ย. 2568	200,000,000.00	188,924,606.00	0.99
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK263A	3.3000	3 มี.ค. 2569	184,000,000.00	182,562,187.20	0.95
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.7300	8 ก.ย. 2568	354,300,000.00	352,613,280.45	1.84
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.9200	23 มี.ย. 2570	158,000,000.00	155,457,756.30	0.81
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM279A	3.9100	8 ก.ย. 2570	120,000,000.00	117,641,984.40	0.61
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.3000	21 มี.ย. 2571	20,000,000.00	19,754,565.80	0.10
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.6000	18 ก.ค. 2572	153,500,000.00	147,755,609.41	0.77
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.0000	22 พ.ค. 2572	412,000,000.00	410,907,994.00	2.15
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP244A	5.1800	11 เม.ย. 2567	3,000,000.00	3,035,945.34	0.02
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM245A	3.1800	9 พ.ค. 2567	48,300,000.00	48,395,905.93	0.25
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.0100	5 เม.ย. 2568	183,000,000.00	182,796,350.28	0.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.9500	21 ต.ค. 2570	39,000,000.00	39,006,092.58	0.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.8400	9 พ.ค. 2572	24,500,000.00	24,207,677.27	0.13
บมจ.เบอร์ลี่ชูคเกอร์	BJC283A	2.1600	24 มี.ค. 2571	46,400,000.00	43,433,151.52	0.23
บมจ.เบทาโกร	BTG247A	3.3700	21 ก.ค. 2567	50,000,000.00	49,952,915.00	0.26
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL23OB	5.3500	31 ต.ค. 2566	48,000,000.00	48,112,612.80	0.25
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL243A	5.1400	27 มี.ค. 2567	7,000,000.00	7,081,959.22	0.04
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL268A	3.6800	26 ต.ค. 2569	17,000,000.00	17,130,451.54	0.09
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL271A	3.9500	18 ม.ค. 2570	23,000,000.00	23,366,948.90	0.12
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL278A	3.9600	18 ต.ค. 2570	24,000,000.00	24,397,992.48	0.13
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL27NA	3.5000	15 พ.ย. 2570	77,000,000.00	76,902,717.43	0.40
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL283A	4.1500	18 มี.ค. 2571	149,000,000.00	147,583,303.53	0.77
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL291A	4.1200	18 ม.ค. 2572	29,000,000.00	29,477,629.42	0.15
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL311A	4.4000	18 ม.ค. 2574	41,000,000.00	41,713,590.65	0.22
บมจ.ซีที แอ็กซ์ครีวา	CPAXT253A	3.0400	13 มี.ค. 2568	178,000,000.00	178,057,577.66	0.93
บมจ.ซีที แอ็กซ์ครีวา	CPAXT269A	3.2000	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	44,928,772.65	0.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT288A	3.8000	17 ต.ค. 2571	82,000,000.00	81,402,443.86	0.43
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	DTN257A	3.9800	29 ก.ค. 2568	50,000,000.00	50,342,601.00	0.26
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.5400	7 มี.ค. 2571	508,000,000.00	487,785,394.76	2.55
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT263A	3.1200	14 มี.ค. 2569	112,000,000.00	110,301,083.20	0.58
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.1400	8 ต.ค. 2569	81,500,000.00	79,508,645.30	0.42
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.2800	24 ก.พ. 2568	693,100,000.00	680,909,237.38	3.56
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC249A	2.8200	29 ก.ย. 2567	20,000,000.00	20,007,360.60	0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC29NA	2.8600	8 พ.ย. 2572	1,263,100,000.00	1,219,750,723.78	6.37
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC31NA	3.1500	8 พ.ย. 2574	192,000,000.00	180,690,130.56	0.94
บมจ. ภัทรี เอ็นเนอร์จี ดีवलอปเมนท์ ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	GULF268B	3.5000	18 ส.ค. 2569	90,000,000.00	89,682,581.70	0.47
โกลเด็นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.6300	30 เม.ย. 2570	301,600,000.00	294,474,196.33	1.54
Hattha Bank Plc.	HTB250A	4.7000	12 ต.ค. 2568	85,000,000.00	84,465,126.45	0.44
Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.7000	24 ม.ค. 2569	145,000,000.00	142,445,759.75	0.74
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL252B		27 ก.พ. 2568	20,000,000.00	19,175,577.20	0.10
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.7400	8 เม.ย. 2569	25,000,000.00	24,781,989.50	0.13
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT254A	3.9500	5 เม.ย. 2568	460,000,000.00	455,865,520.00	2.38
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC24NB		20 พ.ย. 2567	117,000,000.00	113,031,080.37	0.59
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.0000	27 พ.ย. 2569	58,500,000.00	59,640,699.69	0.31
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC270A	3.5000	19 ต.ค. 2570	54,000,000.00	53,675,658.18	0.28
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC282A	3.4300	16 ก.พ. 2571	97,000,000.00	94,522,183.50	0.49
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH240A	1.4600	9 ต.ค. 2567	2,800,000.00	2,757,650.06	0.01
บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS240A	2.8000	20 ต.ค. 2567	119,000,000.00	118,344,766.96	0.62
บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.2000	20 เม.ย. 2569	124,000,000.00	122,166,646.36	0.64
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243A	3.8500	29 มี.ค. 2567	134,000,000.00	134,612,556.88	0.70
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243B	3.8500	29 มี.ค. 2567	122,000,000.00	122,561,778.28	0.64
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	3.1600	27 ก.ย. 2567	55,000,000.00	55,100,027.95	0.29
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.3400	22 พ.ค. 2568	112,000,000.00	113,959,491.52	0.60
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.4200	29 มี.ค. 2572	32,500,000.00	33,061,360.48	0.17
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.4200	29 มี.ค. 2572	62,500,000.00	63,578,612.50	0.33
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC23NA	3.4500	14 พ.ย. 2566	104,600,000.00	104,615,654.44	0.55
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.7000	31 ม.ค. 2568	293,000,000.00	291,195,017.45	1.52
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอซี	PTG253A		3 มี.ค. 2568	50,000,000.00	47,378,849.00	0.25
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอซี	PTG263A	4.0000	17 มี.ค. 2569	81,000,000.00	79,720,970.31	0.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ปตท.	PTTC243A	6.8000	6 มี.ค. 2567	9,900,000.00	10,075,913.89	0.05
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.4300	5 ก.ย. 2569	19,300,000.00	18,809,191.35	0.10
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.7500	5 ก.ย. 2572	2,500,000.00	2,378,500.05	0.01
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD254A	3.8500	5 เม.ย. 2568	90,000,000.00	89,670,585.60	0.47
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.1000	18 ม.ค. 2569	38,000,000.00	37,739,841.36	0.20
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.7000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	9,826,606.40	0.05
บมจ.สุกัลยา	SPALI243A		1 มี.ค. 2567	210,000,000.00	207,657,750.30	1.08
บมจ.สุกัลยา	SPALI248B		15 ต.ค. 2567	350,000,000.00	341,740,556.50	1.78
บมจ.สุกัลยา	SPALI259A		22 ก.ย. 2568	120,000,000.00	112,586,188.80	0.59
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.0800	31 มี.ค. 2568	43,500,000.00	42,766,149.35	0.22
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.3900	3 ธ.ค. 2568	40,000,000.00	39,045,851.60	0.21
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV279A	3.0000	1 ก.ย. 2570	10,000,000.00	9,860,170.30	0.05
บมจ.เงินดิจิทัล	TIDLOR247A		27 ก.ค. 2567	60,000,000.00	58,474,327.20	0.31
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.6500	28 มิ.ย. 2568	20,000,000.00	20,001,215.80	0.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.1900	19 ธ.ค. 2571	29,000,000.00	28,745,056.65	0.15
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.3500	25 ก.ค. 2568	160,000,000.00	160,039,561.60	0.84
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.9400	19 ม.ค. 2570	78,000,000.00	79,120,696.98	0.41
รวมหุ้นกู้					9,850,823,220.61	51.44
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 19,354,603,094.48 บาท)					19,145,556,942.17	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีอเนกที่ฟิร่าสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทีเอสไอ		0.1500	เมื่อทวงถาม	116,819.04	116,819.04	-
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.2500	เมื่อทวงถาม	543,577,041.48	543,577,041.48	2.81
รวมเงินฝากออมทรัพย์					543,693,860.52	2.81
ตั๋วเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB22O12A		12 ต.ค. 2565	514,000,000.00	513,914,814.78	2.66
กระทรวงการคลัง	TB23215A		15 ก.พ. 2566	204,000,000.00	203,275,171.68	1.05
รวมตั๋วเงินคลัง					717,189,986.46	3.71
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT22NA	0.5600	23 พ.ย. 2565	2,200,000.00	2,198,608.81	0.01
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.6600	22 พ.ย. 2566	35,000,000.00	34,643,642.25	0.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22D08A		8 ธ.ค. 2565	253,000,000.00	252,694,795.98	1.31
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22D22A		22 ธ.ค. 2565	500,000,000.00	499,164,550.00	2.58
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22D29A		29 ธ.ค. 2565	500,000,000.00	498,941,560.00	2.58
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22N03A		3 พ.ย. 2565	9,600,000.00	9,593,928.19	0.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22N03B		3 พ.ย. 2565	150,000,000.00	149,909,191.50	0.78
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22N17A		17 พ.ย. 2565	982,000,000.00	981,156,265.60	5.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22O20A		20 ต.ค. 2565	200,000,000.00	199,935,472.00	1.04
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23202A		2 ก.พ. 2566	800,000.00	797,426.39	-
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.3900	17 มิ.ย. 2580	111,000,000.00	106,638,119.58	0.55
กระทรวงการคลัง	LB22DA	2.0000	17 ธ.ค. 2565	100,000.00	100,234.38	-
กระทรวงการคลัง	LB236A	3.6250	16 มิ.ย. 2566	4,800,000.00	4,879,827.41	0.03
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.7500	17 มิ.ย. 2567	7,700,000.00	7,566,821.34	0.04
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.8750	17 ธ.ค. 2571	3,600,000.00	3,608,937.40	0.02
รวมพันธบัตร					2,751,829,380.83	14.25
หุ้นกู้						
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON22DA	2.9300	15 ธ.ค. 2565	450,000,000.00	451,511,059.50	2.34
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON22NA	2.2700	15 พ.ย. 2565	151,400,000.00	151,590,767.03	0.78
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.5700	15 พ.ย. 2567	135,000,000.00	134,273,494.80	0.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP235A	3.1700	17 พ.ค. 2566	71,500,000.00	72,160,742.23	0.37
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP248A	2.6200	19 ส.ค. 2567	12,000,000.00	11,953,256.52	0.06
บจก.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค	AWN235A	2.5100	11 พ.ค. 2566	100,000,000.00	100,580,915.00	0.52
บจก.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค	AWN27NA	3.3500	30 พ.ย. 2570	85,000,000.00	85,260,054.10	0.44
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM239A	3.4400	8 ก.ย. 2566	752,000,000.00	757,881,459.68	3.92
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.7300	8 ก.ย. 2568	354,300,000.00	354,906,965.50	1.84
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.9200	23 มี.ย. 2570	158,000,000.00	155,764,755.04	0.81
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM279A	3.9100	8 ก.ย. 2570	245,500,000.00	242,423,347.36	1.26
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.3000	21 มี.ย. 2571	75,000,000.00	74,175,060.75	0.38
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.6000	18 ก.ค. 2572	321,000,000.00	305,002,332.63	1.58
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.0000	22 พ.ค. 2572	412,000,000.00	410,188,732.64	2.12
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP238A	2.9600	10 ส.ค. 2566	100,000,000.00	100,867,781.00	0.52
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP244A	5.1800	11 เม.ย. 2567	3,000,000.00	3,112,245.69	0.02
บมจ.กรุงเทพธุรกิจเคหะการ	BDMS235A	4.3900	10 พ.ค. 2566	20,000,000.00	20,352,811.40	0.11
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM245A	3.1800	9 พ.ค. 2567	48,300,000.00	48,816,383.51	0.25
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.0100	5 เม.ย. 2568	183,000,000.00	183,303,598.83	0.95
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.9500	21 ต.ค. 2570	39,000,000.00	39,523,708.38	0.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.8400	9 พ.ค. 2572	24,500,000.00	24,142,046.67	0.12
บมจ.เบทาโกร	BTG233A	2.5200	28 มี.ค. 2566	30,000,000.00	30,094,846.50	0.16
บมจ.เบทาโกร	BTG247A	3.3700	21 ก.ค. 2567	50,000,000.00	49,984,540.00	0.26
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL239A	2.9700	29 ก.ย. 2566	8,000,000.00	8,053,179.04	0.04
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL23OB	5.3500	31 ต.ค. 2566	48,000,000.00	49,727,611.68	0.26
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL243A	5.1400	27 มี.ค. 2567	7,000,000.00	7,286,792.66	0.04
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL268A	3.6800	26 ส.ค. 2569	17,000,000.00	17,057,859.84	0.09
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL271A	3.9500	18 ม.ค. 2570	73,000,000.00	73,818,098.59	0.38
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL278A	3.9600	18 ส.ค. 2570	24,000,000.00	23,989,896.24	0.12
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL27NA	3.5000	15 พ.ย. 2570	77,000,000.00	75,211,400.11	0.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ซีที ออลส์	CPALL283A	4.1500	18 มี.ค. 2571	149,000,000.00	146,958,892.21	0.76
บมจ.ซีที ออลส์	CPALL291A	4.1200	18 ม.ค. 2572	29,000,000.00	28,669,158.43	0.15
บมจ.ซีที ออลส์	CPALL311A	4.4000	18 ม.ค. 2574	41,000,000.00	40,760,261.52	0.21
บมจ.เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.9900	22 ม.ค. 2569	165,500,000.00	162,892,866.92	0.84
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN235A	2.7800	2 พ.ค. 2566	8,000,000.00	8,058,858.80	0.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT232A	3.3000	8 ก.พ. 2566	3,000,000.00	3,019,127.10	0.02
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT288A	3.8000	17 ส.ค. 2571	82,000,000.00	81,546,116.88	0.42
บมจ.อีซี บาย	EB239A	2.9900	15 ก.ย. 2566	50,000,000.00	50,575,126.50	0.26
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG231A	2.2000	31 ม.ค. 2566	79,000,000.00	79,048,826.74	0.41
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT233A	2.5500	7 มี.ค. 2566	60,000,000.00	60,188,764.20	0.31
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.5400	7 มี.ค. 2571	508,000,000.00	486,046,170.40	2.52
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.1400	8 ส.ค. 2569	81,500,000.00	79,137,451.92	0.41
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB22DA	2.2700	14 ธ.ค. 2565	400,000,000.00	401,039,856.00	2.08
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD22NA	2.4700	8 พ.ย. 2565	92,000,000.00	92,103,542.32	0.48
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD232A	3.3500	22 ก.พ. 2566	220,000,000.00	221,201,362.80	1.15
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.2800	24 ก.พ. 2568	693,100,000.00	672,134,328.00	3.48
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC249A	2.8200	29 ก.ย. 2567	20,000,000.00	20,165,722.40	0.10
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.8600	8 พ.ย. 2572	1,263,100,000.00	1,193,779,164.72	6.18
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC31NA	3.1500	8 พ.ย. 2574	192,000,000.00	181,524,923.52	0.94
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
โกลเด็นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.6300	30 เม.ย. 2570	301,600,000.00	294,024,480.57	1.52
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL22D16A		16 ธ.ค. 2565	400,000,000.00	399,117,904.00	2.07
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL232B		26 ก.พ. 2566	85,000,000.00	84,510,924.45	0.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.7400	8 เม.ย. 2569	125,000,000.00	123,019,075.00	0.64
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC22OA	2.4600	19 ต.ค. 2565	90,000,000.00	90,068,949.00	0.47
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC24NB		20 พ.ย. 2567	117,000,000.00	111,095,169.12	0.58
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC26NA	4.0000	27 พ.ย. 2569	83,500,000.00	85,204,502.20	0.44
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC27OA	3.5000	19 ต.ค. 2570	54,000,000.00	52,722,608.94	0.27
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC282A	3.4300	16 ก.พ. 2571	97,000,000.00	93,939,966.22	0.49
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH22OA	2.1200	15 ต.ค. 2565	1,000,000.00	1,000,443.76	0.01
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH24OA	1.4600	9 ต.ค. 2567	752,800,000.00	735,766,597.66	3.81
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243A	3.6000	29 มี.ค. 2567	134,000,000.00	133,344,335.32	0.69
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243B	3.6000	29 มี.ค. 2567	122,000,000.00	121,393,329.38	0.63
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	2.9100	27 ก.ย. 2567	55,000,000.00	53,486,624.95	0.28
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.0400	22 พ.ค. 2568	112,000,000.00	110,058,640.16	0.57
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.1700	29 มี.ค. 2572	32,500,000.00	29,708,457.68	0.15
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.1700	29 มี.ค. 2572	62,500,000.00	57,148,304.38	0.30
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC22NA	4.3000	2 พ.ย. 2565	4,000,000.00	4,006,334.36	0.02
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC232A	3.4000	14 ก.พ. 2566	137,400,000.00	137,734,232.37	0.71
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC23NA	3.4500	14 พ.ย. 2566	104,600,000.00	105,066,059.94	0.54
บมจ.ภัทรลีสซิ่ง	PL22DA	2.8300	20 ธ.ค. 2565	120,000,000.00	120,053,004.00	0.62
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่	PTG22DA	3.7500	15 ธ.ค. 2565	188,000,000.00	188,423,334.64	0.98
บมจ.ปตท	PTTC243A	6.8000	6 มี.ค. 2567	9,900,000.00	10,518,336.48	0.05
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.4300	5 ก.ย. 2569	19,300,000.00	18,768,843.74	0.10
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.7500	5 ก.ย. 2572	2,500,000.00	2,348,199.38	0.01
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH22NA	2.3000	27 พ.ย. 2565	20,000,000.00	20,028,639.00	0.10
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.7000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	9,800,841.40	0.05
บมจ.สุภาลัย	SPALI243A		1 มี.ค. 2567	210,000,000.00	203,434,261.80	1.05
บมจ.ศรีกรุงแอกโรอินดัสทรี	STA253A	2.0800	31 มี.ค. 2568	43,500,000.00	42,555,512.78	0.22
บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	THANI247A	3.5000	5 ก.ค. 2567	170,000,000.00	172,709,728.60	0.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บจก. โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT242A	1.1700	25 ก.พ. 2567	120,000,000.00	118,557,186.00	0.61
บมจ. ไทยออยล์	TOP273A	5.0500	23 มี.ค. 2570	10,000,000.00	10,664,550.90	0.06
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.6500	28 มี.ย. 2568	20,000,000.00	20,087,369.80	0.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.1900	19 ธ.ค. 2571	29,000,000.00	27,817,309.24	0.14
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE235A	2.3900	18 พ.ค. 2566	401,700,000.00	400,384,187.46	2.07
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU26NA	2.7800	6 พ.ย. 2569	255,100,000.00	250,490,149.12	1.30
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.9400	19 ม.ค. 2570	78,000,000.00	80,068,377.48	0.41
รวมหุ้นกู้					12,590,993,035.58	65.18
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากประจำ						
Agricultural Bank of China จำนวนเงิน 30,000,000.00 EUR	ABCHK22N23	1.4000	23 พ.ย. 2565	1,113,996,000.00	1,113,996,000.00	5.77
Agricultural Bank of China จำนวนเงิน 13,000,000.00 EUR	ABCHK22O20		20 ต.ค. 2565	482,731,600.00	482,731,600.00	2.50
Bank of China (Macau Branch) จำนวนเงิน 20,000,000.00 EUR	BOCMC22O20	0.5000	20 ต.ค. 2565	742,664,000.00	742,664,000.00	3.85
Doha Bank จำนวนเงิน 10,000,000.00 EUR	DHBK22D08	0.7000	8 ธ.ค. 2565	371,332,000.00	371,332,000.00	1.92
รวมเงินฝากประจำ					2,710,723,600.00	14.04
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 19,626,701,336.76 บาท)					19,314,429,863.39	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีออคทีฟไตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2566	2565
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย		427,013,782.51	481,038,044.88
รวมรายได้		427,013,782.51	481,038,044.88
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	61,002,712.33	76,749,592.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		4,980,924.15	6,216,887.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	13,247,137.71	16,534,275.73
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		80,000.00	80,000.00
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ		426,302.49	1,286,478.48
รวมค่าใช้จ่าย		79,737,076.68	100,867,234.03
รายได้สุทธิ		347,276,705.83	380,170,810.85
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(18,871,434.52)	(18,429,939.36)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		103,225,321.06	(449,972,870.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		-	(6,722,565.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		69,591,803.20	14,844,840.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(50,261,080.74)	(3,074,889.01)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		103,684,609.00	(463,355,423.57)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		450,961,314.83	(83,184,612.72)
หัก ภาษีเงินได้	3.5	(32,407,101.14)	(31,025,321.97)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		418,554,213.69	(114,209,934.69)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีไฟตราสารหนี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

			(หน่วย : บาท)
	หมายเหตุ	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน	6	418,554,213.69	(114,209,934.69)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		7,245,908,012.74	7,198,303,445.17
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(7,961,580,955.70)	(15,939,791,668.22)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(297,118,729.27)	(8,855,698,157.74)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		19,528,970,081.50	28,384,668,239.24
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		19,231,851,352.23	19,528,970,081.50
		หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		1,754,598,665.5618	2,538,292,180.4449
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		640,410,809.4311	643,320,894.4788
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(703,684,486.6231)	(1,427,014,409.3619)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี		1,691,324,988.3698	1,754,598,665.5618

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสคทีตราสารหนี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

			(หน่วย : บาท)
	หมายเหตุ	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า			
การดำเนินงาน	6	373,657,021.58	(108,322,973.39)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		5,845,640,048.85	6,446,897,097.76
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(7,053,867,742.72)	(15,018,447,097.87)
		(834,570,672.29)	(8,679,872,973.50)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี			
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		17,874,931,737.82	26,554,804,711.32
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		17,040,361,065.53	17,874,931,737.82
ชนิดเพื่อการออม			
การดำเนินงาน	6	7,618,859.81	(1,611,587.45)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		192,447,000.09	130,298,894.42
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(12,964,639.91)	(15,463,793.25)
		187,101,219.99	113,223,513.72
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี			
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		298,565,682.20	185,342,168.48
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		485,666,902.19	298,565,682.20
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม			
การดำเนินงาน	6	36,305,127.93	(4,275,373.85)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		979,300,880.55	621,107,452.99
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(876,267,062.81)	(905,880,777.10)
		139,338,945.67	(289,048,697.96)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี			
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		1,355,472,661.48	1,644,521,359.44
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		1,494,811,607.15	1,355,472,661.48
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน			
การดำเนินงาน	6	973,204.37	
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		228,520,083.25	
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(18,481,510.26)	
		211,011,777.36	
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี			
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		-	
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		211,011,777.36	
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดกรุงศรีออคทีฟตราสารหนี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	2566	2565
(หน่วย : บาท)		
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
ชนิดสะสมมูลค่า		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,606,219,790.8344	2,374,719,550.4901
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	516,461,354.0521	576,176,962.2310
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(623,654,550.8229)	(1,344,676,721.8867)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	1,499,026,594.0636	1,606,219,790.8344
ชนิดเพื่อการออม		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	26,828,021.0015	16,574,149.0798
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	17,038,713.5735	11,638,212.8774
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,144,123.9270)	(1,384,340.9557)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	42,722,610.6480	26,828,021.0015
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	121,550,853.7259	146,998,480.8750
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	86,724,391.0086	55,505,719.3704
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(77,258,426.2916)	(80,953,346.5195)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	131,016,818.4429	121,550,853.7259
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	-	-
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	20,186,350.7969	-
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,627,385.5816)	-
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	18,558,965.2153	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้ ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด

กองทุนเน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยจะทำสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาพการณ์ของตลาด ภาวะเบี่ยง หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

- (1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า
(ชื่อย่อ : KFAFIX-A)
- (2) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - เพื่อการออม
(ชื่อย่อ : KFAFIXSSF)
- (3) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - ผู้ลงทุนกลุ่ม
(ชื่อย่อ : KFAFIX-C)
- (4) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - ผู้ลงทุนสถาบัน
(ชื่อย่อ : KFAFIX-I)

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเปลี่ยนและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม คำนวณโดยใช้ราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสาร โดยใช้ข้อมูลจากระบบ Bloomberg เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่มีราคาและอัตราผลตอบแทนดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากระบบ Reuters และในกรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลทั้งระบบ Bloomberg และระบบ Reuters ผู้จัดการกองทุนจะใช้ระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิง โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

3.3 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนได้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 สัญญาอนุพันธ์

กองทุนใช้สัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การทำสัญญา Spot และสัญญา Forward

สัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญากำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจากอัตราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.5 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาปรับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	51,376,076,123.79	40,457,690,883.97
ขายเงินลงทุน	51,598,431,164.25	49,017,949,951.40

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	61,002,712.33	76,749,592.19	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	13,247,137.71	16,534,275.73	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ	2,203,213,004.73	292,965,626.94	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ	38,045,306.74	744,030,144.50	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด

(หน่วย : บาท)

	2566	2565	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	537,380,895.60	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	480,000,000.00	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
Hattha Bank Plc.			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	230,000,000.00	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	4,930,398.26	5,134,372.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	1,069,364.24	1,108,568.03
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในหุ้นกู้ (มูลค่ายุติธรรม)	58,474,327.20	-
Hattha Bank Plc.		
เงินลงทุนในหุ้นกู้ (มูลค่ายุติธรรม)	226,910,886.20	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	3,170,890.09	-

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2566			
	ชนิดสะสม	ชนิด	ชนิดผู้ลงทุน	ชนิดผู้ลงทุน
	มูลค่า	เพื่อการออม	กลุ่ม	สถาบัน
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,499,026,594.0636	42,722,610.6480	131,016,818.4429	18,558,965.2153
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	17,040,361,065.53	485,666,902.19	1,494,811,607.15	211,011,777.36
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)	11.3676	11.3679	11.4093	11.3698
	2565			
	ชนิดสะสม	ชนิด	ชนิดผู้ลงทุน	
	มูลค่า	เพื่อการออม	กลุ่ม	
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,606,219,790.8344	26,828,021.0015	121,550,853.7259	
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	17,874,931,737.82	298,565,682.20	1,355,472,661.48	
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)	11.1285	11.1288	11.1514	

ปัจจุบันกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

- (1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า
(ชื่อย่อ : KFAFIX-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- (2) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - เพื่อการออม
(ชื่อย่อ : KFAFIXSSF) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

- (3) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - ผู้ลงทุนกลุ่ม
(ชื่อย่อ : KFAFIX-C) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- (4) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - ผู้ลงทุนสถาบัน
(ชื่อย่อ : KFAFIX-I) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วยลงทุน กลุ่มผู้ลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดยมีการเพิ่มเติม "หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน" จากเดิมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด แก้ไขเป็นมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

มีดังนี้

	2566	2565
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	373,657,021.58	(108,322,973.39)
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	7,618,859.81	(1,611,587.45)
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	36,305,127.93	(4,275,373.85)
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	973,204.37	-
รวม	418,554,213.69	(114,209,934.69)

7. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	จำนวนเงินตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
	เงินตราต่างประเทศ	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ				
สกุลเงิน EUR	73,102,382.78	2,647,265,951.38	-	69,591,803.20
รวมมูลค่ายุติธรรม			-	69,591,803.20

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	19,145,556,942.17	-	19,145,556,942.17

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	19,314,429,863.39	-	19,314,429,863.39
หนี้สิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	69,591,803.20	-	69,591,803.20

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
หลักทรัพย์ในประเทศ				
เงินฝากออมทรัพย์	577,400,645.43	-	-	577,400,645.43
ตั๋วแลกเงิน	-	-	1,496,231,031.58	1,496,231,031.58
ตั๋วเงินคลัง	-	-	65,813,129.58	65,813,129.58
พันธบัตร	5,588,238,026.28	793,438,288.50	796,534,060.00	7,178,210,374.78
หุ้นกู้	-	8,761,854,285.24	1,088,968,935.37	9,850,823,220.61
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	107,741,145.93	107,741,145.93
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	2,581,326.58	2,581,326.58
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	193,597.99	193,597.99

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
		ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	27,310,453.77	27,310,453.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	6,481,843.49	6,481,843.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	13,162,517.78	13,162,517.78
หนี้สินอื่น	-	-	188,305.21	188,305.21

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
		ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
หลักทรัพย์ในประเทศ				
เงินฝากออมทรัพย์	550,283,150.17	-	-	550,283,150.17
ตั๋วเงินคลัง	-	-	717,189,986.46	717,189,986.46
พันธบัตร	-	159,636,191.17	2,592,193,189.66	2,751,829,380.83
หุ้นกู้	-	11,792,834,776.21	798,158,259.37	12,590,993,035.58
หลักทรัพย์ต่างประเทศ				
เงินฝากประจำ	-	2,227,992,000.00	482,731,600.00	2,710,723,600.00

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา	
			ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)				
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	86,004,211.83	86,004,211.83
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	233,711,308.40	233,711,308.40
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	19,263,854.34	19,263,854.34
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	326,837.01	326,837.01
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	69,591,803.20	69,591,803.20
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	46,048,679.74	46,048,679.74
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า	-	-	14,771.65	14,771.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	6,739,761.68	6,739,761.68
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุน				
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศค้างจ่าย	-	-	31,770.05	31,770.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	8,706,819.55	8,706,819.55
หนี้สินอื่น	-	-	221,677.25	221,677.25

8.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ในกรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายอาจจะลงทุนในต่างประเทศบางส่วน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่สำหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้

<u>รายการ</u>	2565
	(หน่วย : เหยียญูโร : EUR)
<u>สินทรัพย์</u>	
เงินฝากประจำ	73,000,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	23,111.11
รวม	73,023,111.11
<u>หนี้สิน</u>	
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน	
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศค้างจ่าย	855.57
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,466.66
รวม	4,322.23

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ในอัตรา 1 เหยียญูโร เท่ากับ 37.1332

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 7)

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,276,219,547.91	100.23
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	105,819,341.08	0.55
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	10,355,516.62	0.05
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	711,603,839.29	3.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,455,290,482.87	33.57
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	1,437,320,369.34	7.47
Rate AA	9,884,827.80	0.05
Rate AA-	893,692,729.28	4.65
Rate A+	1,687,377,047.72	8.77
Rate A	2,358,775,087.09	12.27
Rate A-	1,395,296,897.52	7.26
Rate BBB+	1,343,246,653.82	6.98
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	54,409,891.50	0.28
Rate AA	21,225,996.18	0.11
Rate A	414,887,243.06	2.16
Rate A-	302,562,148.83	1.57
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate A+	898,301,078.18	4.67
Rate A-	249,824,951.42	1.30
Rate BBB+	348,105,001.98	1.81
เงินฝากธนาคาร		

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
TRIS		
Rate A	135,518.58	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	22,972,634.30	0.12
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	555,132,291.45	2.89
อื่นๆ	(44,368,195.68)	(0.23)
ลูกหนี้	10,774,924.57	0.06
เจ้าหนี้	(48,661,276.76)	(0.26)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(6,481,843.49)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,231,851,352.23	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,283,069,179.86	37.87
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	230,081,776.29	1.20
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,184,828,147.43	58.16
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	
หลักทรัพย์ในประเทศ							
1 ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	22 พฤศจิกายน 2566		66,000,000.00	65,813,129.58	
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		40,400,000.00	40,006,211.50	
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568		10,600,000.00	10,355,516.62	
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		296,000,000.00	316,607,437.12	
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		3,600,000.00	3,642,834.92	
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2572		42,200,000.00	41,327,865.26	
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		60,000,000.00	55,852,748.40	
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2574		30,000,000.00	27,817,371.60	
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		42,300,000.00	43,414,846.53	
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		10,600,000.00	8,876,423.57	
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		105,600,000.00	106,573,546.47	
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		109,400,000.00	107,490,765.42	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	22 พฤศจิกายน 2566		35,000,000.00	35,008,677.55
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	23 พฤศจิกายน 2566		700,000,000.00	698,013,435.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	8 มกราคม 2567		200,000,000.00	201,040,554.00	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	22 มกราคม 2567		500,000,000.00	506,611,760.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 กุมภาพันธ์ 2567		500,000,000.00	501,847,040.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 มีนาคม 2567		600,000,000.00	600,941,316.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 เมษายน 2567		1,300,000,000.00	1,312,451,361.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 พฤษภาคม 2567		100,000,000.00	98,520,625.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 พฤษภาคม 2567		1,040,000,000.00	1,048,519,971.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 กรกฎาคม 2567		950,000,000.00	954,772,629.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 สิงหาคม 2567		96,800,000.00	97,128,118.12
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กันยายน 2567		400,000,000.00	400,434,996.00
3 ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5 ตุลาคม 2566	A+	600,000,000.00	599,831,805.06
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	7 ธันวาคม 2566	A+	300,000,000.00	298,469,273.12
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	12 ตุลาคม 2566	A-	250,000,000.00	249,824,951.42
	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	28 ธันวาคม 2566	BBB+	150,000,000.00	149,029,876.75
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	23 พฤศจิกายน 2566	BBB+	200,000,000.00	199,075,125.23
4 หุ้นกู้	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		27 กุมภาพันธ์ 2568	AAA	20,000,000.00	19,175,577.20
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		8 เมษายน 2569	AAA	25,000,000.00	25,112,290.86
	บมจ.ปตท.		6 มีนาคม 2567	AAA	9,900,000.00	10,122,023.44
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	1,263,100,000.00	1,234,200,587.78

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2574	AA+	192,000,000.00	183,109,330.56
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		1 กันยายน 2570	AA	10,000,000.00	9,884,827.80
	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA	19,300,000.00	18,842,598.88
	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA	2,500,000.00	2,383,397.30
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		17 สิงหาคม 2571	AA-	82,000,000.00	81,786,608.12
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	508,000,000.00	488,967,851.12
	บมจ. บัตรกรุงไทย		20 พฤศจิกายน 2567	AA-	117,000,000.00	113,031,080.37
	บมจ. บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	58,500,000.00	60,435,658.53
	บมจ. บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA-	54,000,000.00	54,530,041.86
	บมจ. บัตรกรุงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	AA-	97,000,000.00	94,941,489.28
	บจ. ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น		29 กรกฎาคม 2568	A+	50,000,000.00	50,691,532.50
	บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 ตุลาคม 2567	A+	119,000,000.00	119,841,884.54
	บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2569	A+	124,000,000.00	123,949,528.28
	บมจ. ซีพี ออลล์		31 ตุลาคม 2566	A+	48,000,000.00	49,196,097.60
	บมจ. ซีพี ออลล์	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	27 มีนาคม 2567	A+	7,000,000.00	7,085,902.25
	บมจ. ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2569	A+	17,000,000.00	17,192,154.57
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	23,000,000.00	23,553,627.02

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	A+	24,000,000.00	24,512,561.28
	บมจ. ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	77,000,000.00	77,929,032.72
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มีนาคม 2571	A+	149,000,000.00	147,803,537.45
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	A+	29,000,000.00	29,723,136.17
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	A+	41,000,000.00	42,084,275.75
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี		29 กันยายน 2567	A+	20,000,000.00	20,010,451.00
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 มีนาคม 2568	A+	178,000,000.00	178,324,431.70
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2569	A+	45,000,000.00	44,999,786.25
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25 กรกฎาคม 2568	A+	160,000,000.00	161,038,137.60
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	78,000,000.00	79,743,757.08
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	7,000,000.00	7,082,706.75
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	405,000,000.00	409,785,176.25
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		9 ตุลาคม 2567	A+	2,800,000.00	2,777,474.06
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	20,000,000.00	20,191,215.80
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		14 มีนาคม 2569	A	112,000,000.00	110,463,836.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	81,500,000.00	79,887,251.92
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	29,000,000.00	29,091,276.92

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		18 สิงหาคม 2569	A	90,000,000.00	90,062,307.90
	บมจ.เงินติดล้อ		27 กรกฎาคม 2567	A	60,000,000.00	58,474,327.20
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		11 เมษายน 2567	A	3,000,000.00	3,075,540.42
	บมจ.เบทาโกร		21 กรกฎาคม 2567	A	50,000,000.00	50,285,298.50
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		24 มีนาคม 2571	A	46,400,000.00	43,452,372.72
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	9,941,263.90
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A	693,100,000.00	682,554,448.85
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	55,000,000.00	55,263,025.40
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	79,000,000.00	79,377,800.12
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	122,000,000.00	122,587,515.40
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	45,000,000.00	45,097,424.55
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	10,000,000.00	10,021,649.90
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22 พฤษภาคม 2568	A	112,000,000.00	115,717,369.60
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	32,500,000.00	33,069,231.66
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	62,500,000.00	63,593,749.38
	บมจ.ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A	87,000,000.00	43,222,267.87
	บมจ.ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2568	A	40,000,000.00	39,360,152.80

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ศุภาลักษณ์		1 มีนาคม 2567	A	210,000,000.00	207,657,750.30
	บมจ.ศุภาลักษณ์		15 สิงหาคม 2567	A	350,000,000.00	341,740,556.50
	บมจ.ศุภาลักษณ์		22 กันยายน 2568	A	120,000,000.00	112,586,188.80
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		3 มีนาคม 2568	A	33,000,000.00	32,993,388.12
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		20 มิถุนายน 2568	A	200,000,000.00	188,924,606.00
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		3 มีนาคม 2569	A	184,000,000.00	183,027,985.04
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2567	A	12,000,000.00	12,004,836.48
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	301,600,000.00	299,093,387.32
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2567	A-	48,300,000.00	49,006,074.03
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5 เมษายน 2568	A-	183,000,000.00	185,497,681.52
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	A-	39,000,000.00	39,694,042.05
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	24,500,000.00	24,581,419.63
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2568	A-	354,300,000.00	353,446,030.71
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		23 มิถุนายน 2570	A-	158,000,000.00	157,154,633.64
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2570	A-	120,000,000.00	117,937,645.20
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	20,000,000.00	19,994,894.60
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	14,500,000.00	14,064,630.54

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	139,000,000.00	134,826,458.28
	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	135,000,000.00	135,267,417.45
	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		24 กุมภาพันธ์ 2568	A-	39,000,000.00	38,894,338.86
	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		24 กุมภาพันธ์ 2569	A-	129,000,000.00	128,400,392.52
	Hattha Bank Plc.		12 ตุลาคม 2568	BBB+	85,000,000.00	86,347,701.69
	Hattha Bank Plc.		24 มกราคม 2569	BBB+	145,000,000.00	143,734,074.60
	บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		5 เมษายน 2568	BBB+	460,000,000.00	459,151,056.20
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี		3 มีนาคม 2568	BBB+	50,000,000.00	47,378,849.00
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี		17 มีนาคม 2569	BBB+	81,000,000.00	79,845,244.56
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		14 พฤศจิกายน 2566	BBB+	104,600,000.00	105,090,223.59
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		31 มกราคม 2568	BBB+	293,000,000.00	293,036,501.94
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	5 เมษายน 2568	BBB+	100,000,000.00	90,603,023.80
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	BBB+	38,000,000.00	38,059,978.44
5 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	554,343,848.35	555,132,291.45
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	135,337.27	135,518.58

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	61,002.71	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	4,980.92	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	13,247.14	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	80.00	0.0004
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Investment Expense)	412.32	0.0020
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	79,723.09	0.4154

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (21 ตุลาคม 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-A	+0.62%	+0.01%	+0.10%	+2.15%	+1.18%	+1.82%	N/A	+1.86%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.33%	-0.67%	-0.80%	+1.73%	+0.28%	+1.56%	N/A	+1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.50%	+0.47%	+0.43%	+0.63%	+0.84%	+1.01%	N/A	+0.90%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.68%	+0.68%	+0.62%	+0.87%	+1.05%	+1.08%	N/A	+0.96%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอสซีไฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (21 มิถุนายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-C	+0.75%	+0.05%	+0.18%	+2.31%	N/A	N/A	N/A	+0.88%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.33%	-0.67%	-0.80%	+1.73%	N/A	N/A	N/A	-0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.50%	+0.47%	+0.43%	+0.63%	N/A	N/A	N/A	+0.84%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.68%	+0.68%	+0.62%	+0.87%	N/A	N/A	N/A	+1.12%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 พฤศจิกายน 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-I	+0.62%	+0.01%	+0.10%	N/A	N/A	N/A	N/A	+1.23%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.33%	-0.67%	-0.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	+0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.50%	+0.46%	+0.43%	N/A	N/A	N/A	N/A	+0.54%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.68%	+0.68%	+0.62%	N/A	N/A	N/A	N/A	+0.74%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 50.00 และ
 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 30.00 และ
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%) : 10.00 และ
 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%) : 10.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 เมษายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIXSSF	+0.62%	+0.01%	+0.10%	+2.15%	+1.18%	N/A	N/A	+1.08%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.33%	-0.67%	-0.80%	+1.73%	+0.28%	N/A	N/A	+0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.50%	+0.47%	+0.43%	+0.63%	+0.84%	N/A	N/A	+0.88%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.68%	+0.68%	+0.62%	+0.87%	+1.05%	N/A	N/A	+1.05%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%) : 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%) : 10.00

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	MINT255A	1	1	1	-	-

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 3. Hattha Bank Plc.

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจฟฟิเมอร์แชนเซล	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. ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยชนชาติ 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 กันยายน 2566

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

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFAFIX-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 138.67%
- KFAFIX-C (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 138.67%
- KFAFIXSSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 138.67%
- KFAFIX-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 107.58% (รอบระยะเวลาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566)