



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

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)

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 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้

- สารบัญบริหารจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 41
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 54
- ผลการดำเนินงาน 55
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 59
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ (KFAFX) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFAFX-A จำนวน 20,513.40 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.7965 บาท
- KFAFX-C จำนวน 761.77 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.8587 บาท
- KFAFX-I จำนวน 70.58 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.7988 บาท
- KFAFXSSF จำนวน 762.03 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.7968 บาท

โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFAFX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.76 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.92
- KFAFX-C เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.92 เท่ากันกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.92
- KFAFX-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.76 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.92
- KFAFXSSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.76 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.92

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

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

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุสั้นกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +3 ถึง +17 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -32 bps โดยตลาดพันธบัตรไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กนง.มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุสั้นกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากในตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ Fed เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม FOMC ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปี 2567 แม้ว่า

จะมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2567 สู่ระดับ 2.1% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธันวาคม 2566 ที่ระดับ 1.4% และปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ปี 2567 สู่ระดับ 2.6% จากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.4%

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

ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุน้อยกว่า 1 ปีทรงตัว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +15 ถึง +30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยขับเคลื่อนได้แก่การที่ตลาดเริ่มปรับลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปีในการประชุมเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน 2567 และล่าสุดมีคณะกรรมการเพียง 1 ท่านที่เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 จาก 2 ท่านในการประชุมครั้งก่อน โดยรายงานการประชุมระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน และเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ซึ่งทำให้โอกาสที่ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้อาจลดลงทางด้านปัจจัยต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ +10 ถึง +20 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ยังคงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ FOMC ยังคงสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% เพียง 1 ครั้งในปี นี้ จาก 3 ครั้งในการคาดการณ์ครั้งก่อน

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทฯ ยังคงคาดว่ามีโอกาสที่ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% ในช่วงสิ้นปี 2567 ถึงต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -5 ถึง -35 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ในการประชุมเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง -45 ถึง -110 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น จนส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี และ 2 ปี กลับมาเป็นบวกอีกครั้งหลังจากติดลบมาตั้งแต่ปี 2565 โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือการที่ทั้งตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวลง โดยอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ในเดือนกันยายน และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเหลือ 2.5% y-y ในเดือนสิงหาคม ซึ่งนับเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50bps เหลือ 4.75% - 5.00% ในการประชุมเดือนกันยายน และในการแถลงข่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นาย Jerome Powell กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวมาจากตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงและความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 บริษัทฯยังคงคาดว่ามีโอกาสที่รพท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของรพท. โดยบริษัทฯคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% ในช่วงสิ้นปี 2567 – ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่ได้เริ่มเข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงแล้ว และ Fed ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกมากถึง 50 bps ในการประชุมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนกับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯเริ่มชะลอตัวลง และเงินเฟ้อที่คาดว่าจะลดลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ได้ ถึงแม้ว่ายังคงมีปัจจัยที่ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาอย่างใกล้ชิดและยังคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยตลาดยังคงคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะเป็นเพียง Soft landing มากกว่าการเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession)

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2567 คาดว่ามีโอกาสเหลืออยู่น้อยมากที่สุด กนง.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.25% หากแต่มีโอกาสมากขึ้นที่จะปรับลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ทั้งนี้ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวจีน และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า โดยยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

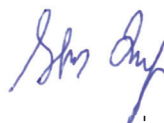
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรองจิต อำนวนธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์



กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กมลเมศต์ กฤตยาเกียรติ

(ดร.กมลเมศต์ กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		21,979,869,598.20	19,145,556,942.17
เงินฝากธนาคาร		30,307,075.27	22,921,459.81
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7	57,671,194.00	-
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		84,270,260.53	107,741,145.93
จากการขายหน่วยลงทุน		25,702,212.78	2,581,326.58
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า		193,597.99	193,597.99
รวมสินทรัพย์		22,178,013,938.77	19,278,994,472.48
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		47,797,935.16	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		5,446,027.79	27,310,453.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		7,578,222.00	6,481,843.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		9,224,512.41	13,162,517.78
หนี้สินอื่น		197,626.02	188,305.21
รวมหนี้สิน		70,244,323.38	47,143,120.25
สินทรัพย์สุทธิ		22,107,769,615.39	19,231,851,352.23
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		18,737,503,590.27	16,913,249,883.70
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		684,977,026.58	364,371,251.79
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,685,288,998.54	1,954,230,216.74
สินทรัพย์สุทธิ		22,107,769,615.39	19,231,851,352.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทิสโก้		0.60000	เมื่อทวงถาม	145,999.46	145,999.46	-
บมจ.ช.ยูโอบี		1.15000	เมื่อทวงถาม	120,593,504.72	120,593,504.72	0.55
รวมเงินฝากออมทรัพย์					120,739,504.18	0.55
* ตัวแลกเปลี่ยน						
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	LHBANK25220B		20 ก.พ. 2568	250,000,000.00	247,494,357.50	1.13
บมจ.ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN24D12A		12 ธ.ค. 2567	150,000,000.00	149,072,496.32	0.68
บมจ.ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN24O24A		24 ต.ค. 2567	150,000,000.00	149,717,995.55	0.68
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT25321A		21 มี.ค. 2568	220,000,000.00	217,333,784.95	0.99
* รวมตัวแลกเปลี่ยน					763,618,634.32	3.48
* ตัวเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB24O09A		9 ต.ค. 2567	1,100,000,000.00	1,099,434,314.00	5.00
* รวมตัวเงินคลัง					1,099,434,314.00	5.00
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N07B		7 พ.ย. 2567	196,900,000.00	196,468,818.54	0.89
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N28A		28 พ.ย. 2567	600,000,000.00	597,829,308.00	2.72
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O03A		3 ต.ค. 2567	85,300,000.00	85,289,881.71	0.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O10A		10 ต.ค. 2567	90,000,000.00	89,949,430.80	0.41
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O24A		24 ต.ค. 2567	3,000,000.00	2,995,762.02	0.01
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O31A		31 ต.ค. 2567	11,000,000.00	10,980,325.62	0.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25508A		8 พ.ค. 2568	700,000,000.00	690,762,436.00	3.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24D09A	2.55060	9 ธ.ค. 2567	450,000,000.00	450,143,136.00	2.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25310A	2.54276	10 มี.ค. 2568	200,000,000.00	200,087,116.00	0.91
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25428A	2.55422	28 เม.ย. 2568	300,000,000.00	300,170,415.00	1.37
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25512A	2.55328	12 พ.ค. 2568	400,000,000.00	400,241,952.00	1.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25811A	2.54474	11 ส.ค. 2568	500,000,000.00	500,341,185.00	2.28
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.58500	17 ธ.ค. 2578	266,200,000.00	242,014,039.63	1.10
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มี.ย. 2580	247,600,000.00	267,940,986.24	1.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
พันธบัตร (ต่อ)						
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.25000	12 มี.ค. 2571	786,000,000.00	861,080,881.50	3.92
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.40000	17 พ.ย. 2570	21,900,000.00	22,072,318.84	0.10
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.87500	17 ธ.ค. 2571	3,600,000.00	3,697,740.83	0.02
กระทรวงการคลัง	LB356A	1.60000	17 มี.ย. 2578	1,172,700,000.00	1,072,977,074.92	4.88
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	17 มี.ย. 2586	199,300,000.00	215,929,677.70	0.98
รวมพันธบัตร					6,210,972,486.35	28.26
หุ้นกู้						
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK253B	3.14000	3 มี.ค. 2568	33,000,000.00	33,026,167.02	0.15
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK256A		20 มี.ย. 2568	200,000,000.00	195,787,916.00	0.89
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK25DB		26 ธ.ค. 2568	300,000,000.00	289,153,197.00	1.32
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK263A	3.30000	3 มี.ค. 2569	184,000,000.00	184,757,077.20	0.84
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.73000	8 ก.ย. 2568	354,300,000.00	355,735,418.11	1.62
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.92000	23 มี.ย. 2570	158,000,000.00	158,892,365.04	0.72
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM279A	3.91000	8 ก.ย. 2570	120,000,000.00	120,723,152.40	0.55
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.30000	21 มี.ย. 2571	20,000,000.00	20,316,301.20	0.09
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.60000	18 ก.ค. 2572	153,500,000.00	153,066,913.57	0.70
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.00000	22 พ.ค. 2572	412,000,000.00	422,444,002.24	1.92
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.01000	5 เม.ย. 2568	183,000,000.00	183,220,626.63	0.83
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM272A	3.07000	15 ก.พ. 2570	174,000,000.00	174,021,203.64	0.79
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM27OA	3.95000	21 ต.ค. 2570	39,000,000.00	39,739,336.26	0.18
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.84000	9 พ.ค. 2572	24,500,000.00	24,895,942.30	0.11
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC276A		4 มี.ย. 2570	465,000,000.00	431,727,873.60	1.96
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.15000	5 ก.ย. 2571	348,000,000.00	351,238,209.60	1.60
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP264A		3 เม.ย. 2569	300,000,000.00	285,788,226.00	1.30
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL268A	3.68000	26 ส.ค. 2569	17,000,000.00	17,314,450.36	0.08
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.95000	18 ม.ค. 2570	23,000,000.00	23,643,351.63	0.11
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.96000	18 ส.ค. 2570	24,000,000.00	24,826,655.04	0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.50000	15 พ.ย. 2570	77,000,000.00	78,759,139.69	0.36
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.12000	18 ม.ค. 2572	29,000,000.00	30,279,090.24	0.14
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45000	27 มี.ค. 2572	45,000,000.00	45,811,203.30	0.21
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.20000	22 ส.ค. 2572	41,000,000.00	41,337,635.00	0.19
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.40000	18 ม.ค. 2574	41,000,000.00	44,068,730.28	0.20
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.20000	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	45,482,816.70	0.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT253A		27 มี.ค. 2568	120,000,000.00	118,405,711.20	0.54
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT288A	3.80000	17 ส.ค. 2571	82,000,000.00	83,557,840.10	0.38
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	DTN257A	3.98000	29 ก.ค. 2568	50,000,000.00	50,279,845.00	0.23
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.54000	7 มี.ค. 2571	508,000,000.00	512,475,246.32	2.33
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT268A		7 ส.ค. 2569	220,000,000.00	208,842,524.00	0.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT263A	3.12000	14 มี.ค. 2569	32,000,000.00	32,117,072.00	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.14000	8 ส.ค. 2569	81,500,000.00	81,882,148.61	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT274B		2 เม.ย. 2570	180,000,000.00	167,407,345.80	0.76
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.28000	24 ก.พ. 2568	693,100,000.00	690,386,866.98	3.14
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.86000	8 พ.ย. 2572	1,153,100,000.00	1,157,347,720.59	5.27
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.50000	18 ส.ค. 2569	10,000,000.00	10,120,568.60	0.05
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.28000	26 ก.ย. 2572	236,000,000.00	235,927,880.76	1.07
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF328A	4.31000	5 ส.ค. 2575	50,000,000.00	52,334,368.00	0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
โกลเด็นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.63000	30 เม.ย. 2570	301,600,000.00	300,201,592.39	1.37
Hattha Bank Plc.	HTB250A	4.70000	12 ต.ค. 2568	85,000,000.00	84,956,645.75	0.39
Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.70000	24 ม.ค. 2569	145,000,000.00	144,112,742.10	0.66
บจก.ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL252B		27 ก.พ. 2568	20,000,000.00	19,789,772.00	0.09
บจก.ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.74000	8 เม.ย. 2569	25,000,000.00	25,036,854.00	0.11
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	JMT254A	3.95000	5 เม.ย. 2568	460,000,000.00	458,908,236.00	2.09
บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	KKP251A		24 ม.ค. 2568	300,000,000.00	297,574,374.00	1.35
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC24NB		20 พ.ย. 2567	117,000,000.00	116,614,415.97	0.53
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC26NA	4.00000	27 พ.ย. 2569	58,500,000.00	60,132,895.29	0.27
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC270A	3.50000	19 ต.ค. 2570	54,000,000.00	55,131,752.52	0.25
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC282A	3.43000	16 ก.พ. 2571	97,000,000.00	98,971,609.39	0.45
บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN250A		22 ต.ค. 2568	200,000,000.00	192,907,154.00	0.88
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH240A	1.46000	9 ต.ค. 2567	2,800,000.00	2,799,291.54	0.01
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH250C		16 ต.ค. 2568	350,000,000.00	339,476,308.50	1.54
บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.20000	20 เม.ย. 2569	124,000,000.00	124,867,260.96	0.57
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.34000	22 พ.ค. 2568	112,000,000.00	113,082,346.72	0.51
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.42000	29 มี.ค. 2572	32,500,000.00	33,863,110.13	0.15
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.42000	29 มี.ค. 2572	62,500,000.00	65,122,453.13	0.30
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.70000	31 ม.ค. 2568	293,000,000.00	292,951,704.81	1.33
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC264B		9 เม.ย. 2569	450,000,000.00	423,634,207.50	1.93
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	374,000,000.00	350,157,320.48	1.59
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG253A		3 มี.ค. 2568	50,000,000.00	49,185,414.50	0.22
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG263A	4.00000	17 มี.ค. 2569	81,000,000.00	80,778,705.57	0.37
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.43000	5 ก.ย. 2569	19,300,000.00	19,241,034.45	0.09
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.75000	5 ก.ย. 2572	2,500,000.00	2,458,394.63	0.01
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD253B		7 มี.ค. 2568	400,000,000.00	393,229,712.00	1.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD254A	3.85000	5 เม.ย. 2568	90,000,000.00	89,888,436.00	0.41
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.10000	18 ม.ค. 2569	38,000,000.00	37,799,921.26	0.17
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.70000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	9,998,458.10	0.05
บมจ.สุกาลัย	SPALI259A		22 ก.ย. 2568	165,000,000.00	160,764,997.80	0.73
บมจ.สุกาลัย	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	170,000,000.00	163,608,299.20	0.74
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.08000	31 มี.ค. 2568	43,500,000.00	43,369,259.01	0.20
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.39000	3 ธ.ค. 2568	40,000,000.00	39,570,528.00	0.18
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	200,000,000.00	188,813,716.00	0.86
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV279A	3.00000	1 ก.ย. 2570	10,000,000.00	10,050,652.20	0.05
บมจ.เงินดิจิตอล	TIDLOR267A		31 ก.ค. 2569	130,000,000.00	122,696,533.70	0.56
บมจ.เงินดิจิตอล	TIDLOR26DA		29 ธ.ค. 2569	55,000,000.00	51,247,970.40	0.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.65000	28 มี.ย. 2568	20,000,000.00	20,109,830.40	0.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.19000	19 ธ.ค. 2571	29,000,000.00	29,853,070.67	0.14
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.35000	25 ก.ค. 2568	160,000,000.00	160,649,987.20	0.73
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE273B		19 มี.ค. 2570	300,000,000.00	275,318,349.00	1.25
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU271A	3.94000	19 ม.ค. 2570	78,000,000.00	79,995,261.84	0.36
รวมหุ้นกู้					12,806,062,717.12	58.26
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากประจำ						
Doha Bank	DHBK24N21	0.47000	21 พ.ย. 2567	284,460,120.00	284,460,120.00	1.29
จำนวนเงิน 1,260,000,000.00 JPY						
Doha Bank	DHBK25911	1.10000	11 ก.ย. 2568	325,097,280.00	325,097,280.00	1.48
จำนวนเงิน 1,440,000,000.00 JPY						
รวมเงินฝากประจำ					609,557,400.00	2.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บัตรเงินฝาก						
Agricultural Bank of China London จำนวนเงิน 6,000,000.00 USD	XS2886147680		21 พ.ย. 2567	193,110,000.00	191,693,598.01	0.87
รวมบัตรเงินฝาก					191,693,598.01	0.87
หุ้นกู้						
Qatar National Bank London branch จำนวนเงิน 8,000,000.00 AUD	XS2862882607		24 ต.ค. 2567	178,301,600.00	177,790,944.22	0.81
รวมหุ้นกู้					177,790,944.22	0.81
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 21,940,984,447.09 บาท)					21,979,869,598.20	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.ทิสโก้		0.50000	เมื่อทวงถาม	135,337.27	135,337.27	-
บมจ.ช.ยูโอบี		1.05000	เมื่อทวงถาม	554,343,848.35	554,343,848.35	2.90
รวมเงินฝากออมทรัพย์					554,479,185.62	2.90
* ตัวแลกเปลี่ยน						
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT23D07A		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.กลิล พร็อพเพอร์ตี้	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	0.66000	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	2.20830	8 ม.ค. 2567	200,000,000.00	200,036,236.00	1.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24122A	1.89300	22 ม.ค. 2567	500,000,000.00	500,103,090.00	2.61
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24205A	2.27110	5 ก.พ. 2567	500,000,000.00	500,135,960.00	2.61
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24311B	2.29380	11 มี.ค. 2567	600,000,000.00	600,187,182.00	3.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24416A	2.04830	16 เม.ย. 2567	1,300,000,000.00	1,300,268,242.00	6.79
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24513A	2.10560	13 พ.ค. 2567	1,040,000,000.00	1,040,180,606.40	5.43
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24715A	2.22250	15 ก.ค. 2567	950,000,000.00	950,376,418.50	4.96
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24813A	2.29560	13 ส.ค. 2567	96,800,000.00	96,841,975.38	0.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24916A	2.29300	16 ก.ย. 2567	400,000,000.00	400,108,316.00	2.09
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.58500	17 ธ.ค. 2578	10,600,000.00	8,827,631.66	0.05
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มี.ย. 2580	105,600,000.00	105,533,921.86	0.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
พันธบัตร (ต่อ)						
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.25000	12 มี.ค. 2571	296,000,000.00	316,390,247.12	1.65
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.75000	17 มี.ย. 2567	40,400,000.00	39,918,217.07	0.21
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.95000	17 มี.ย. 2568	10,600,000.00	10,326,272.28	0.06
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.87500	17 ธ.ค. 2571	3,600,000.00	3,612,777.37	0.02
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.40000	17 มี.ค. 2572	42,200,000.00	41,289,018.05	0.22
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.60000	17 ธ.ค. 2572	60,000,000.00	55,573,953.60	0.29
กระทรวงการคลัง	LB31DA	2.00000	17 ธ.ค. 2574	30,000,000.00	27,643,125.00	0.14
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.35000	17 มี.ย. 2576	42,300,000.00	43,003,319.56	0.22
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	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	2.57000	15 พ.ย. 2567	135,000,000.00	133,946,156.25	0.70
บมจ.ออีคอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON252A	2.99000	24 ก.พ. 2568	39,000,000.00	38,772,936.54	0.20
บมจ.ออีคอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON262A	3.18000	24 ก.พ. 2569	129,000,000.00	127,973,314.80	0.67
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP248A	2.62000	19 ส.ค. 2567	12,000,000.00	11,967,797.52	0.06
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK253B	3.14000	3 มี.ค. 2568	33,000,000.00	32,913,898.71	0.17
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK256A	3.14000	20 มี.ย. 2568	200,000,000.00	188,924,606.00	0.99
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK263A	3.30000	3 มี.ค. 2569	184,000,000.00	182,562,187.20	0.95
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.73000	8 ก.ย. 2568	354,300,000.00	352,613,280.45	1.84
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.92000	23 มี.ย. 2570	158,000,000.00	155,457,756.30	0.81
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM279A	3.91000	8 ก.ย. 2570	120,000,000.00	117,641,984.40	0.61
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.30000	21 มี.ย. 2571	20,000,000.00	19,754,565.80	0.10
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.60000	18 ก.ค. 2572	153,500,000.00	147,755,609.41	0.77
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.00000	22 พ.ค. 2572	412,000,000.00	410,907,994.00	2.15
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP244A	5.18000	11 เม.ย. 2567	3,000,000.00	3,035,945.34	0.02
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM245A	3.18000	9 พ.ค. 2567	48,300,000.00	48,395,905.93	0.25
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.01000	5 เม.ย. 2568	183,000,000.00	182,796,350.28	0.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.95000	21 ต.ค. 2570	39,000,000.00	39,006,092.58	0.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.84000	9 พ.ค. 2572	24,500,000.00	24,207,677.27	0.13
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283A	2.16000	24 มี.ค. 2571	46,400,000.00	43,433,151.52	0.23
บมจ.เบทาโกร	BTG247A	3.37000	21 ก.ค. 2567	50,000,000.00	49,952,915.00	0.26
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL23OB	5.35000	31 ต.ค. 2566	48,000,000.00	48,112,612.80	0.25
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL243A	5.14000	27 มี.ค. 2567	7,000,000.00	7,081,959.22	0.04
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL268A	3.68000	26 ส.ค. 2569	17,000,000.00	17,130,451.54	0.09
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.95000	18 ม.ค. 2570	23,000,000.00	23,366,948.90	0.12
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.96000	18 ส.ค. 2570	24,000,000.00	24,397,992.48	0.13
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.50000	15 พ.ย. 2570	77,000,000.00	76,902,717.43	0.40
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL283A	4.15000	18 มี.ค. 2571	149,000,000.00	147,583,303.53	0.77
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.12000	18 ม.ค. 2572	29,000,000.00	29,477,629.42	0.15
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.40000	18 ม.ค. 2574	41,000,000.00	41,713,590.65	0.22
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT253A	3.04000	13 มี.ค. 2568	178,000,000.00	178,057,577.66	0.93
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.20000	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	44,928,772.65	0.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT288A	3.80000	17 ส.ค. 2571	82,000,000.00	81,402,443.86	0.43
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	DTN257A	3.98000	29 ก.ค. 2568	50,000,000.00	50,342,601.00	0.26
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.54000	7 มี.ค. 2571	508,000,000.00	487,785,394.76	2.55
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT263A	3.12000	14 มี.ค. 2569	112,000,000.00	110,301,083.20	0.58
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.14000	8 ส.ค. 2569	81,500,000.00	79,508,645.30	0.42
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.28000	24 ก.พ. 2568	693,100,000.00	680,909,237.38	3.56
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC249A	2.82000	29 ก.ย. 2567	20,000,000.00	20,007,360.60	0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.86000	8 พ.ย. 2572	1,263,100,000.00	1,219,750,723.78	6.37
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC31NA	3.15000	8 พ.ย. 2574	192,000,000.00	180,690,130.56	0.94
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.50000	18 ส.ค. 2569	90,000,000.00	89,682,581.70	0.47
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.63000	30 เม.ย. 2570	301,600,000.00	294,474,196.33	1.54
Hattha Bank Plc.	HTB250A	4.70000	12 ต.ค. 2568	85,000,000.00	84,465,126.45	0.44
Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.70000	24 ม.ค. 2569	145,000,000.00	142,445,759.75	0.74
บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL252B		27 ก.พ. 2568	20,000,000.00	19,175,577.20	0.10
บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.74000	8 เม.ย. 2569	25,000,000.00	24,781,989.50	0.13
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT254A	3.95000	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	4.00000	27 พ.ย. 2569	58,500,000.00	59,640,699.69	0.31
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC270A	3.50000	19 ต.ค. 2570	54,000,000.00	53,675,658.18	0.28
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC282A	3.43000	16 ก.พ. 2571	97,000,000.00	94,522,183.50	0.49
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH240A	1.46000	9 ต.ค. 2567	2,800,000.00	2,757,650.06	0.01
บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS240A	2.80000	20 ต.ค. 2567	119,000,000.00	118,344,766.96	0.62
บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.20000	20 เม.ย. 2569	124,000,000.00	122,166,646.36	0.64
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243A	3.85000	29 มี.ค. 2567	134,000,000.00	134,612,556.88	0.70
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243B	3.85000	29 มี.ค. 2567	122,000,000.00	122,561,778.28	0.64
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	3.16000	27 ก.ย. 2567	55,000,000.00	55,100,027.95	0.29
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.34000	22 พ.ค. 2568	112,000,000.00	113,959,491.52	0.60
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.42000	29 มี.ค. 2572	32,500,000.00	33,061,360.48	0.17
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.42000	29 มี.ค. 2572	62,500,000.00	63,578,612.50	0.33
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC23NA	3.45000	14 พ.ย. 2566	104,600,000.00	104,615,654.44	0.55
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.70000	31 ม.ค. 2568	293,000,000.00	291,195,017.45	1.52
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG253A		3 มี.ค. 2568	50,000,000.00	47,378,849.00	0.25
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG263A	4.00000	17 มี.ค. 2569	81,000,000.00	79,720,970.31	0.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ปตท.	PTTC243A	6.80000	6 มี.ค. 2567	9,900,000.00	10,075,913.89	0.05
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.43000	5 ก.ย. 2569	19,300,000.00	18,809,191.35	0.10
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.75000	5 ก.ย. 2572	2,500,000.00	2,378,500.05	0.01
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD254A	3.85000	5 เม.ย. 2568	90,000,000.00	89,670,585.60	0.47
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.10000	18 ม.ค. 2569	38,000,000.00	37,739,841.36	0.20
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.70000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	9,826,606.40	0.05
บมจ.ศุภาลัย	SPALI243A		1 มี.ค. 2567	210,000,000.00	207,657,750.30	1.08
บมจ.ศุภาลัย	SPALI248B		15 ส.ค. 2567	350,000,000.00	341,740,556.50	1.78
บมจ.ศุภาลัย	SPALI259A		22 ก.ย. 2568	120,000,000.00	112,586,188.80	0.59
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.08000	31 มี.ค. 2568	43,500,000.00	42,766,149.35	0.22
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.39000	3 ธ.ค. 2568	40,000,000.00	39,045,851.60	0.21
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV279A	3.00000	1 ก.ย. 2570	10,000,000.00	9,860,170.30	0.05
บมจ.เงินดิจิตอล	TIDLOR247A		27 ก.ค. 2567	60,000,000.00	58,474,327.20	0.31
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.65000	28 มี.ย. 2568	20,000,000.00	20,001,215.80	0.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.19000	19 ธ.ค. 2571	29,000,000.00	28,745,056.65	0.15
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.35000	25 ก.ค. 2568	160,000,000.00	160,039,561.60	0.84
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU271A	3.94000	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

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย		590,937,389.06	427,013,782.51
รายได้อื่น		78,000.00	-
รวมรายได้		<u>591,015,389.06</u>	<u>427,013,782.51</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	62,227,831.60	61,002,712.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		5,008,771.01	4,980,924.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	13,321,199.44	13,247,137.71
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		80,000.00	80,000.00
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ		-	426,302.49
รวมค่าใช้จ่าย		<u>80,637,802.05</u>	<u>79,737,076.68</u>
รายได้สุทธิ		<u>510,377,587.01</u>	<u>347,276,705.83</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(7,711,297.75)	(18,871,434.52)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		247,931,303.41	103,225,321.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		57,671,194.00	69,591,803.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(54,701,914.76)	(50,261,080.74)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		<u>243,189,284.90</u>	<u>103,684,609.00</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		753,566,871.91	450,961,314.83
หัก ภาษีเงินได้	3.5	<u>(22,508,090.11)</u>	<u>(32,407,101.14)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>731,058,781.80</u>	<u>418,554,213.69</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน	6	731,058,781.80	418,554,213.69
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		9,908,178,987.32	7,245,908,012.74
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(7,763,319,505.96)	(7,961,580,955.70)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		<u>2,875,918,263.16</u>	<u>(297,118,729.27)</u>
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		<u>19,231,851,352.23</u>	<u>19,528,970,081.50</u>
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		<u><u>22,107,769,615.39</u></u>	<u><u>19,231,851,352.23</u></u>
		<u>หน่วย</u>	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		1,691,324,988.3698	1,754,598,665.5618
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		852,568,389.1941	640,410,809.4311
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(670,143,018.5372)	(703,684,486.6231)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี		<u><u>1,873,750,359.0267</u></u>	<u><u>1,691,324,988.3698</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

			(หน่วย : บาท)
	หมายเหตุ	2567	2566
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า			
การดำเนินงาน	6	659,703,921.36	373,657,021.58
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		9,362,580,001.43	5,845,640,048.85
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(6,549,248,188.97)	(7,053,867,742.72)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		3,473,035,733.82	(834,570,672.29)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		17,040,361,065.53	17,874,931,737.82
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		20,513,396,799.35	17,040,361,065.53
ชนิดเพื่อการออม			
การดำเนินงาน	6	24,050,780.53	7,618,859.81
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		282,303,219.42	192,447,000.09
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(29,989,624.12)	(12,964,639.91)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		276,364,375.83	187,101,219.99
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		485,666,902.19	298,565,682.20
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		762,031,278.02	485,666,902.19
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม			
การดำเนินงาน	6	41,844,920.01	36,305,127.93
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		239,229,380.20	979,300,880.55
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(1,014,119,970.37)	(876,267,062.81)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(733,045,670.16)	139,338,945.67
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		1,494,811,607.15	1,355,472,661.48
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		761,765,936.99	1,494,811,607.15
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน			
การดำเนินงาน	6	5,459,159.90	973,204.37
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		24,066,386.27	228,520,083.25
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(169,961,722.50)	(18,481,510.26)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(140,436,176.33)	211,011,777.36
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		211,011,777.36	-
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		70,575,601.03	211,011,777.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	(หน่วย)	
	2567	2566
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
ชนิดสะสมมูลค่า		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,499,026,594.0636	1,606,219,790.8344
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	805,457,225.0811	516,461,354.0521
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(565,547,829.7693)	(623,654,550.8229)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	1,738,935,989.3754	1,499,026,594.0636
ชนิดเพื่อการออม		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	42,722,610.6480	26,828,021.0015
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	24,451,306.2225	17,038,713.5735
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,577,534.8402)	(1,144,123.9270)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	64,596,382.0303	42,722,610.6480
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	131,016,818.4429	121,550,853.7259
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	20,594,075.9901	86,724,391.0086
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(87,374,477.7037)	(77,258,426.2916)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	64,236,416.7293	131,016,818.4429
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	18,558,965.2153	-
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	2,065,781.9004	20,186,350.7969
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(14,643,176.2240)	(1,627,385.5816)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	5,981,570.8917	18,558,965.2153

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ (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/หรือฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ

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

กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 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 ตัวแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดที่สุดของมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

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 วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจากอัตราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.5 ภาษีเงินได้

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

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	37,798,076,861.54	51,376,076,123.79
ขายเงินลงทุน	35,328,180,740.33	51,598,431,164.25

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2567	2566	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	62,227,831.60	61,002,712.33	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	13,321,199.44	13,247,137.71	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ	2,414,940,565.00	2,203,213,004.73	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ	144,749,847.07	38,045,306.74	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด

(หน่วย : บาท)

	2567	2566	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ	478,936,599.90	537,380,895.60	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ	369,400,000.00	480,000,000.00	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
Hattha Bank Plc.			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ	-	230,000,000.00	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้			

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	5,803,631.04	4,930,398.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	1,231,534.10	1,069,364.24
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในหุ้นกู้ (มูลค่ายุติธรรม)	173,944,504.10	58,474,327.20
Hattha Bank Plc.		
เงินลงทุนในหุ้นกู้ (มูลค่ายุติธรรม)	229,069,387.85	226,910,886.20
ดอกเบี้ยค้างรับ	3,170,890.09	3,170,890.09

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมีหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายดังต่อไปนี้

	2567			
	ชนิดสะสม	ชนิด	ชนิดผู้ลงทุน	ชนิดผู้ลงทุน
	มูลค่า	เพื่อการออม	กลุ่ม	สถาบัน
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,738,935,989.3754	64,596,382.0303	64,236,416.7293	5,981,570.8917
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	20,513,396,799.35	762,031,278.02	761,765,936.99	70,575,601.03
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)	11.7965	11.7968	11.8587	11.7988
	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

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 กลุ่มผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วยลงทุน กลุ่มผู้ลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	659,703,921.36	373,657,021.58
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	24,050,780.53	7,618,859.81
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	41,844,920.01	36,305,127.93
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	5,459,159.90	973,204.37
รวม	731,058,781.80	418,554,213.69

7. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	จำนวนเงินตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
	เงินตราต่างประเทศ	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
			2567	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
สกุลเงิน AUD	8,000,000.00	194,760,000.00	16,662,344.00	-
สกุลเงิน JPY	2,717,452,500.00	646,922,842.52	25,286,090.00	-
สกุลเงิน USD	6,000,000.00	208,195,800.00	15,722,760.00	-
รวมมูลค่ายุติธรรม			57,671,194.00	-

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์			
ตราสารหนี้	- 21,979,869,598.20	-	21,979,869,598.20
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	- 57,671,194.00	-	57,671,194.00

(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

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
หลักทรัพย์ในประเทศ				
เงินฝากออมทรัพย์	151,046,579.45	-	-	151,046,579.45
ตั๋วแลกเงิน	-	-	763,618,634.32	763,618,634.32
ตั๋วเงินคลัง	-	-	1,099,434,314.00	1,099,434,314.00
พันธบัตร	1,850,983,804.00	2,685,712,719.66	1,674,275,962.69	6,210,972,486.35
หุ้นกู้	-	7,963,931,378.47	4,842,131,338.65	12,806,062,717.12
หลักทรัพย์ต่างประเทศ				
เงินฝากประจำ	-	609,557,400.00	-	609,557,400.00
บัตรเงินฝาก	-	-	191,693,598.01	191,693,598.01
หุ้นกู้	-	-	177,790,944.22	177,790,944.22
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	57,671,194.00	57,671,194.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	84,270,260.53	84,270,260.53
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	25,702,212.78	25,702,212.78
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	193,597.99	193,597.99

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	47,797,935.16	47,797,935.16
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	5,446,027.79	5,446,027.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	7,578,222.00	7,578,222.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	9,224,512.41	9,224,512.41
หนี้สินอื่น	-	-	197,626.02	197,626.02

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
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 ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา	
			ดอกเบี้ย	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	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

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 2567 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้

<u>รายการ</u>	<u>2567</u>
<u>สินทรัพย์</u>	
	(หน่วย : ดอลลาร์ออสเตรเลีย : AUD)
หุ้นกู้ (มูลค่ายุติธรรม)	7,977,088.00
	(หน่วย : เยน : JPY)
เงินฝากประจำ	2,700,000,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,433,550.00
รวม	2,701,433,550.00
	(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ : USD)
หุ้นกู้ (มูลค่ายุติธรรม)	5,955,991.86
<u>หนี้สิน</u>	
	(หน่วย : เยน : JPY)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	215,032.50

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ดังนี้

- สกุลเงิน AUD ในอัตรา 1 AUD เท่ากับ 22.2877 บาท
- สกุลเงิน JPY ในอัตรา 1 JPY เท่ากับ 0.225762 บาท
- สกุลเงิน USD ในอัตรา 1 USD เท่ากับ 32.1850 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 7)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน

2567

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	21,115,081,350.66	95.49
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,099,434,314.00	4.97
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,697,630,340.76	12.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,538,027,127.69	16.00
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	1,170,539,184.59	5.29
Rate AA	10,075,309.70	0.05
Rate AA-	1,529,335,219.97	6.92
Rate A+	1,295,485,484.56	5.86
Rate A	3,368,988,732.40	15.24
Rate A-	1,913,128,803.59	8.65
Rate BBB+	2,415,180,765.18	10.92
Rate BBB	192,907,154.00	0.87
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	45,156,927.36	0.20
Rate AA	210,551,449.86	0.95
Rate A	713,382,760.07	3.23
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate AAA	247,494,357.50	1.12
Rate AA-	217,333,784.95	0.98
Rate BBB	298,790,491.87	1.35
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A	146,234.66	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	30,351,732.16	0.14
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	121,141,175.79	0.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	979,365,583.34	4.43
ตราสาร Euro Commercial Paper		
FITCH-LONG		
Rate A	177,790,944.22	0.80
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A	609,881,041.11	2.76
บัตรเงินฝาก		
FITCH-LONG		
Rate A	191,693,598.01	0.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	57,671,194.00	0.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	32,385,104.00	0.15
FITCH-LONG		
Rate AA	25,286,090.00	0.11
อื่นๆ	(44,348,512.61)	(0.18)
ลูกหนี้	70,895,810.77	0.32
เจ้าหนี้	(107,666,101.38)	(0.47)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(7,578,222.00)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	22,107,769,615.39	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,335,091,782.45	33.18
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,756,674,592.78	7.95
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,851,041,416.16	58.13
(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 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	9 ตุลาคม 2567		1,100,000,000.00	1,099,434,314.00
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2570		21,900,000.00	22,269,598.86
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		786,000,000.00	861,662,372.16
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		3,600,000.00	3,727,798.38
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2578		1,172,700,000.00	1,078,426,119.29
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		266,200,000.00	243,239,360.89
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		247,600,000.00	270,378,590.91
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		199,300,000.00	217,926,500.27
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 ตุลาคม 2567		85,300,000.00	85,289,881.71
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	10 ตุลาคม 2567		90,000,000.00	89,949,430.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 ตุลาคม 2567		3,000,000.00	2,995,762.02
ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	31 ตุลาคม 2567		11,000,000.00	10,980,325.62	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 พฤศจิกายน 2567		196,900,000.00	196,468,818.54	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	28 พฤศจิกายน 2567		600,000,000.00	597,829,308.00	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 ธันวาคม 2567		450,000,000.00	453,696,507.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 ตัวแลกเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	10 มีนาคม 2568		200,000,000.00	200,393,640.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	28 เมษายน 2568		300,000,000.00	303,424,422.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 พฤษภาคม 2568		700,000,000.00	690,762,436.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 พฤษภาคม 2568		400,000,000.00	404,187,296.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 สิงหาคม 2568		500,000,000.00	502,049,300.00
	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	20 กุมภาพันธ์ 2568	AAA	250,000,000.00	247,494,357.50
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	21 มีนาคม 2568	AA-	220,000,000.00	217,333,784.95
	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	24 ตุลาคม 2567	BBB	150,000,000.00	149,717,995.55
	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	12 ธันวาคม 2567	BBB	150,000,000.00	149,072,496.32
	4 หุ้นกู้	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		27 กุมภาพันธ์ 2568	AAA	20,000,000.00
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)			8 เมษายน 2569	AAA	25,000,000.00	25,367,155.36
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี			8 พฤศจิกายน 2572	AA+	1,153,100,000.00	1,170,539,184.59
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ			9 พฤศจิกายน 2569	AA	200,000,000.00	188,813,716.00
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ			1 กันยายน 2570	AA	10,000,000.00	10,075,309.70
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล			5 กันยายน 2569	AA	19,300,000.00	19,274,441.98
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล			5 กันยายน 2572	AA	2,500,000.00	2,463,291.88

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		27 มีนาคม 2568	AA-	120,000,000.00	118,405,711.20
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		17 สิงหาคม 2571	AA-	82,000,000.00	83,942,004.36
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	508,000,000.00	513,657,702.68
	บมจ.ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2569	AA-	17,000,000.00	17,376,153.39
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	AA-	23,000,000.00	23,830,029.75
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	AA-	24,000,000.00	24,941,223.84
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	77,000,000.00	79,785,454.98
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	AA-	29,000,000.00	30,524,596.99
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	45,000,000.00	45,828,216.90
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	41,000,000.00	41,481,415.85
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	AA-	41,000,000.00	44,439,415.38
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 เมษายน 2569	AA-	124,000,000.00	126,650,142.88
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2569	AA-	45,000,000.00	45,553,830.30
	บมจ.บัตรกรุงไทย		20 พฤศจิกายน 2567	AA-	117,000,000.00	116,614,415.97
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	58,500,000.00	60,927,854.13
	บมจ.บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA-	54,000,000.00	55,986,136.20

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บัตรกรุงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	AA-	97,000,000.00	99,390,915.17
	บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น		29 กรกฎาคม 2568	A+	50,000,000.00	50,628,776.50
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25 กรกฎาคม 2568	A+	160,000,000.00	161,648,563.20
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		19 มีนาคม 2570	A+	300,000,000.00	275,318,349.00
	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป		19 มกราคม 2570	A+	78,000,000.00	80,618,321.94
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	7,000,000.00	7,278,706.89
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	405,000,000.00	421,125,184.35
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	20,000,000.00	20,299,830.40
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		14 มีนาคม 2569	A	32,000,000.00	32,163,572.80
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	81,500,000.00	82,260,755.23
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		2 เมษายน 2570	A	180,000,000.00	167,407,345.80
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	29,000,000.00	30,199,290.94
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		18 สิงหาคม 2569	A	10,000,000.00	10,162,760.40
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		26 กันยายน 2572	A	236,000,000.00	236,033,920.28
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		5 สิงหาคม 2575	A	50,000,000.00	52,670,902.00
	บมจ.เงินติดล้อ		31 กรกฎาคม 2569	A	130,000,000.00	122,696,533.70

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เงินติดล้อ		29 ธันวาคม 2569	A	55,000,000.00	51,247,970.40
	บมจ.ช.เกียรตินาคินภัทร		24 มกราคม 2568	A	300,000,000.00	297,574,374.00
	บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์		4 มิถุนายน 2570	A	465,000,000.00	431,727,873.60
	บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	348,000,000.00	352,019,065.92
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	10,113,115.60
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A	693,100,000.00	692,032,078.45
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		7 สิงหาคม 2569	A	220,000,000.00	208,842,524.00
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22 พฤษภาคม 2568	A	112,000,000.00	114,840,224.80
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	32,500,000.00	33,870,981.31
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	62,500,000.00	65,137,590.01
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		9 ตุลาคม 2567	A	2,800,000.00	2,819,115.54
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		16 ตุลาคม 2568	A	350,000,000.00	339,476,308.50
	บมจ.สุภาลัย		22 กันยายน 2568	A	165,000,000.00	160,764,997.80
	บมจ.สุภาลัย		27 กุมภาพันธ์ 2569	A	170,000,000.00	163,608,299.20
	บมจ.เอเชียเซริมกิจาสีซิง		3 มีนาคม 2568	A	33,000,000.00	33,105,656.43
	บมจ.เอเชียเซริมกิจาสีซิง		20 มิถุนายน 2568	A	200,000,000.00	195,787,916.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เอเชียเซิร์มกิจลีสซิ่ง		26 ธันวาคม 2568	A	300,000,000.00	289,153,197.00
	บมจ.เอเชียเซิร์มกิจลีสซิ่ง		3 มีนาคม 2569	A	184,000,000.00	185,222,875.04
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	301,600,000.00	304,820,783.38
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5 เมษายน 2568	A-	183,000,000.00	185,921,957.87
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2570	A-	174,000,000.00	174,709,051.74
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	A-	39,000,000.00	40,427,285.73
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	24,500,000.00	25,269,684.66
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2568	A-	354,300,000.00	356,568,168.37
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		23 มิถุนายน 2570	A-	158,000,000.00	160,589,242.38
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2570	A-	120,000,000.00	121,018,813.20
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	20,000,000.00	20,556,630.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	14,500,000.00	14,566,349.83
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	139,000,000.00	139,636,043.15
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินคัสทรี		31 มีนาคม 2568	A-	43,500,000.00	43,371,738.08
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินคัสทรี		3 ธันวาคม 2568	A-	40,000,000.00	39,884,829.20
	Hattha Bank Plc.		12 ตุลาคม 2568	BBB+	85,000,000.00	86,839,220.99

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	Hattha Bank Plc.		24 มกราคม 2569	BBB+	145,000,000.00	145,401,056.95
	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		5 เมษายน 2568	BBB+	460,000,000.00	462,193,772.20
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		3 เมษายน 2569	BBB+	300,000,000.00	285,788,226.00
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	บมจ.พุกงา เรียลเอสเตท	8 พฤษภาคม 2569	BBB+	374,000,000.00	350,157,320.48
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี		3 มีนาคม 2568	BBB+	50,000,000.00	49,185,414.50
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี		17 มีนาคม 2569	BBB+	81,000,000.00	80,902,979.82
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		31 มกราคม 2568	BBB+	293,000,000.00	294,793,189.30
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		9 เมษายน 2569	BBB+	450,000,000.00	423,634,207.50
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	7 มีนาคม 2568	BBB+	400,000,000.00	393,229,712.00
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	5 เมษายน 2568	BBB+	90,000,000.00	90,723,833.10
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	BBB+	38,000,000.00	38,120,058.34
	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้		22 ตุลาคม 2568	BBB	200,000,000.00	192,907,154.00
5 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	120,593,504.72	121,141,175.79
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	145,999.46	146,234.66

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 เงินฝากประจำ	Doha Bank	Doha Bank	21 พฤศจิกายน 2567	A	284,460,120.00	284,604,957.61
	Doha Bank	Doha Bank	11 กันยายน 2568	A	325,097,280.00	325,276,083.50
2 บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China London	Agricultural Bank of China London	21 พฤศจิกายน 2567	A	6,000,000.00	191,693,598.01
3 ตราสาร Euro Commercial Paper	Qatar National Bank London branch		24 ตุลาคม 2567	A	8,000,000.00	177,790,944.22

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	297,652,631.38	0.0531	21 พ.ย. 2567	11,736,814.57
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	349,270,211.14	0.0613	11 ก.ย. 2568	13,549,275.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	194,760,000.00	0.0754	24 ต.ค. 2567	16,662,344.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	208,195,800.00	0.0711	21 พ.ย. 2567	15,722,760.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	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 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	62,227.83	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	5,008.77	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	13,321.20	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	80.00	0.0004
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	80,637.80	0.4134

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 30 กันยายน 2567	% 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	+2.48%	+1.02%	+1.60%	+3.76%	+1.80%	+1.71%	N/A	+2.10%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.34%	+1.08%	+1.26%	+3.92%	+1.23%	+1.36%	N/A	+1.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.49%	+0.45%	+0.54%	+0.53%	+0.78%	+0.97%	N/A	+0.86%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.63%	+0.50%	+0.66%	+0.72%	+1.05%	+1.07%	N/A	+0.93%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

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

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% 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	+2.61%	+1.06%	+1.68%	+3.92%	+1.96%	N/A	N/A	+1.80%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.34%	+1.08%	+1.26%	+3.92%	+1.23%	N/A	N/A	+1.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.49%	+0.46%	+0.54%	+0.53%	+0.78%	N/A	N/A	+0.76%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.63%	+0.50%	+0.66%	+0.72%	+1.05%	N/A	N/A	+1.02%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% 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	+2.48%	+1.02%	+1.60%	+3.76%	N/A	N/A	N/A	+2.70%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.34%	+1.08%	+1.26%	+3.92%	N/A	N/A	N/A	+2.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.49%	+0.45%	+0.54%	+0.53%	N/A	N/A	N/A	+0.54%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.63%	+0.50%	+0.66%	+0.72%	N/A	N/A	N/A	+0.73%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% 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	+2.48%	+1.02%	+1.60%	+3.76%	+1.80%	N/A	N/A	+1.67%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.34%	+1.08%	+1.26%	+3.92%	+1.23%	N/A	N/A	+1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.49%	+0.46%	+0.54%	+0.53%	+0.78%	N/A	N/A	+0.82%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.63%	+0.50%	+0.66%	+0.72%	+1.05%	N/A	N/A	+0.99%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทิฟตราสารหนี้	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทิฟตราสารหนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนรอล	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. ธนาคารคอยซ์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารออมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศกยกุล |
| 3. นางสาวรัมภารัจน์ | ยูธานหัส |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวฉัฐยา | เตรียมวิทยา |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFAFX-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.15 เท่า
- KFAFX-C (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.15 เท่า
- KFAFXSSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.15 เท่า
- KFAFX-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.15 เท่า