



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำปี 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

กองทุนรวม

KFMTFIRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Medium Term Fixed Income RMF

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> Zone B Floor,  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,  
Bangkok 10330 Thailand  
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777  
www.krungsriasset.com

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777  
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปี 2566

### กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญบริหารจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 25
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 35
- ผลการดำเนินงาน 36
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 37
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 4,424.73 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.2751 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46 โดดเด่นเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

**ไตรมาสที่ 4 ปี 2565** อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปี ลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.13 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปี ลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.25 ถึง -0.72 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลดลง และสภาพคล่องในตลาดจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวเปลี่ยนแปลงร้อยละ -0.09 ถึง +1.32 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนอายุตั้งแต่ 1 ปี ลงมาเป็นหลัก ตามทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

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

**ไตรมาสที่ 1 ปี 2566** อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 6 ปี ลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.55 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 มกราคม และ 29 มีนาคม 2566 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 6 ปีปรับตัวลดลงร้อยละ -0.07 ถึง -0.69 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลดลง และสภาพคล่องในตลาดจากนักลงทุนในประเทศเป็นหลัก ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.12 ถึง +0.53 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Fed Fund Rate ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวลดลงร้อยละ -0.03 ถึง -0.44

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

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

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

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

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

#### แนวโน้มการลงทุน

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

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

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

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการ ลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน จรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะ ได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของ ผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี สาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้อง สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

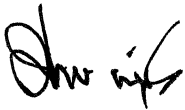
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร



- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณนาบุตร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออคิท จำกัด

กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

|  | หมายเหตุ | บาท              |                  |
|--|----------|------------------|------------------|
|  |          | 2566             | 2565             |
| สินทรัพย์  | 6        |                  |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                          | 3, 4, 5  | 4,398,498,830.53 | 3,991,411,275.43 |
| เงินฝากธนาคาร  |          | 1,240,250.55     | 10,450,369.26    |
| ลูกหนี้  |          |                  |                  |
| จากดอกเบี้ย  |          | 25,068,007.84    | 16,256,781.45    |
| จากการขายหน่วยลงทุน                                      |          | 1,619,100.03     | 6,926,895.68     |
| รวมสินทรัพย์   |          | 4,426,426,188.95 | 4,025,045,321.82 |
| หนี้สิน  | 6        |                  |                  |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                       |          | 50,805.75        | 89,454.43        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                       | 5        | 1,599,077.61     | 1,460,238.60     |
| หนี้สินอื่น  |          | 43,957.43        | 45,260.32        |
| รวมหนี้สิน   |          | 1,693,840.79     | 1,594,953.35     |
| สินทรัพย์สุทธิ   |          | 4,424,732,348.16 | 4,023,450,368.47 |
| สินทรัพย์สุทธิ:  |          |                  |                  |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                          |          | 3,099,612,282.87 | 2,859,709,756.06 |
| กำไรสะสม   |          |                  |                  |
| บัญชีปรับสมดุล   |          | 1,142,348,428.04 | 1,040,935,406.66 |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                  |          | 182,771,637.25   | 122,805,205.75   |
| สินทรัพย์สุทธิ   |          | 4,424,732,348.16 | 4,023,450,368.47 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                   |          | 14.2751          | 14.0694          |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) |          | 309,961,228.2872 | 285,970,975.6062 |

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    | เงินต้น<br>(บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                       |               |                          |               |                  |                         |                                  |
| บมจ.ทิสโก้                                    |               | 0.50                     | เมื่อทวงถาม   | 37,717.78        | 37,717.78               | -                                |
| บมจ.ยูโอบี                                    |               | 1.05                     | เมื่อทวงถาม   | 11,749,925.36    | 11,749,925.36           | 0.27                             |
| <b>เงินฝากประจำ</b>                           |               |                          |               |                  |                         |                                  |
| ธ.อาคารสงเคราะห์                              |               | 2.20                     | 1 ก.พ. 2567   | 202,000,000.00   | 202,000,000.00          | 4.59                             |
| <b>ตั๋วแลกเงิน</b>                            |               |                          |               |                  |                         |                                  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                        | CPF23005A     |                          | 5 ต.ค. 2566   | 135,000,000.00   | 134,962,156.14          | 3.07                             |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                        | CPF24213A     |                          | 13 ก.พ. 2567  | 65,000,000.00    | 64,261,343.52           | 1.46                             |
| บมจ.ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์                       | LHBANK24215A  |                          | 15 ก.พ. 2567  | 130,000,000.00   | 128,766,465.10          | 2.93                             |
| <b>พันธบัตร</b>                               |               |                          |               |                  |                         |                                  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | BOT255A       | 2.04                     | 29 พ.ค. 2568  | 434,000,000.00   | 430,029,820.08          | 9.78                             |
| กระทรวงการคลัง                                | ESGLB35DA     | 1.585                    | 17 ธ.ค. 2578  | 4,700,000.00     | 3,914,138.57            | 0.09                             |
| กระทรวงการคลัง                                | ESGLB376A     | 3.39                     | 17 มี.ย. 2580 | 53,300,000.00    | 53,266,648.06           | 1.21                             |
| กระทรวงการคลัง                                | ILB283A       | 1.25                     | 12 มี.ค. 2571 | 65,800,000.00    | 70,332,696.83           | 1.60                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB23DA        | 2.40                     | 17 ธ.ค. 2566  | 183,000,000.00   | 183,017,683.29          | 4.16                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB249A        | 0.75                     | 17 ก.ย. 2567  | 100,000,000.00   | 98,406,456.00           | 2.24                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB24DB        | 1.45                     | 17 ธ.ค. 2567  | 59,300,000.00    | 58,580,917.53           | 1.33                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB256A        | 0.95                     | 17 มี.ย. 2568 | 4,700,000.00     | 4,578,630.16            | 0.10                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB266A        | 2.35                     | 17 มี.ย. 2569 | 103,000,000.00   | 102,351,632.51          | 2.33                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB293A        | 2.40                     | 17 มี.ค. 2572 | 19,100,000.00    | 18,687,683.53           | 0.43                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB29DA        | 1.60                     | 17 ธ.ค. 2572  | 900,000.00       | 833,609.30              | 0.02                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB336A        | 3.35                     | 17 มี.ย. 2576 | 18,900,000.00    | 19,214,249.17           | 0.44                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB436A        | 3.45                     | 17 มี.ย. 2586 | 48,800,000.00    | 47,459,412.76           | 1.08                             |
| <b>หุ้นกู้</b>                                |               |                          |               |                  |                         |                                  |
| บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)              | AEON24NA      | 2.57                     | 15 พ.ย. 2567  | 10,000,000.00    | 9,921,937.50            | 0.23                             |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                           | AP241A        | 2.35                     | 23 ม.ค. 2567  | 87,400,000.00    | 87,267,867.81           | 1.98                             |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                           | AP247A        | 2.77                     | 21 ก.ค. 2567  | 14,000,000.00    | 13,983,682.58           | 0.32                             |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                           | AP261A        | 3.51                     | 21 ม.ค. 2569  | 10,000,000.00    | 10,039,419.50           | 0.23                             |
| บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง                     | ASK259A       |                          | 19 ก.ย. 2568  | 220,000,000.00   | 205,872,497.60          | 4.68                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM247A       | 2.90                     | 18 ก.ค. 2567  | 77,000,000.00    | 76,862,494.94           | 1.75                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM264A       | 3.05                     | 9 เม.ย. 2569  | 15,000,000.00    | 14,726,666.10           | 0.33                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM265A       | 3.24                     | 17 พ.ค. 2569  | 80,000,000.00    | 78,822,009.60           | 1.79                             |

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์   | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    | เงินต้น<br>(บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|
| บมจ.บ้านปู  | BANPU251A     | 1.76                     | 27 ม.ค. 2568  | 4,900,000.00     | 4,802,912.58            | 0.11                             |
| บมจ.บ้านปู  | BANPU274A     | 4.17                     | 21 เม.ย. 2570 | 7,500,000.00     | 7,590,509.93            | 0.17                             |
| บมจ.บ้านปู  | BANPU295A     | 4.00                     | 22 พ.ค. 2572  | 25,000,000.00    | 24,933,737.50           | 0.57                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  | BEM249A       | 3.10                     | 7 ก.ย. 2567   | 10,000,000.00    | 10,004,890.70           | 0.23                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  | BEM286A       | 3.61                     | 24 มิ.ย. 2571 | 20,000,000.00    | 19,653,831.20           | 0.45                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  | BEM295A       | 3.84                     | 9 พ.ค. 2572   | 10,000,000.00    | 9,880,684.60            | 0.22                             |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์   | BJC249A       | 2.65                     | 7 ก.ย. 2567   | 12,000,000.00    | 11,976,206.88           | 0.27                             |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์   | CKP23NA       | 2.62                     | 25 พ.ย. 2566  | 30,000,000.00    | 30,012,134.10           | 0.68                             |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์   | CKP245A       | 1.74                     | 28 พ.ค. 2567  | 29,800,000.00    | 29,585,747.54           | 0.67                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์  | CPALL23OA     | 5.35                     | 31 ต.ค. 2566  | 5,000,000.00     | 5,011,779.25            | 0.11                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์  | CPALL246A     | 1.76                     | 16 มิ.ย. 2567 | 6,700,000.00     | 6,653,794.05            | 0.15                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์  | CPALL271A     | 3.95                     | 18 ม.ค. 2570  | 10,000,000.00    | 10,159,543.00           | 0.23                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์  | CPALL27NA     | 3.50                     | 15 พ.ย. 2570  | 75,000,000.00    | 74,905,244.25           | 1.70                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์  | CPALL316A     | 3.90                     | 16 มิ.ย. 2574 | 10,000,000.00    | 9,768,993.60            | 0.22                             |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา  | CPAXT269A     | 3.20                     | 13 ก.ย. 2569  | 45,000,000.00    | 44,928,772.65           | 1.02                             |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  | CPF261A       | 2.99                     | 22 ม.ค. 2569  | 16,500,000.00    | 16,302,638.39           | 0.37                             |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)   | CPFTH252A     | 3.15                     | 20 ก.พ. 2568  | 3,000,000.00     | 2,997,239.55            | 0.07                             |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา   | CPN297A       | 3.00                     | 18 ก.ค. 2572  | 15,000,000.00    | 14,382,544.50           | 0.33                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์<br>CPN รีเทล โกรท  | CPNREIT272B   | 2.89                     | 3 ก.พ. 2570   | 75,000,000.00    | 72,987,217.50           | 1.66                             |
| บจ.ดีแทค ไตรเน็ต  | DTN257A       | 3.98                     | 29 ก.ค. 2568  | 45,000,000.00    | 45,308,340.90           | 1.03                             |
| บมจ.อีซี บาย  | EB241A        | 1.79                     | 24 ม.ค. 2567  | 10,000,000.00    | 9,965,953.90            | 0.23                             |
| บมจ.อีซี บาย  | EB246A        | 3.37                     | 7 มิ.ย. 2567  | 16,000,000.00    | 16,036,682.88           | 0.36                             |
| บจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)  | FPHT24DA      | 2.94                     | 21 ธ.ค. 2567  | 5,000,000.00     | 4,971,473.10            | 0.11                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์<br>เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT268A    | 3.14                     | 8 ต.ค. 2569   | 9,000,000.00     | 8,780,095.80            | 0.20                             |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี  | GPSC29NA      | 2.86                     | 8 พ.ย. 2572   | 8,000,000.00     | 7,725,442.00            | 0.18                             |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์  | GULF283A      | 3.20                     | 30 มี.ค. 2571 | 55,000,000.00    | 53,539,396.90           | 1.22                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า<br>อสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวนเจอร์   | GVREIT274A    | 3.63                     | 30 เม.ย. 2570 | 2,500,000.00     | 2,440,933.33            | 0.06                             |
| บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์  | HMPRO23OB     | 1.85                     | 12 ต.ค. 2566  | 96,000,000.00    | 95,989,270.08           | 2.18                             |
| บมจ.ไออาร์พีซี  | IRPC245A      | 1.77                     | 20 พ.ค. 2567  | 15,300,000.00    | 15,191,079.30           | 0.35                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์                               | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    | เงินต้น<br>(บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|
| บมจ.บัตรกรุงไทย   | KTC26NA       | 4.00                     | 27 พ.ย. 2569  | 46,800,000.00    | 47,712,559.75           | 1.08                             |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์   | LH244A        | 1.50                     | 26 เม.ย. 2567 | 29,600,000.00    | 29,373,797.69           | 0.67                             |
| บจ.เอก-ชัย คีساتริบิวชั่น ซิสเทม  | LOTUSS244A    | 2.81                     | 20 เม.ย. 2567 | 117,000,000.00   | 116,958,542.22          | 2.66                             |
| บจ.เอก-ชัย คีساتริบิวชั่น ซิสเทม  | LOTUSS264A    | 3.20                     | 20 เม.ย. 2569 | 59,000,000.00    | 58,127,678.51           | 1.32                             |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   | MINT249A      | 3.16                     | 27 ก.ย. 2567  | 3,000,000.00     | 3,005,456.07            | 0.07                             |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   | MINT293A      | 4.42                     | 29 มี.ค. 2572 | 10,000,000.00    | 10,172,726.30           | 0.23                             |
| บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง   | PSH245A       | 1.73                     | 27 พ.ค. 2567  | 20,400,000.00    | 20,194,820.47           | 0.46                             |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   | PTTGC269A     | 2.43                     | 5 ก.ย. 2569   | 29,000,000.00    | 28,262,515.50           | 0.64                             |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์   | QH243A        | 2.50                     | 3 มี.ค. 2567  | 45,000,000.00    | 44,882,576.10           | 1.02                             |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์   | QH246A        | 1.76                     | 8 มิ.ย. 2567  | 81,100,000.00    | 80,302,188.48           | 1.83                             |
| บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง   | SCCC244A      | 2.46                     | 29 เม.ย. 2567 | 5,000,000.00     | 4,987,564.80            | 0.11                             |
| บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง   | SCCC295A      | 4.26                     | 9 พ.ค. 2572   | 60,000,000.00    | 61,280,970.00           | 1.39                             |
| บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์   | SCGC259A      | 2.77                     | 8 ก.ย. 2568   | 230,000,000.00   | 228,010,389.60          | 5.18                             |
| บมจ.สุภาลัย   | SPALI258A     |                          | 15 ส.ค. 2568  | 88,000,000.00    | 82,959,676.80           | 1.89                             |
| บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี   | STA253A       | 2.08                     | 31 มี.ค. 2568 | 14,100,000.00    | 13,862,131.17           | 0.32                             |
| บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี   | STA25DA       | 2.39                     | 3 ธ.ค. 2568   | 19,800,000.00    | 19,327,696.54           | 0.44                             |
| บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง  | THANI246A     | 2.00                     | 2 มิ.ย. 2567  | 123,300,000.00   | 122,322,545.42          | 2.78                             |
| บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง  | THANI257A     | 2.35                     | 15 ก.ค. 2568  | 15,000,000.00    | 14,675,623.95           | 0.33                             |
| บมจ.เงินดีคล้อ  | TIDLOR258B    | 3.30                     | 18 ส.ค. 2568  | 210,000,000.00   | 210,206,847.90          | 4.78                             |
| บจ.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)  | TLT25OA       | 2.91                     | 25 ต.ค. 2568  | 54,000,000.00    | 53,801,470.08           | 1.22                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า<br>อสังหาริมทรัพย์ไทคอน | TREIT244A     | 4.18                     | 5 เม.ย. 2567  | 25,000,000.00    | 25,135,252.50           | 0.57                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า<br>อสังหาริมทรัพย์ไทคอน | TREIT256A     | 3.65                     | 28 มิ.ย. 2568 | 30,000,000.00    | 30,001,823.70           | 0.68                             |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  | TRUE251C      | 3.28                     | 8 ม.ค. 2568   | 220,000,000.00   | 219,932,966.00          | 5.00                             |
| บมจ.ไทยยูเนียน กฐิป   | TU271A        | 3.94                     | 19 ม.ค. 2570  | 10,000,000.00    | 10,143,679.10           | 0.23                             |
| บมจ.ไทยยูเนียน กฐิป   | TU287A        | 2.47                     | 20 ก.ค. 2571  | 70,000,000.00    | 66,422,480.60           | 1.51                             |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,438,489,713.92 บาท)</b>                          |               |                          |               |                  | <b>4,398,498,830.53</b> | <b>100.00</b>                    |

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    | เงินต้น<br>(บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                       |               |                          |               |                  |                         |                                  |
| บมจ.ร.ทิสโก้                                  |               | 0.15                     | เมื่อทวงถาม   | 5,294.22         | 5,294.22                | -                                |
| บมจ.ร.ยูโอบี                                  |               | 0.25                     | เมื่อทวงถาม   | 45,218,724.49    | 45,218,724.49           | 1.13                             |
| <b>เงินฝากประจำ</b>                           |               |                          |               |                  |                         |                                  |
| ธ.อาคารสงเคราะห์                              |               | 0.75                     | 24 มี.ค. 2566 | 95,000,000.00    | 95,000,000.00           | 2.38                             |
| <b>พันธบัตร</b>                               |               |                          |               |                  |                         |                                  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | BOT22NA       | 0.56                     | 23 พ.ย. 2565  | 45,000,000.00    | 44,971,543.80           | 1.13                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | BOT23NA       | 0.66                     | 22 พ.ย. 2566  | 86,200,000.00    | 85,322,341.77           | 2.14                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB22D08A      |                          | 8 ธ.ค. 2565   | 3,300,000.00     | 3,296,019.08            | 0.08                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB22D08B      |                          | 8 ธ.ค. 2565   | 181,000,000.00   | 180,804,632.22          | 4.53                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB22D15A      |                          | 15 ธ.ค. 2565  | 200,000,000.00   | 199,714,790.00          | 5.00                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB22D22A      |                          | 22 ธ.ค. 2565  | 140,000,000.00   | 139,766,074.00          | 3.50                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB22N03A      |                          | 3 พ.ย. 2565   | 1,600,000.00     | 1,598,988.03            | 0.04                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB22N17A      |                          | 17 พ.ย. 2565  | 200,000,000.00   | 199,828,160.00          | 5.01                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB22O06B      |                          | 6 ต.ค. 2565   | 175,000,000.00   | 174,987,055.25          | 4.38                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB22O17A      |                          | 17 ต.ค. 2565  | 110,000,000.00   | 109,973,967.40          | 2.76                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB23105A      |                          | 5 ม.ค. 2566   | 21,500,000.00    | 21,447,257.28           | 0.54                             |
| กระทรวงการคลัง                                | ESGLB376A     | 3.39                     | 17 มี.ย. 2580 | 22,000,000.00    | 21,135,483.16           | 0.53                             |
| กระทรวงการคลัง                                | ILB283A       | 1.25                     | 12 มี.ค. 2571 | 500,000.00       | 556,061.32              | 0.01                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB22DA        | 2.00                     | 17 ธ.ค. 2565  | 24,600,000.00    | 24,657,657.48           | 0.62                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB236A        | 3.625                    | 16 มี.ย. 2566 | 40,000,000.00    | 40,665,228.40           | 1.02                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB23DA        | 2.40                     | 17 ธ.ค. 2566  | 34,200,000.00    | 34,500,632.02           | 0.86                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB249A        | 0.75                     | 17 ก.ย. 2567  | 168,000,000.00   | 164,404,752.96          | 4.12                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB24DB        | 1.45                     | 17 ธ.ค. 2567  | 4,400,000.00     | 4,349,669.68            | 0.11                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB256A        | 0.95                     | 17 มี.ย. 2568 | 1,200,000.00     | 1,163,795.16            | 0.03                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB25DA        | 3.85                     | 12 ธ.ค. 2568  | 77,000,000.00    | 80,774,166.55           | 2.02                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB26DA        | 2.125                    | 17 ธ.ค. 2569  | 4,000,000.00     | 3,947,791.36            | 0.10                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB28DA        | 2.875                    | 17 ธ.ค. 2571  | 3,500,000.00     | 3,508,689.14            | 0.09                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB29DA        | 1.60                     | 17 ธ.ค. 2572  | 74,600,000.00    | 68,144,259.23           | 1.71                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB716A        | 2.50                     | 17 มี.ย. 2614 | 2,000,000.00     | 1,129,392.06            | 0.03                             |

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ผู้ลงทุน                           | ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           | วันครบอายุ    | เงินต้น<br>(บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|------------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                    |   |               | ดอกเบี้ย<br>(%) |               |                  |                         |                                  |
| บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)   | AEON24NA                                      |               | 2.57            | 15 พ.ย. 2567  | 10,000,000.00    | 9,946,184.80            | 0.25                             |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์)                | AP235A  |               | 3.17            | 17 พ.ค. 2566  | 9,000,000.00     | 9,083,170.35            | 0.23                             |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์)                | AP238A  |               | 2.42            | 19 ส.ค. 2566  | 15,000,000.00    | 15,069,403.50           | 0.38                             |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์)                | AP241A  |               | 2.35            | 23 ม.ค. 2567  | 87,400,000.00    | 87,566,350.17           | 2.19                             |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์)                | AP247A  |               | 2.77            | 21 ก.ค. 2567  | 14,000,000.00    | 14,062,595.82           | 0.35                             |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์)                | AP261A  |               | 3.51            | 21 ม.ค. 2569  | 10,000,000.00    | 9,996,913.50            | 0.25                             |
| บจ.แคววนซ์ ไลฟ์เรส เน็ทเวอร์ค      | AWN235A                                       |               | 2.51            | 11 พ.ค. 2566  | 10,000,000.00    | 10,058,091.50           | 0.25                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | BAM234A                                       |               | 1.85            | 9 เม.ย. 2566  | 7,400,000.00     | 7,422,482.46            | 0.19                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | BAM247A                                       |               | 2.90            | 18 ก.ค. 2567  | 77,000,000.00    | 77,162,127.35           | 1.93                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | BAM264A                                       |               | 3.05            | 9 เม.ย. 2569  | 15,000,000.00    | 14,643,312.00           | 0.37                             |
| บมจ.บ้านปู                         | BANPU274A                                     |               | 4.17            | 21 เม.ย. 2570 | 7,500,000.00     | 7,684,681.13            | 0.19                             |
| บมจ.บ้านปู                         | BANPU295A                                     |               | 4.00            | 22 พ.ค. 2572  | 25,000,000.00    | 24,890,093.00           | 0.62                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ       | BEM234A                                       |               | 2.46            | 5 เม.ย. 2566  | 15,000,000.00    | 15,052,153.95           | 0.38                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ       | BEM249A                                       |               | 3.10            | 7 ก.ย. 2567   | 10,000,000.00    | 10,064,693.20           | 0.25                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ       | BEM286A                                       |               | 3.61            | 24 มิ.ย. 2571 | 20,000,000.00    | 19,702,007.80           | 0.49                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ       | BEM295A                                       |               | 3.84            | 9 พ.ค. 2572   | 10,000,000.00    | 9,853,896.60            | 0.25                             |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์              | BJC249A                                       |               | 2.65            | 7 ก.ย. 2567   | 12,000,000.00    | 11,970,717.48           | 0.30                             |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์                  | CKP22NA                                       |               | 2.31            | 25 พ.ย. 2565  | 22,000,000.00    | 22,036,455.98           | 0.55                             |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์                  | CKP23NA                                       |               | 2.62            | 25 พ.ย. 2566  | 30,000,000.00    | 30,261,802.20           | 0.76                             |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์                  | CKP245A                                       |               | 1.74            | 28 พ.ค. 2567  | 29,800,000.00    | 29,477,475.20           | 0.74                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | CPALL23OA                                     |               | 5.35            | 31 ต.ค. 2566  | 5,000,000.00     | 5,180,806.95            | 0.13                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | CPALL246A                                     |               | 1.76            | 16 มิ.ย. 2567 | 6,700,000.00     | 6,611,403.29            | 0.17                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | CPALL271A                                     |               | 3.95            | 18 ม.ค. 2570  | 10,000,000.00    | 10,112,068.30           | 0.25                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | CPALL27NA                                     |               | 3.50            | 15 พ.ย. 2570  | 75,000,000.00    | 73,257,857.25           | 1.84                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | CPALL316A                                     |               | 3.90            | 16 มิ.ย. 2574 | 10,000,000.00    | 9,584,513.50            | 0.24                             |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร             | CPF261A                                       |               | 2.99            | 22 ม.ค. 2569  | 16,500,000.00    | 16,240,074.35           | 0.41                             |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                  | CPN297A                                       |               | 3.00            | 18 ก.ค. 2572  | 15,000,000.00    | 14,240,784.45           | 0.36                             |
| บจ.ดีแทค ไตรเน็ต                   | DTN257A                                       |               | 3.98            | 29 ก.ค. 2568  | 45,000,000.00    | 45,610,826.40           | 1.14                             |
| บจ.ดีแทค ไตรเน็ต                   | DTN267B                                       |               | 3.13            | 5 ก.ค. 2569   | 25,000,000.00    | 24,451,234.75           | 0.61                             |
| บจ.ดีแทค ไตรเน็ต                   | DTN309A                                       |               | 3.50            | 24 ก.ย. 2573  | 7,500,000.00     | 6,974,788.05            | 0.17                             |
| บมจ.อีซี บาย                       | EB241A  |               | 1.79            | 24 ม.ค. 2567  | 10,000,000.00    | 9,951,158.10            | 0.25                             |

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์   | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    | เงินต้น<br>(บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|
| บมจ.อีซี บาย  | EB246A        | 3.37                     | 7 มี.ย. 2567  | 16,000,000.00    | 16,195,376.48           | 0.41                             |
| บจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)  | FPHT233A      | 2.55                     | 7 มี.ค. 2566  | 26,000,000.00    | 26,081,797.82           | 0.65                             |
| บจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)  | FPHT24DA      | 2.94                     | 21 ธ.ค. 2567  | 3,000,000.00     | 2,994,894.09            | 0.07                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์<br>เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT238A    | 2.63                     | 8 ส.ค. 2566   | 7,000,000.00     | 7,043,954.26            | 0.18                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์<br>เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT268A    | 3.14                     | 8 ส.ค. 2569   | 9,000,000.00     | 8,739,105.12            | 0.22                             |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี  | GPSC29NA      | 2.86                     | 8 พ.ย. 2572   | 8,000,000.00     | 7,560,947.92            | 0.19                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า<br>อสังหาริมทรัพย์โกลเด็นเวนเจอร์   | GVREIT274A    | 3.63                     | 30 เม.ย. 2570 | 2,500,000.00     | 2,437,205.58            | 0.06                             |
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  | HMPRO23OB     | 1.85                     | 12 ต.ค. 2566  | 96,000,000.00    | 96,167,450.88           | 2.41                             |
| บจ.ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)   | ICBCTL22D16A  |                          | 16 ธ.ค. 2565  | 190,000,000.00   | 189,581,004.40          | 4.75                             |
| บจ.ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)   | ICBCTL23OA    | 1.85                     | 26 ต.ค. 2566  | 108,000,000.00   | 107,921,707.56          | 2.70                             |
| บมจ.ไออาร์พีซี  | IRPC239A      | 3.00                     | 11 ก.ย. 2566  | 5,000,000.00     | 5,057,692.80            | 0.13                             |
| บมจ.ไออาร์พีซี  | IRPC245A      | 1.77                     | 20 พ.ค. 2567  | 15,300,000.00    | 15,111,081.72           | 0.38                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย   | KTC26NA       | 4.00                     | 27 พ.ย. 2569  | 46,800,000.00    | 47,755,337.76           | 1.20                             |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์   | LH244A        | 1.50                     | 26 เม.ย. 2567 | 29,600,000.00    | 29,180,974.41           | 0.73                             |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   | MINT249A      | 2.91                     | 27 ก.ย. 2567  | 3,000,000.00     | 2,917,452.27            | 0.07                             |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   | MINT293A      | 4.17                     | 29 มี.ค. 2572 | 10,000,000.00    | 9,141,063.90            | 0.23                             |
| บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง   | PSH245A       | 1.73                     | 27 พ.ค. 2567  | 20,400,000.00    | 20,089,916.94           | 0.50                             |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   | PTTGC269A     | 2.43                     | 5 ก.ย. 2569   | 29,000,000.00    | 28,201,889.55           | 0.71                             |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์   | QH243A        | 2.50                     | 3 มี.ค. 2567  | 45,000,000.00    | 44,854,309.35           | 1.12                             |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์   | QH246A        | 1.76                     | 8 มี.ย. 2567  | 81,100,000.00    | 79,532,912.81           | 1.99                             |
| บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง   | SCCC244A      | 2.46                     | 29 เม.ย. 2567 | 5,000,000.00     | 5,006,903.40            | 0.13                             |
| บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง   | SCCC295A      | 4.26                     | 9 พ.ค. 2572   | 60,000,000.00    | 61,303,138.20           | 1.54                             |
| บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์   | SCGC259A      | 2.77                     | 8 ก.ย. 2568   | 277,000,000.00   | 276,227,505.17          | 6.92                             |
| บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์   | SCGC329A      | 4.00                     | 8 ก.ย. 2575   | 13,000,000.00    | 12,865,129.29           | 0.32                             |
| บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี   | STA234A       | 2.15                     | 1 เม.ย. 2566  | 14,100,000.00    | 14,143,673.48           | 0.35                             |
| บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี   | STA253A       | 2.08                     | 31 มี.ค. 2568 | 14,100,000.00    | 13,793,855.87           | 0.35                             |
| บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี   | STA25DA       | 2.39                     | 3 ธ.ค. 2568   | 19,800,000.00    | 19,184,211.09           | 0.48                             |
| บมจ.ทุนชนชาติ   | TCAP22NA      | 4.60                     | 21 พ.ย. 2565  | 1,000,000.00     | 1,004,165.76            | 0.03                             |
| บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง  | THANI246A     | 2.00                     | 2 มี.ย. 2567  | 127,500,000.00   | 126,746,120.55          | 3.18                             |
| บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง  | THANI257A     | 2.35                     | 15 ก.ค. 2568  | 20,000,000.00    | 19,618,384.40           | 0.49                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์   | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    | เงินต้น<br>(บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|
| บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)   | TLT232A       | 1.34                     | 27 ก.พ. 2566  | 6,000,000.00     | 6,000,417.66            | 0.15                             |
| บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)   | TLT243A       | 1.11                     | 26 มี.ค. 2567 | 130,000,000.00   | 127,953,099.30          | 3.21                             |
| บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)   | TLT248A       | 0.94                     | 26 ส.ค. 2567  | 20,000,000.00    | 19,424,965.40           | 0.49                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์<br>เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | TREIT244A     | 4.18                     | 5 เม.ย. 2567  | 25,000,000.00    | 25,662,738.50           | 0.64                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์<br>เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | TREIT256A     | 3.65                     | 28 มิ.ย. 2568 | 30,000,000.00    | 30,131,054.70           | 0.74                             |
| บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  | TU271A        | 3.94                     | 19 ม.ค. 2570  | 10,000,000.00    | 10,265,176.60           | 0.26                             |
| บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  | TU287A        | 2.47                     | 20 ก.ค. 2571  | 70,000,000.00    | 66,422,111.00           | 1.66                             |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,033,403,886.38 บาท)</b>  |               |                          |               |                  | <b>3,991,411,275.43</b> | <b>100.00</b>                    |

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

|   | หมายเหตุ | บาท            |                 |
|---|----------|----------------|-----------------|
|   |          | 2566           | 2565            |
| รายได้  | 3        |                |                 |
| รายได้ดอกเบี้ย  |          | 83,078,259.34  | 58,279,836.32   |
| รวมรายได้   |          | 83,078,259.34  | 58,279,836.32   |
| ค่าใช้จ่าย  | 3        |                |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ   | 5        | 13,691,657.19  | 12,090,135.35   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                   |          | 1,072,513.06   | 947,060.66      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  | 5        | 3,194,720.02   | 2,821,031.56    |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   |          | 71,200.00      | 66,200.00       |
| รวมค่าใช้จ่าย   |          | 18,030,090.27  | 15,924,427.57   |
| รายได้สุทธิ   |          | 65,048,169.07  | 42,355,408.75   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                             | 3        |                |                 |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                        |          | (7,083,465.13) | (8,545,462.78)  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน        |          | 2,001,727.56   | (60,224,605.29) |
| รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น |          | (5,081,737.57) | (68,770,068.07) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน               |          | 59,966,431.50  | (26,414,659.32) |

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

|   | บาท              |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | 2566             | 2565             |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก               |                  |                  |
| การดำเนินงาน  | 59,966,431.50    | (26,414,659.32)  |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 1,013,109,316.56 | 1,015,548,442.19 |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี      | (671,793,768.37) | (452,124,702.05) |
| การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี                  | 401,281,979.69   | 537,009,080.82   |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี                                 | 4,023,450,368.47 | 3,486,441,287.65 |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี                                | 4,424,732,348.16 | 4,023,450,368.47 |

|  | หน่วย             |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 2566              | 2565              |
| การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน         |                   |                   |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                   |                   |                   |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                    | 285,970,975.6062  | 246,119,127.4607  |
| บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี        | 71,147,860.2746   | 71,873,765.8395   |
| หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (47,157,607.5936) | (32,021,917.6940) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี                   | 309,961,228.2872  | 285,970,975.6062  |

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2545 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝากทั้งตราสารแห่งหนึ่งและหรือเงินฝากระยะสั้นเพื่อสภาพคล่อง และตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝากระยะยาวเพื่อการลงทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

#### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่นับแตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

|               | บาท               |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
|               | 2566              | 2565             |
| ซื้อเงินลงทุน | 14,835,130,934.11 | 6,602,399,131.16 |
| ขายเงินลงทุน  | 14,436,510,926.35 | 5,999,961,507.89 |

#### 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

|  | บาท            |                | นโยบายการกำหนดราคา          |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|
|  | 2566           | 2565           |                             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |                |                |                             |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                      | 13,691,657.19  | 12,090,135.35  | ตามเกณฑ์ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                     | 3,194,720.02   | 2,821,031.56   | ตามเกณฑ์ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)          |                |                |                             |
| - ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์                   |                |                |                             |
| ซื้อเงินลงทุน                              | 639,315,546.74 | 350,121,680.98 | ราคาตลาด                    |
| ขายเงินลงทุน                               | 25,698,440.18  | 184,305,657.05 | ราคาตลาด                    |

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|  | บาท          |              |
|--|--------------|--------------|
|  | 2566         | 2565         |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |              |              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย               | 1,162,713.71 | 1,060,676.35 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย              | 271,299.87   | 247,491.15   |

## 6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

|                  | บาท                      |                  |            |                  |
|------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|
|                  | ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 |                  |            |                  |
|                  | ระดับที่ 1               | ระดับที่ 2       | ระดับที่ 3 | รวม              |
| <u>สินทรัพย์</u> |                          |                  |            |                  |
| ตราสารหนี้       | -                        | 4,398,498,830.53 | -          | 4,398,498,830.53 |
|                  |                          |                  |            |                  |
|                  | บาท                      |                  |            |                  |
|                  | ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 |                  |            |                  |
|                  | ระดับที่ 1               | ระดับที่ 2       | ระดับที่ 3 | รวม              |
| <u>สินทรัพย์</u> |                          |                  |            |                  |
| ตราสารหนี้       | -                        | 3,991,411,275.43 | -          | 3,991,411,275.43 |

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|                                 | บาท   |                          |                        |                  |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|
|                                 | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 |                          |                        |                  |
|                                 | มีอัตราดอกเบี้ย   |                          |                        |                  |
|                                 | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                      | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม              |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>      |   |                          |                        |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 82,120,339.97   | 3,699,556,351.40         | 616,822,139.16         | 4,398,498,830.53 |
| เงินฝากธนาคาร                   | 1,240,250.55  | -                        | -                      | 1,240,250.55     |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย              | -   | -                        | 25,068,007.84          | 25,068,007.84    |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน      | -   | -                        | 1,619,100.03           | 1,619,100.03     |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>        |   |                          |                        |                  |
| <u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u> |   |                          |                        |                  |
| หน่วยลงทุน                      | -   | -                        | 50,805.75              | 50,805.75        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | -   | -                        | 1,599,077.61           | 1,599,077.61     |
| หนี้สินอื่น                     | -   | -                        | 43,957.43              | 43,957.43        |

|                                 | บาท   |                          |                        |                  |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|
|                                 | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 |                          |                        |                  |
|                                 | มีอัตราดอกเบี้ย   |                          |                        |                  |
|                                 | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                      | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม              |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>      |   |                          |                        |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 45,780,080.03   | 2,724,633,247.74         | 1,220,997,947.66       | 3,991,411,275.43 |
| เงินฝากธนาคาร                   | 10,450,369.26   | -                        | -                      | 10,450,369.26    |

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

|                            | มีอัตราดอกเบี้ย            |                          |                        | รวม           |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
|                            | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย |               |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u> |                            |                          |                        |               |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย         | -                          | -                        | 16,256,781.45          | 16,256,781.45 |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | -                          | -                        | 6,926,895.68           | 6,926,895.68  |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>   |                            |                          |                        |               |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน   |                            |                          |                        |               |
| หน่วยลงทุน                 | -                          | -                        | 89,454.43              | 89,454.43     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         | -                          | -                        | 1,460,238.60           | 1,460,238.60  |
| หนี้สินอื่น                | -                          | -                        | 45,260.32              | 45,260.32     |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566



# กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

|  | มูลค่าตามราคาตลาด       | % NAV         |
|--|-------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> | <b>4,424,807,088.92</b> | <b>100.00</b> |
| <b>พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง</b>   |                         |               |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี               | 282,728,390.67          | 6.39          |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี                   | 166,476,796.94          | 3.76          |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                | 214,997,662.05          | 4.86          |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>     |                         |               |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี                   | 433,061,874.28          | 9.79          |
| <b>หุ้นกู้</b>                         |                         |               |
| <b>TRIS</b>                            |                         |               |
| Rate AAA                               | 53,960,762.52           | 1.22          |
| Rate AA+                               | 7,816,962.00            | 0.18          |
| Rate AA                                | 14,475,010.20           | 0.33          |
| Rate AA-                               | 223,524,839.96          | 5.05          |
| Rate A+                                | 814,503,583.74          | 18.41         |
| Rate A                                 | 589,315,668.27          | 13.32         |
| Rate A-                                | 498,379,028.12          | 11.26         |
| <b>FITCH_TH-LONG</b>                   |                         |               |
| Rate AA                                | 54,520,550.76           | 1.23          |
| Rate A+                                | 228,411,850.00          | 5.16          |
| Rate A                                 | 273,208,662.70          | 6.17          |
| Rate A-                                | 25,310,308.62           | 0.57          |
| <b>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>    |                         |               |
| <b>TRIS</b>                            |                         |               |
| Rate A+                                | 199,223,499.66          | 4.50          |
| Rate A                                 | 128,766,465.10          | 2.91          |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                   |                         |               |
| <b>TRIS</b>                            |                         |               |

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

|                             | มูลค่าตามราคาตลาด       | % NAV         |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Rate AAA                    | 202,974,027.40          | 4.59          |
| Rate A                      | 40,015.29               | 0.00          |
| FITCH-LONG                  |                         |               |
| Rate BBB                    | 1,242,672.92            | 0.03          |
| FITCH_TH-LONG               |                         |               |
| Rate AAA                    | 11,868,457.72           | 0.27          |
| อื่นๆ                       | <b>(74,740.76)</b>      | <b>0.00</b>   |
| ลูกหนี้                     | 1,619,100.03            | 0.04          |
| เจ้าหนี้                    | (97,547.97)             | 0.00          |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | (1,596,292.82)          | (0.04)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b> | <b>4,424,732,348.16</b> | <b>100.00</b> |

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

| กลุ่มของตราสาร   | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|--|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   | 1,097,264,723.94  | 24.80 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก<br>ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน         | 331,740,492.50    | 7.50  |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง<br>ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                   | 2,982,650,726.55  | 67.41 |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade<br>หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00              | 0.00  |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

| ประเภท             | ผู้ออก              | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง | วันครบกำหนด      | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว  | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ |                     |                              |                  |                       |                |                   |
| 1 พันธบัตร         | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 ธันวาคม 2566  |                       | 183,000,000.00 | 184,293,167.67    |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 กันยายน 2567  |                       | 100,000,000.00 | 98,435,223.00     |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 ธันวาคม 2567  |                       | 59,300,000.00  | 58,830,627.46     |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2568 |                       | 4,700,000.00   | 4,591,596.99      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2569 |                       | 103,000,000.00 | 103,054,572.49    |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 12 มีนาคม 2571   |                       | 65,800,000.00  | 70,380,977.58     |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มีนาคม 2572   |                       | 19,100,000.00  | 18,705,266.04     |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 ธันวาคม 2572  |                       | 900,000.00     | 837,791.22        |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2576 |                       | 18,900,000.00  | 19,398,122.92     |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 ธันวาคม 2578  |                       | 4,700,000.00   | 3,935,772.72      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2580 |                       | 53,300,000.00  | 53,791,382.83     |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2586 |                       | 48,800,000.00  | 47,948,348.74     |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง               | 29 พฤษภาคม 2568  |                       | 434,000,000.00 | 433,061,874.28    |

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

| ประเภท       | ผู้ออก  | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์กหลัง             | วันครบกำหนด        | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------|---|---|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 2 ตัวแลกเงิน | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                    | 5 ตุลาคม 2566      | A+                    | 135,000,000.00 | 134,962,156.14    |
|              | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                    | 13 กุมภาพันธ์ 2567 | A+                    | 65,000,000.00  | 64,261,343.52     |
|              | บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                                     | บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์               | 15 กุมภาพันธ์ 2567 | A                     | 130,000,000.00 | 128,766,465.10    |
| 3 หุ้นกู้    | บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)                                 | บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) | 25 ตุลาคม 2568     | AAA                   | 54,000,000.00  | 53,960,762.52     |
|              | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี                                  |   | 8 พฤศจิกายน 2572   | AA+                   | 8,000,000.00   | 7,816,962.00      |
|              | บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา   |   | 18 กรกฎาคม 2572    | AA                    | 15,000,000.00  | 14,475,010.20     |
|              | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล                                       |   | 5 กันยายน 2569     | AA                    | 29,000,000.00  | 28,312,713.34     |
|              | บมจ.อีซี บาย  |   | 24 มกราคม 2567     | AA                    | 10,000,000.00  | 9,999,792.30      |
|              | บมจ.อีซี บาย  |   | 7 มิถุนายน 2567    | AA                    | 16,000,000.00  | 16,208,045.12     |
|              | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท |   | 3 กุมภาพันธ์ 2570  | AA-                   | 75,000,000.00  | 73,337,580.75     |
|              | บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์                           |   | 21 ธันวาคม 2567    | AA-                   | 5,000,000.00   | 5,012,552.55      |
|              | บมจ.บัตรกรุงไทย   |   | 27 พฤศจิกายน 2569  | AA-                   | 46,800,000.00  | 48,348,526.82     |
|              | บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                                      |   | 12 ตุลาคม 2566     | AA-                   | 96,000,000.00  | 96,826,179.84     |
|              | บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น                      |   | 29 กรกฎาคม 2568    | A+                    | 45,000,000.00  | 45,622,379.25     |
|              | บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม                                 |   | 20 เมษายน 2567     | A+                    | 117,000,000.00 | 118,435,754.97    |

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

| ประเภท | ผู้ออก                          | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์กหลัง | วันครบกำหนด        | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|        | บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม |                               | 20 เมษายน 2569     | A+                    | 59,000,000.00  | 58,975,985.23     |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                 |                               | 31 ตุลาคม 2566     | A+                    | 5,000,000.00   | 5,124,642.25      |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                 |                               | 16 มิถุนายน 2567   | A+                    | 6,700,000.00   | 6,688,362.37      |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                 |                               | 18 มกราคม 2570     | A+                    | 10,000,000.00  | 10,240,707.40     |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                 |                               | 15 พฤศจิกายน 2570  | A+                    | 75,000,000.00  | 75,904,902.00     |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                 |                               | 16 มิถุนายน 2574   | A+                    | 10,000,000.00  | 9,883,322.40      |
|        | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร          |                               | 22 มกราคม 2569     | A+                    | 16,500,000.00  | 16,398,605.03     |
|        | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา              |                               | 13 กันยายน 2569    | A+                    | 45,000,000.00  | 44,999,786.25     |
|        | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)         |                               | 20 กุมภาพันธ์ 2568 | A+                    | 3,000,000.00   | 3,008,113.53      |
|        | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น            |                               | 8 มกราคม 2568      | A+                    | 220,000,000.00 | 220,387,673.00    |
|        | บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรู๊ป           |                               | 19 มกราคม 2570     | A+                    | 10,000,000.00  | 10,223,558.60     |
|        | บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรู๊ป           |                               | 20 กรกฎาคม 2571    | A+                    | 70,000,000.00  | 66,768,280.60     |
|        | บมจ.บ้านปู                      |                               | 27 มกราคม 2568     | A+                    | 4,900,000.00   | 4,818,506.68      |
|        | บมจ.บ้านปู                      |                               | 21 เมษายน 2570     | A+                    | 7,500,000.00   | 7,730,176.36      |
|        | บมจ.บ้านปู                      |                               | 22 พฤษภาคม 2572    | A+                    | 25,000,000.00  | 25,295,381.25     |

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

| ประเภท | ผู้ออก  | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถกหลัง | วันครบกำหนด      | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|---|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|        | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                        |                              | 26 เมษายน 2567   | A+                    | 29,600,000.00  | 29,565,994.93     |
|        | บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์                         |                              | 8 กันยายน 2568   | A+                    | 230,000,000.00 | 228,411,850.00    |
|        | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ |                              | 5 เมษายน 2567    | A                     | 25,000,000.00  | 25,647,732.01     |
|        | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ |                              | 28 มิถุนายน 2568 | A                     | 30,000,000.00  | 30,286,823.70     |
|        | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ |                              | 8 สิงหาคม 2569   | A                     | 9,000,000.00   | 8,821,905.12      |
|        | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์           |                              | 30 มีนาคม 2571   | A                     | 110,000,000.00 | 54,431,451.64     |
|        | บมจ.เงินติดล้อ                                |                              | 18 สิงหาคม 2568  | A                     | 210,000,000.00 | 211,042,244.70    |
|        | บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                         |                              | 7 กันยายน 2567   | A                     | 12,000,000.00  | 11,997,116.52     |
|        | บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง                         |                              | 29 เมษายน 2567   | A                     | 5,000,000.00   | 5,039,797.70      |
|        | บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง                         |                              | 9 พฤษภาคม 2572   | A                     | 60,000,000.00  | 62,296,367.40     |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 |                              | 27 กันยายน 2567  | A                     | 3,000,000.00   | 3,006,494.97      |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 |                              | 29 มีนาคม 2572   | A                     | 10,000,000.00  | 10,175,148.20     |
|        | บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี                     |                              | 31 มีนาคม 2568   | A                     | 28,200,000.00  | 14,009,976.48     |
|        | บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี                     |                              | 3 ธันวาคม 2568   | A                     | 19,800,000.00  | 19,483,275.63     |
|        | บมจ.ศุภาลิข                                   |                              | 15 สิงหาคม 2568  | A                     | 88,000,000.00  | 82,959,676.80     |

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

| ประเภท | ผู้ออก   | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์กหลัง | วันครบกำหนด       | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|        | บมจ.เอเชียเซริมกิจาส์ซิง                         |                               | 19 กันยายน 2568   | A                     | 220,000,000.00 | 205,872,497.60    |
|        | บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                              |                               | 23 มกราคม 2567    | A                     | 87,400,000.00  | 87,661,766.50     |
|        | บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                              |                               | 21 กรกฎาคม 2567   | A                     | 14,000,000.00  | 14,060,180.12     |
|        | บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                              |                               | 21 มกราคม 2569    | A                     | 10,000,000.00  | 10,108,657.90     |
|        | ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด็นเวนเจอร์ |                               | 30 เมษายน 2570    | A-                    | 2,500,000.00   | 2,479,222.38      |
|        | บมจ. ไออาร์พีซี                                  |                               | 20 พฤษภาคม 2567   | A-                    | 15,300,000.00  | 15,290,499.92     |
|        | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                |                               | 3 มีนาคม 2567     | A-                    | 45,000,000.00  | 44,968,877.55     |
|        | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                |                               | 8 มิถุนายน 2567   | A-                    | 81,100,000.00  | 80,751,905.01     |
|        | บมจ.ซีเค พาวเวอร์                                |                               | 25 พฤศจิกายน 2566 | A-                    | 30,000,000.00  | 30,289,926.00     |
|        | บมจ.ซีเค พาวเวอร์                                |                               | 28 พฤษภาคม 2567   | A-                    | 29,800,000.00  | 29,764,743.62     |
|        | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                     |                               | 7 กันยายน 2567    | A-                    | 10,000,000.00  | 10,025,274.30     |
|        | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                     |                               | 24 มิถุนายน 2571  | A-                    | 20,000,000.00  | 19,849,661.40     |
|        | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                     |                               | 9 พฤษภาคม 2572    | A-                    | 10,000,000.00  | 10,033,232.50     |
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์               |                               | 18 กรกฎาคม 2567   | A-                    | 77,000,000.00  | 77,321,330.24     |
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์               |                               | 9 เมษายน 2569     | A-                    | 15,000,000.00  | 14,946,015.46     |



## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

| ประเภท             | ผู้ออก                             | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์กหลัง | วันครบกำหนด       | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว  | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                    | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ |                               | 17 พฤษภาคม 2569   | A-                    | 80,000,000.00  | 79,794,897.60     |
|                    | บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง                  |                               | 27 พฤษภาคม 2567   | A-                    | 20,400,000.00  | 20,317,617.25     |
|                    | บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง                 |                               | 2 มิถุนายน 2567   | A-                    | 123,300,000.00 | 123,140,041.68    |
|                    | บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง                 |                               | 15 กรกฎาคม 2568   | A-                    | 15,000,000.00  | 14,750,952.75     |
|                    | บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)    |                               | 15 พฤศจิกายน 2567 | A-                    | 10,000,000.00  | 10,019,808.70     |
| 4 เงินฝากออมทรัพย์ | บมจ.ธ.ยูโอบี                       | บมจ.ธ.ยูโอบี                  | เมื่อทวงถาม       | AAA                   | 11,749,925.36  | 11,868,457.72     |
|                    | บมจ.ธ.ทิสโก้                       | บมจ.ธ.ทิสโก้                  | เมื่อทวงถาม       | A                     | 37,717.78      | 40,015.29         |
| 5 เงินฝากประจำ     | ธนาคารอาคารสงเคราะห์               | ธนาคารอาคารสงเคราะห์          | 1 กุมภาพันธ์ 2567 | AAA                   | 202,000,000.00 | 202,974,027.40    |

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/ |
|--|------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                         | 13,691.66                    | 0.3210                                       |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 1,072.51                     | 0.0251                                       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 3,194.72                     | 0.0749                                       |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                            | -  |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)                            | 71.20                        | 0.0017                                       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)                                      | -                            | -  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>                                 | <b>18,030.09</b>             | <b>0.4227</b>                                |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่<br>29 กันยายน 2566 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(16 ตุลาคม 2545) |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
|   | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี |   |
| KFMTFIRMF   | +0.34%          | -0.02%              | +0.05%              | +1.46%           | +0.87%           | +1.47%           | +1.83%            | +1.71%  |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                              | +0.35%          | +0.11%              | +0.20%              | +1.08%           | +0.45%           | +2.53%           | +2.82%            | +3.03%  |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                           | +0.37%          | +0.43%              | +0.37%              | +0.44%           | +0.69%           | +0.80%           | +0.66%            | +0.55%  |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด                              | +0.19%          | +0.20%              | +0.17%              | +0.20%           | +0.26%           | +0.86%           | +0.98%            | +1.36%  |

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%) : 50.00 และ
  - ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 50.00
- \* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

| ชื่อกองทุน   | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง         |
|--|-----------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                               | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|--|----------------------------|--------------------------|
| 1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)               | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)              | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 3. ธนาคารเจทีเอ็มซี แคนาดา                           | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น         | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนอรัล                          | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                    | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                       | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                 | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                     | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 11. ธนาคารซีทีแบงก์                                  | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 12. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย             | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 13. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)                | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 14. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)                       | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 15. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ             | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                       | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน      | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 18. ธนาคารออมสิน                                     | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

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

ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 96.24%