



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปี 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

กองทุนรวม

KFMXPLS2TM

กองทุนเปิดกรุงศรีมิชชีพลัส 2TM

Krungsri Mixed Plus 2TM Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 7
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 8
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 36
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 46
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 47
- ผลการดำเนินงาน 48
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 49
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 60
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 1,196.26 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.8610 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 0.34 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.33

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

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

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

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

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

ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.42 ถึง +0.46 และอัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.39 ถึง +0.66 โดยที่อัตราผลตอบแทนในช่วงอายุ 5-20 ปี ปรับตัวขึ้นมากที่สุด โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 รวม 2 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 และ 27 กันยายน 2566 นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ 2567 ที่สูงขึ้น 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

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

แนวโน้มการลงทุน

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

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,471.43 - 1,695.59 จุด ก่อนปิดที่ 1,471.43 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 4.87

ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับสูงที่สุดในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงหลังจากประธานาธิบดี Xi Jinping เข้าดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 พร้อมกับคณะผู้นำซึ่งส่งสัญญาณว่าจะเป็นการคงอำนาจในระยะยาว แรงสนับสนุนส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นไทยมาจากการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 3/65 ของหมวดธนาคารในระดับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสัญญาณของการรายงานผลประกอบการอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอื่นตามมา

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื่องจากจีนส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลัก 2 - 3 แห่งปรับตัวเพิ่มขึ้น การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เสร็จสิ้นลงตามที่นักลงทุน

ส่วนใหญ่คาดว่าจะได้ โดยพรรคีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากในวุฒิสภา การประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2022 ที่กรุงเทพฯจบสิ้นลงอย่างประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย ธุรกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ่งส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งต้องบันทึกผลขาดทุนจากการที่ผู้ส่งคำสั่งซื้อผิดนัดการชำระเงิน ไม่น่าไปสู่อิทธิพลของความเชื่อมั่น

ในเดือนธันวาคม 2565 ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหุ้นโลก ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงต้นเดือนสอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค จากความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนแปลงนโยบายควบคุมเส้นโค้งอัตราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างที่ได้คาดไว้เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน ในช่วงปลายเดือนทางการจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ เป็นปัจจัยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ซึ่งเป็นประเทศที่รับประโยชน์หลักในการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจากจีน ปัจจัยบวกหลักอีกประการต่อตลาดในเดือนธันวาคมคือการรวมคำนวณ Delta Electronics Plc (DELTA) เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ส่งผลให้ราคาหุ้น DELTA ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ในรอบเดือนและร้อยละ 100 สำหรับปี 2565

ในเดือนมกราคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่เป็นการปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan เป็นอย่างมาก การกลับมาเปิดเศรษฐกิจจีนในระดับเร็วกว่าที่คาดไว้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ตลาดที่ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดอื่นในปี 2565 ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และตลาดที่เป็นผู้นำในปี 2565 ปรับตัวอ่อนแอกว่าโดยเปรียบเทียบรวมไปถึงตลาดหุ้นไทย การรวมคำนวณหุ้น DELTA เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ดึงดูดเงินลงทุนเพิ่มเติม ส่งผลให้ DELTA มีมูลค่าตลาดสูงสุดใน SET Index และการปรับตัวของราคาหุ้น DELTA กลายเป็นปัจจัยชี้หน้าหลักของตลาดโดยรวม หมวดยุทธศาสตร์รายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในเดือนมกราคมในระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ ทำให้นักวิเคราะห์มีการปรับลดคาดการณ์ผลกำไรสุทธิ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจากแรงต้านของปัจจัยทางมหภาค รวมไปถึงการกลับทิศทางของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ความเข้มแข็งของตลาดแรงงานและการบริโภคเป็นแรงกดดันให้ตลาดปรับตัวออกจากความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (soft landing) ทิศทางการลงทุนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรเมื่อพิจารณาตลาดหุ้นภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในระดับอ่อนแอ และมีระดับต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดไว้มากกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์ผลกำไรสุทธิ (EPS) ของปี 2566

ในเดือนมีนาคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวค่อนข้างผันผวนจากที่ลดลงต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุดเกือบตลอดทั้งเดือนเนื่องจากนโยบายอย่างเข้มงวดของ Fed และแรงเทขายอย่างรุนแรงจากปัญหาของธนาคาร Silicon Valley (SVB) และธนาคารเครดิตสวิส (Credit Suisse) ก่อให้เกิดวิกฤติภาคธนาคารในช่วงต้นเดือน อย่างไรก็ตามรัฐบาลของทั้งสหรัฐฯ และธนาคารสวิสดำเนินมาตรการฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารช่วยเหลือแรงเทขายในตลาด ในช่วงช่วงครึ่งเดือนหลังนักลงทุนเริ่มกลับเข้าลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจากบรรยากาศการลงทุนที่เริ่มเปลี่ยนไปเป็นความเป็นไปได้ในการสิ้นสุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นการกลับทิศทางอย่างสิ้นเชิงจากแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นที่ครอบคลุมตลาดในช่วงต้นเดือนดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวอย่างแข็งแกร่งของ Delta Electronics (DELTA)

ในเดือนเมษายน 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยตลาดหุ้นในภูมิภาคเผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับจีนในรอบใหม่ ส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย สำหรับตลาดหุ้นภายในประเทศราคาหุ้น Delta Electronics (DELTA) แรงกดดันทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงหลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิอย่างน่าผิดหวัง นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไม่เป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวของตลาดเนื่องจากผลสำรวจในเบื้องต้นระบุถึงความเป็นไปได้ของการที่ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้ง

ในเดือนพฤษภาคม 2566 การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกคาดการณ์ไว้ในระดับสูง นักลงทุนมีความหวังว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการเลือกตั้ง หลังจากที่ตลาดได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าการคาดหมายของผลการสำรวจล่วงหน้าทั้งหมด และนักลงทุนตอบสนองในเชิงลบ ต่อนโยบายรัฐสวัสดิการของพรรคก้าวไกล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปรับนโยบายภาษีใหม่ทั้งหมด รวมไปถึงการคาดการณ์กระบวนการ จัดตั้งรัฐบาลที่อาจใช้เวลายาวนานมากกว่าผลการเลือกตั้งในรูปแบบอื่น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ DELTA เป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนีโดยรวมในช่วงเดือนนี้

ในเดือนมิถุนายน 2566 ดัชนีอยู่ในทิศทางปรับตัวลดลงตลอดทั้งเดือนโดยปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับหลัก ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก่อนที่จะปิดสิ้นเดือนอยู่ในระดับเหนือกว่าแนวรับหลักเล็กน้อย การเมืองภายในประเทศยังเป็นปัจจัยในการชี้หน้าทิศทางของตลาดอีกครั้งเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลผู้ชนะในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน ในขณะที่การลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ข่าวเกี่ยวกับการคาดการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมสร้างความสับสนต่อตลาดโดยรวม ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเช่นผลกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Delta Electronics (DELTA) หุ้นที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนีถูกขึ้นเครื่องหมายเตือนนักลงทุนในการซื้อขายอีกครั้ง

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกเป็นบวกตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การปรับตัวถึงจุดสูงสุดของรอบวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจาก Fed ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การจัดตั้งรัฐบาลกำลังดำเนินต่อไป ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลและการออกมาตราการทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด

ในเดือนสิงหาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคมนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยปัจจัยลบจากการที่ Moody's และ S&P Global Ratings ปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ ในขณะที่ Fitch ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ จาก AAA เป็น AA+ นอกจากนี้การเมืองภายในประเทศก็เป็นปัจจัยลบเช่นกันจากการเลื่อนวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนในวันที่ 4 สิงหาคม ดัชนีปรับตัวลดลงต่ำสุด ในช่วงต่อมาสมาชิกวุฒิสภามติเลือกนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีนวันที่ 30 ในวันที่ 22 สิงหาคม ตามด้วยการจัดวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อนช่วงปลายเดือน ตลาดตอบสนองในเชิงบวก นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อนโยบายการแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาท ในขณะที่หมวดการท่องเที่ยวได้รับแรงส่งจากนโยบายการยกเว้นวีซ่า

ในเดือนกันยายน 2566 ดัชนีสูญเสียแรงส่งและปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,500 จุด ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดโลกและภายในประเทศเป็นแรงกดดันต่อดัชนีตลอดทั้งเดือน รัฐบาลออกมาตรการจํานวนมากในความพยายามที่จะปรับลดราคาไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่งผลให้เกิดแรงเทขายขายในหมวดพลังงาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน นักลงทุนมีความกังวลว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อหนี้สาธารณะต่อจีดีพี

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระทบตลาดหุ้นโลกและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศเริ่มจะมีบทบาทน้อย และขึ้นอยู่กับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่เป็นหลัก

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

- การลงทุนในทองคำ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 11.6% โดยในช่วงปี 2565 ตลาดมีความผันผวนมากขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่ยังคงเร่งตัวประกอบกับการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางทั่วโลกส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับแข็งค่าและกดดันราคาทองคำ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2565 จนถึงต้นปี 2566 ราคาทองคำทยอยฟื้นตัวหลังจากภาพอัตราเงินเฟ้อที่สหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว ประกอบกับความกังวลจากความเสี่ยงเรื่องปัญหาสภาพคล่องในภาคการเงินที่สหรัฐฯ และยุโรป โดนในช่วงเวลาดังกล่าวนักลงทุนได้เข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างเช่น ทองคำ เป็นต้น ทั้งนี้ ความเสี่ยงในตลาดยังคงมีอยู่จากความกังวลว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางทั่วโลก ส่งผลให้ในช่วงที่ตลาดยังคงมีความเสี่ยงและความผันผวน ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจเนื่องจากมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วยลดความผันผวนลงได้

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 กองทุนหลักถือครองทองคำอยู่ประมาณ 873.64 เมตริกตัน

แนวโน้มการลงทุน

ราคาทองคำมีแนวโน้มดีขึ้น หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่ชะลอลง โดยยังคงมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางชะลอตัว โดยตลาดได้เห็นถึงความผันผวนและความเสี่ยงจากการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของ Fed และธนาคารกลางทั่วโลกต่อเศรษฐกิจ ประกอบกับความเสี่ยงจากการเมืองระหว่างประเทศที่มากขึ้น หลังจากการทำสงครามของทาง Israel และกลุ่ม Hamas ทำให้ความต้องการในสินทรัพย์ปลอดภัยจะยังคงมีอยู่ ซึ่งจะเป็แรงส่งให้กับราคาทองคำ

บริษัทฯ ใคร์ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะกองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณได้้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ออกแบบไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มณฑลเมตต์ กฤตยาเกียรติ

(นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		1,187,058,851.33	1,119,773,622.82
เงินฝากธนาคาร		11,802,805.09	2,977,260.22
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6	46,585.80	-
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		4,739,923.70	2,886,525.90
จากการขายเงินลงทุน		831,235.43	1,904,105.93
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า		6,150.58	6,150.58
รวมสินทรัพย์		<u>1,204,485,551.93</u>	<u>1,127,547,665.45</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6	3,740,289.94	595,707.93
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		2,656,147.91	2,459,566.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,106,454.73	1,043,271.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		690,250.38	352,729.46
หนี้สินอื่น		31,273.12	35,726.37
รวมหนี้สิน		<u>8,224,416.08</u>	<u>4,487,001.92</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,196,261,135.85</u>	<u>1,123,060,663.53</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,101,427,728.00	1,030,536,308.45
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		47,722,435.08	40,238,019.79
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		47,110,972.77	52,286,335.29
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,196,261,135.85</u>	<u>1,123,060,663.53</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.8610	10.8978
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		110,142,772.8002	103,053,630.8448

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุนาลีส 2TM

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.5000	เมื่อทวงถาม	20,165,814.79	20,165,814.79	1.70
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.0500	เมื่อทวงถาม	21,423,037.04	21,423,037.04	1.80
รวมเงินฝากออมทรัพย์					41,588,851.83	3.50
เงินฝากประจำ						
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB23O05	1.9000	5 ต.ค. 2566	32,000,000.00	32,000,000.00	2.70
รวมเงินฝากประจำ					32,000,000.00	2.70
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.6600	22 พ.ย. 2566	94,500,000.00	94,297,872.06	7.94
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23D21A		21 ธ.ค. 2566	21,000,000.00	20,894,280.75	1.76
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23O26A		26 ต.ค. 2566	50,500,000.00	50,420,570.57	4.25
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24801A		1 ส.ค. 2567	35,000,000.00	34,295,011.45	2.89
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24205A	2.2711	5 ก.พ. 2567	37,800,000.00	37,810,278.58	3.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24513A	2.1056	13 พ.ค. 2567	65,800,000.00	65,811,426.83	5.54
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24813A	2.2956	13 ส.ค. 2567	34,300,000.00	34,314,873.51	2.89
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.3900	17 มิ.ย. 2580	5,100,000.00	5,096,808.73	0.43
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.4500	17 ธ.ค. 2567	29,800,000.00	29,438,639.84	2.48
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.9500	17 มิ.ย. 2568	8,800,000.00	8,572,754.34	0.72
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.3500	17 มิ.ย. 2569	8,900,000.00	8,843,976.01	0.75
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.1250	17 ธ.ค. 2569	15,800,000.00	15,553,927.17	1.31
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.0000	17 มิ.ย. 2570	11,900,000.00	11,187,423.60	0.94
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.8750	17 ธ.ค. 2571	2,000,000.00	2,007,098.54	0.17
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.4000	17 มิ.ค. 2572	4,400,000.00	4,305,016.10	0.36
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.6000	17 ธ.ค. 2572	200,000.00	185,246.51	0.02
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.3500	17 มิ.ย. 2576	6,100,000.00	6,201,424.33	0.52
กระทรวงการคลัง	LB366A	3.4000	17 มิ.ย. 2579	200,000.00	202,046.60	0.02
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.4500	17 มิ.ย. 2586	3,700,000.00	3,598,357.12	0.30
รวมพันธบัตร					433,037,032.64	36.48
หุ้นกู้						
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON252A	2.9900	24 ก.พ. 2568	3,000,000.00	2,982,533.58	0.25
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP241A	2.3500	23 ม.ค. 2567	11,600,000.00	11,582,463.00	0.98
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK253B	3.1400	3 มิ.ค. 2568	4,000,000.00	3,989,563.48	0.34
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	13,000,000.00	12,165,193.04	1.02
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM245A	2.5400	25 พ.ค. 2567	4,000,000.00	3,988,357.68	0.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุนิตี้ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.9000	18 ก.ค. 2567	13,700,000.00	13,675,534.81	1.15
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.7600	27 ม.ค. 2568	22,900,000.00	22,446,264.90	1.89
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM246A	2.8800	10 มี.ย. 2567	8,600,000.00	8,591,087.56	0.72
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.7400	28 พ.ค. 2567	14,000,000.00	13,899,344.48	1.17
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL246A	1.7600	16 มี.ย. 2567	6,900,000.00	6,852,414.77	0.58
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT253A	3.0400	13 มี.ค. 2568	8,000,000.00	8,002,587.76	0.67
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.9900	22 ม.ค. 2569	9,800,000.00	9,682,779.16	0.82
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT246A	1.6900	24 มี.ย. 2567	12,400,000.00	12,271,992.82	1.03
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.8400	16 ธ.ค. 2567	8,800,000.00	8,640,271.29	0.73
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC26NA	2.5200	8 พ.ย. 2569	24,000,000.00	23,557,566.24	1.98
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.8500	30 มี.ค. 2569	8,000,000.00	7,888,953.68	0.66
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.5000	18 ธ.ค. 2569	17,600,000.00	17,537,927.09	1.48
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO23OB	1.8500	12 ต.ค. 2566	30,000,000.00	29,996,646.90	2.53
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH23OA	2.0300	20 ต.ค. 2566	6,000,000.00	5,999,565.36	0.50
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH244A	1.5000	26 เม.ย. 2567	9,400,000.00	9,328,165.48	0.79
บจ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.8100	20 เม.ย. 2567	16,000,000.00	15,994,330.56	1.35
บจ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.2000	20 เม.ย. 2569	11,000,000.00	10,837,363.79	0.91
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.7300	27 พ.ค. 2567	7,400,000.00	7,325,572.13	0.62
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	QH243A	2.5000	3 มี.ค. 2567	10,000,000.00	9,973,905.80	0.84
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	QH246A	1.7600	8 มี.ย. 2567	13,000,000.00	12,872,114.06	1.08
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA247A	1.7900	22 ก.ค. 2567	6,800,000.00	6,734,769.78	0.57
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.0800	31 มี.ค. 2568	5,800,000.00	5,702,153.25	0.48
บมจ.ราชธานีลิฟซิ่ง	THANI246A	2.0000	2 มี.ย. 2567	35,000,000.00	34,722,539.25	2.92
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR258B	3.3000	18 ธ.ค. 2568	6,000,000.00	6,005,909.94	0.51
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR268A	3.5100	18 ธ.ค. 2569	7,000,000.00	6,951,686.84	0.59
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.2800	8 ม.ค. 2568	12,000,000.00	11,996,343.60	1.01
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.3500	25 ก.ค. 2568	13,000,000.00	13,003,214.38	1.10
รวมหุ้นกู้					375,199,116.46	31.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน	
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ				
หุ้นจดทะเบียน							
หุ้นสามัญ							
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร							
หมวดธุรกิจการเกษตร						373,380.00	0.03
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			25,400	373,380.00	0.03	
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						2,734,896.50	0.23
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			72,655	1,474,896.50	0.12	
บมจ.ไอสดสกา	OSP			50,400	1,260,000.00	0.11	
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค							
หมวดแฟชั่น						1,371,750.00	0.11
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			77,500	1,371,750.00	0.11	
กลุ่มธุรกิจการเงิน							
หมวดธนาคาร						38,547,630.00	3.25
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			52,900	8,860,750.00	0.75	
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			54,900	6,917,400.00	0.58	
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			129,200	2,454,800.00	0.21	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			131,800	13,509,500.00	1.14	
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			129,000	6,450,000.00	0.54	
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	TTB			206,500	355,180.00	0.03	
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						15,282,600.00	1.29
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			26,400	4,303,200.00	0.36	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			67,400	707,700.00	0.06	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			147,100	5,295,600.00	0.45	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			116,400	4,976,100.00	0.42	
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						3,174,600.00	0.27
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			244,200	3,174,600.00	0.27	
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม							
หมวดบรรจุภัณฑ์						344,250.00	0.03
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			9,000	344,250.00	0.03	
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						942,480.00	0.08
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			79,200	942,480.00	0.08	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน	
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ				
หุ้นสามัญ (ต่อ)							
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง							
หมวดวัสดุก่อสร้าง						4,023,360.00	0.34
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กะปิ	EPG			609,600	4,023,360.00	0.34	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						5,395,520.00	0.45
บมจ.ช.การช่าง	CK			259,400	5,395,520.00	0.45	
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						22,371,001.20	1.89
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			251,473	6,135,941.20	0.52	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			160,800	10,170,600.00	0.86	
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			340,700	6,064,460.00	0.51	
กลุ่มทรัพยากร							
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						39,119,060.00	3.29
บมจ.บ้านปู	BANPU			732,700	5,861,600.00	0.49	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			113,000	5,056,750.00	0.43	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF			123,200	5,605,600.00	0.47	
บมจ.ปตท.	PTT			277,100	9,282,850.00	0.78	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			58,500	10,003,500.00	0.84	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			363,600	3,308,760.00	0.28	
กลุ่มบริการ							
หมวดพาณิชย์						30,802,740.55	2.59
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			214,500	12,977,250.00	1.09	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			161,311	5,202,279.75	0.44	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			157,400	6,099,250.00	0.51	
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			388,331	6,523,960.80	0.55	
หมวดการแพทย์						11,860,710.00	1.00
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	BCH			195,200	3,845,440.00	0.32	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			159,400	4,263,950.00	0.36	
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			218,100	3,751,320.00	0.32	
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						1,480,032.00	0.12
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			28,800	119,232.00	0.01	
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			94,500	1,360,800.00	0.11	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มบริการ (ต่อ)						
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					7,597,850.00	0.64
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENDEL			70,300	3,304,100.00	0.28
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			137,400	4,293,750.00	0.36
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					26,362,500.00	2.23
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	AAV			1,258,500	3,246,930.00	0.27
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT			181,400	12,652,650.00	1.07
บมจ. การบินกรุงเทพ	BA			341,800	5,332,080.00	0.45
บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX			81,200	548,100.00	0.05
บมจ. นามขง เทอร์มินัล	NYT			248,000	1,026,720.00	0.09
บมจ. พีจีเอส ชิปปิ้ง	PSL			366,600	3,556,020.00	0.30
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					3,858,400.00	0.33
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			26,900	2,225,975.00	0.19
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			17,500	1,041,250.00	0.09
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			10,700	591,175.00	0.05
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					26,447,910.40	2.22
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			64,200	14,637,600.00	1.23
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			1,663,424	11,810,310.40	0.99
รวมหุ้นสามัญ					242,090,670.65	20.39
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
SPDR Gold Trust						
จำนวน 9,969.0000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 173.6900 เหรียญสหรัฐฯ						
รวมเป็นเงิน 1,731,515.61 เหรียญสหรัฐฯ						
	US78463V1070		ไม่มีกำหนดอายุ	45,258,797.67	63,143,179.75	5.32
รวมหน่วยลงทุน					63,143,179.75	5.32
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,190,125,592.59 บาท)					1,187,058,851.33	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.1500	เมื่อทวงถาม	125,842.11	125,842.11	0.01
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.2500	เมื่อทวงถาม	34,325,683.35	34,325,683.35	3.07
รวมเงินฝากออมทรัพย์					34,451,525.46	3.08
ตั๋วเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB23215A		15 ก.พ. 2566	16,000,000.00	15,943,150.72	1.42
รวมตั๋วเงินคลัง					15,943,150.72	1.42
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT22NA	0.5600	23 พ.ย. 2565	3,000,000.00	2,998,102.92	0.27
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT233A	0.9200	23 มี.ค. 2566	5,400,000.00	5,393,075.69	0.48
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.6600	22 พ.ย. 2566	105,000,000.00	103,930,926.75	9.28
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22D22A		22 ธ.ค. 2565	23,000,000.00	22,961,569.30	2.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22N03B		3 พ.ย. 2565	62,000,000.00	61,962,465.82	5.53
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22N10A		10 พ.ย. 2565	66,200,000.00	66,157,224.21	5.91
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22N17A		17 พ.ย. 2565	38,000,000.00	37,967,350.40	3.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22O06B		6 ต.ค. 2565	5,000,000.00	4,999,630.15	0.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22O17A		17 ต.ค. 2565	8,000,000.00	7,998,106.72	0.71
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23302A		2 มี.ค. 2566	24,200,000.00	24,099,639.94	2.15
กระทรวงการคลัง	LB236A	3.6250	16 มี.ย. 2566	22,900,000.00	23,280,843.26	2.08
กระทรวงการคลัง	LB23DA	2.4000	17 ธ.ค. 2566	19,400,000.00	19,570,533.95	1.75
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.7500	17 มี.ย. 2567	55,400,000.00	54,441,805.48	4.86
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.4500	17 ธ.ค. 2567	29,800,000.00	29,459,126.44	2.63
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.9500	17 มี.ย. 2568	8,800,000.00	8,534,497.84	0.76
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.1250	17 ธ.ค. 2569	15,800,000.00	15,593,775.87	1.39
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.0000	17 มี.ย. 2570	7,500,000.00	6,983,698.13	0.62
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.8750	17 ธ.ค. 2571	2,000,000.00	2,004,965.22	0.18
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.6000	17 ธ.ค. 2572	200,000.00	182,692.38	0.02
กระทรวงการคลัง	LB366A	3.4000	17 มี.ย. 2579	200,000.00	193,157.87	0.02
รวมพันธบัตร					498,713,188.34	44.53
หุ้นกู้						
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP235A	3.1700	17 พ.ค. 2566	8,700,000.00	8,780,398.01	0.78
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP241A	2.3500	23 ม.ค. 2567	11,600,000.00	11,622,078.51	1.04
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.9000	18 ก.ค. 2567	13,700,000.00	13,728,846.04	1.23
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.7600	27 ม.ค. 2568	22,900,000.00	22,315,778.18	1.99
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM246A	2.8800	10 มี.ย. 2567	8,600,000.00	8,631,879.77	0.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถิซพลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.7400	28 พ.ค. 2567	14,000,000.00	13,848,478.28	1.24
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL246A	1.7600	16 มิ.ย. 2567	6,900,000.00	6,808,758.61	0.61
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.9900	22 ม.ค. 2569	9,800,000.00	9,645,619.91	0.86
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN235A	2.7800	2 พ.ค. 2566	4,400,000.00	4,432,372.34	0.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT246A	1.6900	24 มิ.ย. 2567	12,400,000.00	12,228,445.50	1.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.8400	16 ธ.ค. 2567	8,800,000.00	8,605,997.75	0.77
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC26NA	2.5200	8 พ.ย. 2569	24,000,000.00	23,302,027.92	2.08
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO23OB	1.8500	12 ต.ค. 2566	30,000,000.00	30,052,328.40	2.68
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH23OA	2.0300	20 ต.ค. 2566	6,000,000.00	6,010,690.56	0.54
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH244A	1.5000	26 เม.ย. 2567	9,400,000.00	9,266,931.06	0.83
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.7300	27 พ.ค. 2567	7,400,000.00	7,287,518.89	0.65
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH22NA	2.3000	27 พ.ย. 2565	11,300,000.00	11,316,181.04	1.01
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH243A	2.5000	3 มี.ค. 2567	10,000,000.00	9,967,624.30	0.89
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.7600	8 มิ.ย. 2567	13,000,000.00	12,748,802.30	1.14
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA247A	1.7900	22 ก.ค. 2567	6,800,000.00	6,689,207.87	0.60
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.0800	31 มี.ค. 2568	5,800,000.00	5,674,068.37	0.51
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI246A	2.0000	2 มิ.ย. 2567	35,000,000.00	34,793,052.70	3.11
รวมหุ้นกู้					277,757,086.31	24.82
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					1,012,050.00	0.09
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			51,900	1,012,050.00	0.09
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					17,843,880.00	1.59
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			233,300	5,832,500.00	0.52
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			306,200	8,114,300.00	0.72
บมจ.ไทยยูเนียน กุ้ง	TU			208,400	3,897,080.00	0.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุภัณฑ์ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					39,885,250.00	3.56
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			58,500	7,985,250.00	0.71
บมจ.ธ.สิริกิติ์ไทย	KBANK			90,800	13,075,200.00	1.17
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			120,200	12,500,800.00	1.12
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			163,200	6,324,000.00	0.56
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม					1,298,880.00	0.12
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			79,200	1,298,880.00	0.12
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง					5,582,945.00	0.50
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			561,100	5,582,945.00	0.50
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง					6,536,040.00	0.58
บมจ.ช.การช่าง	CK			301,200	6,536,040.00	0.58
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					16,492,387.80	1.48
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	AMATA			311,273	5,789,677.80	0.52
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			121,000	7,895,250.00	0.71
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			173,300	2,807,460.00	0.25
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					41,699,350.00	3.72
บมจ.บ้านปู	BANPU			745,000	9,163,500.00	0.82
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			232,800	7,857,000.00	0.70
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			5,700	940,500.00	0.08
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			101,400	6,464,250.00	0.58
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			117,300	6,158,250.00	0.55
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG			296,500	4,744,000.00	0.42
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			39,700	6,371,850.00	0.57
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					39,158,209.25	3.49
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			106,300	3,082,700.00	0.28
บมจ.ซีที ออลล์	CPALL			245,200	13,792,500.00	1.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
หมวดพาณิชย์ (ต่อ)						
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			664,130	13,349,013.00	1.19
บมจ.โฮมโปรคัสเซ็นเตอร์	HMPRO			94,500	1,275,750.00	0.11
บมจ.สยามแม็คโคร	MAKRO			226,911	7,658,246.25	0.68
					17,989,902.00	1.61
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			467,200	13,782,400.00	1.23
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			1,053,400	3,876,512.00	0.35
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			18,700	330,990.00	0.03
					1,998,450.00	0.18
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			28,800	288,000.00	0.03
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			94,500	1,710,450.00	0.15
					23,711,776.00	2.11
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.เอเชีย เอวิชั่น	AAV			321,000	924,480.00	0.08
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			203,900	14,782,750.00	1.32
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			170,800	2,066,680.00	0.18
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX			81,200	1,559,040.00	0.14
บมจ.นามขง เทอร์มินัล	NYT			271,100	992,226.00	0.09
บมจ.พีริเชียส ชิฟฟ์	PSL			241,900	3,386,600.00	0.30
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			38,000	7,410,000.00	0.66
บมจ.โทเทิ่ล แอ็ควีส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			301,500	13,718,250.00	1.23
รวมหุ้นสามัญ					234,337,370.05	20.92
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
SPDR Gold Trust						
จำนวน 9,969.0000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 155.6300 เหรียญสหรัฐฯ						
รวมเป็นเงิน 1,551,475.47 เหรียญสหรัฐฯ						
	US78463V1070		ไม่มีกำหนดอายุ	46,853,597.21	58,571,301.94	5.23
รวมหน่วยลงทุน					58,571,301.94	5.23
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,119,254,071.63 บาท)					1,119,773,622.82	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

			(หน่วย : บาท)
	หมายเหตุ	2566	2565
รายได้			
รายได้เงินปันผล		7,266,955.98	6,345,835.16
รายได้ดอกเบี้ย		12,394,372.66	10,193,215.33
รายได้อื่น		54,585.19	79,916.09
รวมรายได้		19,715,913.83	16,618,966.58
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	10,095,174.05	9,554,308.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		378,569.02	358,286.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	1,892,845.11	1,791,432.73
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		70,000.00	70,000.00
ค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์		182,926.24	377,476.92
รวมค่าใช้จ่าย		12,619,514.42	12,151,504.23
รายได้สุทธิ		7,096,399.41	4,467,462.35
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(4,817,589.68)	(6,794,137.94)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(3,586,292.45)	(24,749,154.41)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		2,462,303.98	(7,345,039.55)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(3,097,996.21)	460,319.90
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(1,594,799.54)	4,839,006.55
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		(10,634,373.90)	(33,589,005.45)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(3,537,974.49)	(29,121,543.10)
หัก ภาษีเงินได้	3.5	(1,637,388.03)	(1,243,843.87)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(5,175,362.52)	(30,365,386.97)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(5,175,362.52)	(30,365,386.97)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระหว่างปี	99,955,017.89	129,707,862.83
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระหว่างปี	(21,579,183.05)	(47,007,497.84)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	73,200,472.32	52,334,978.02
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	1,123,060,663.53	1,070,725,685.51
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	1,196,261,135.85	1,123,060,663.53
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	103,053,630.8448	95,644,808.7533
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	9,044,083.7809	11,580,916.1375
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,954,941.8255)	(4,172,094.0460)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	110,142,772.8002	103,053,630.8448

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่น เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือส่งขายคืน หรือส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.045 โดยคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

3.3 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนได้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 สัญญาอนุพันธ์

กองทุนใช้สัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การทำสัญญา Spot และสัญญา Forward

สัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจากอัตราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.5 ภาษีเงินได้

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

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาปรับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	1,802,792,969.14	1,505,544,767.96
ขายเงินลงทุน	1,725,773,547.67	1,425,713,338.17

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

	2566	2565	(หน่วย : บาท)
			<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,095,174.05	9,554,308.04	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,892,845.11	1,791,432.73	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

(หน่วย : บาท)

	2566	2565	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	23,045.57	42,100.65	อัตราตลาด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	118,421,504.98	56,592,458.99	ตามอัตราที่เสนอซื้อ โดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	104,318,160.70	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อ โดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	13,000,000.00	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อ โดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	-	965,574.34	ตามอัตราที่เสนอซื้อ โดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	-	915,271.81	ตามอัตราที่เสนอซื้อ โดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566			

(หน่วย : บาท)

	2566	2565	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	13,782.51	-	อัตราตลาด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคู่สัญญาจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มีรายการดังนี้

					(หน่วย : บาท)
ประเภทของรายการ	จำนวนเงินตาม				มูลค่าของสัญญา
ของสัญญาแลกเปลี่ยน	สัญญาแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน			ณ วันครบกำหนด
เงินตราต่างประเทศ	เงินตราต่างประเทศ	ตามสัญญา	อายุของสัญญา		สัญญา
สัญญา Spot					
รายการซื้อ	1,472,600.00	เหรียญสหรัฐฯ	35.5850	25 พ.ย. 2565 - 29 พ.ย. 2565	52,402,471.00
รายการซื้อ	80,500.00	เหรียญสหรัฐฯ	35.5850	25 พ.ย. 2565 - 29 พ.ย. 2565	2,864,592.50
รวมรายการซื้อ	1,553,100.00	เหรียญสหรัฐฯ			55,267,063.50
สัญญา Forward					
รายการขาย	1,549,400.00	เหรียญสหรัฐฯ	35.3500	25 พ.ย. 2565 - 7 ก.พ. 2566	54,771,290.00

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีรายการดังนี้

					(หน่วย : บาท)
ประเภทของรายการ	จำนวนเงินตาม				มูลค่าของสัญญา
ของสัญญาแลกเปลี่ยน	สัญญาแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน			ณ วันครบกำหนด
เงินตราต่างประเทศ	เงินตราต่างประเทศ	ตามสัญญา	อายุของสัญญา		สัญญา
สัญญา Spot					
รายการซื้อ	76,500.00	เหรียญสหรัฐฯ	33.2960	18 มี.ค. 2565 - 22 มี.ค. 2565	2,547,144.00
รายการซื้อ	72,300.00	เหรียญสหรัฐฯ	33.2960	18 มี.ค. 2565 - 22 มี.ค. 2565	2,407,300.80
รายการซื้อ	1,613,900.00	เหรียญสหรัฐฯ	33.2960	18 มี.ค. 2565 - 22 มี.ค. 2565	53,736,414.40
รวมรายการซื้อ	1,762,700.00	เหรียญสหรัฐฯ			58,690,859.20
สัญญา Forward					
รายการขาย	1,713,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	33.2818	18 มี.ค. 2565 - 24 พ.ค. 2565	57,011,723.40

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	846,085.50	794,507.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย	158,641.03	148,970.10
บริษัท เงินคดสือ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในหุ้นกู้	12,957,596.78	-

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)			
	จำนวนเงินตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
	เหรียญสหรัฐ ^๑	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,725,400.00	62,873,576.00	46,585.80	-
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,362,300.00	118,438,150.50	-	3,740,289.94
รวมมูลค่ายุติธรรม			46,585.80	3,740,289.94
			(หน่วย : บาท)	
			2565	
			มูลค่ายุติธรรม	
	เหรียญสหรัฐ ^๑	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,472,600.00	54,808,404.88	-	595,707.93
รวมมูลค่ายุติธรรม			-	595,707.93

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	242,090,670.65	-	-	242,090,670.65
กองทุน	63,143,179.75	-	-	63,143,179.75
ตราสารหนี้	-	881,825,000.93	-	881,825,000.93
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	46,585.80	-	46,585.80
หนี้สิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	3,740,289.94	-	3,740,289.94

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	234,337,370.05	-	-	234,337,370.05
กองทุน	58,571,301.94	-	-	58,571,301.94
ตราสารหนี้	-	826,864,950.83	-	826,864,950.83
หนี้สิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	595,707.93	-	595,707.93

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องและกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

7.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	53,391,656.92	-	-	53,391,656.92

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)				
เงินฝากประจำ	-	32,000,000.00	-	32,000,000.00
พันธบัตร	137,936,578.92	189,490,590.95	105,609,862.77	433,037,032.64
หุ้นกู้	-	363,033,923.42	12,165,193.04	375,199,116.46
หุ้นสามัญจดทะเบียน	-	-	242,090,670.65	242,090,670.65
หน่วยลงทุนจดทะเบียน	-	-	63,143,179.75	63,143,179.75
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	46,585.80	46,585.80
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	4,739,923.70	4,739,923.70
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	831,235.43	831,235.43
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	6,150.58	6,150.58
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	3,740,289.94	3,740,289.94
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	2,656,147.91	2,656,147.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,106,454.73	1,106,454.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	690,250.38	690,250.38
หนี้สินอื่น	-	-	31,273.12	31,273.12

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	37,428,785.68	-	-	37,428,785.68
ตัวเงินค้ำ	-	-	15,943,150.72	15,943,150.72

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		
สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)				
พันธบัตร	-	272,567,201.80	226,145,986.54	498,713,188.34
หุ้นกู้	-	277,757,086.31	-	277,757,086.31
หุ้นสามัญจดทะเบียน	-	-	234,337,370.05	234,337,370.05
หน่วยลงทุนจดทะเบียน	-	-	58,571,301.94	58,571,301.94
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	2,886,525.90	2,886,525.90
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,904,105.93	1,904,105.93
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	6,150.58	6,150.58
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	595,707.93	595,707.93
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	2,459,566.88	2,459,566.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,043,271.28	1,043,271.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	352,729.46	352,729.46
หนี้สินอื่น	-	-	35,726.37	35,726.37

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกองทุนนี้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 10 ของ NAV จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ)

รายการ	2566	2565
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	1,731,515.61	1,551,475.47

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ในอัตรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 36.4670 บาท และ 37.7520 บาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,140,322,120.37	95.33
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	942,480.00	0.08
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	7,597,850.00	0.64
การแพทย์	11,860,710.00	0.99
ขนส่งและโลจิสติกส์	26,362,500.00	2.20
เงินทุนและหลักทรัพย์	15,282,600.00	1.28
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,858,400.00	0.32
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26,447,910.40	2.21
ธนาคาร	38,547,630.00	3.22
ธุรกิจการเกษตร	373,380.00	0.03
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	5,395,520.00	0.45
บรรจุภัณฑ์	344,250.00	0.03
ประกันชีวิตและประกันภัย	3,174,600.00	0.27
พลังงานและสาธารณูปโภค	39,119,060.00	3.27
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	22,371,001.20	1.87
พาณิชย์	30,802,740.55	2.57
แฟชั่น	1,371,750.00	0.11
วัสดุก่อสร้าง	4,023,360.00	0.34
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,480,032.00	0.12
อาหารและเครื่องดื่ม	2,734,896.50	0.23
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	47,065,874.59	3.93
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	48,639,691.82	4.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	338,828,245.42	28.32
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	23,799,486.24	1.99

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate AA-	30,258,181.20	2.53
Rate A+	140,519,069.89	11.75
Rate A	72,167,249.49	6.03
Rate A-	91,711,199.82	7.67
FITCH_TH-LONG		
Rate A	16,164,391.60	1.35
Rate A-	2,991,872.22	0.25
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	32,599,671.23	2.73
Rate A	20,191,133.16	1.69
FITCH-LONG		
Rate BBB	11,813,112.58	0.99
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	21,482,270.46	1.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	63,143,179.75	5.28
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	63,143,179.75	5.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,693,704.14)	(0.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(4,017.33)	0.00
FITCH-LONG		
Rate AA	(3,689,686.81)	(0.31)
อื่นๆ	(3,510,460.13)	(0.30)
ลูกหนี้	973,666.01	0.08
เจ้าหนี้	(3,377,671.41)	(0.29)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,106,454.73)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,196,261,135.85	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	434,533,811.83	36.32
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,599,671.23	2.73
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	377,611,450.46	31.57
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2567		29,800,000.00	29,564,126.45
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568		8,800,000.00	8,597,032.66
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		8,900,000.00	8,904,715.48
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		15,800,000.00	15,651,432.60
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		11,900,000.00	11,221,982.51
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		2,000,000.00	2,023,797.18
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2572		4,400,000.00	4,309,066.52
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		200,000.00	186,175.83
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		6,100,000.00	6,260,769.83
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2579		200,000.00	204,021.39
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		5,100,000.00	5,147,017.87
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		3,700,000.00	3,635,428.09

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 ตุลาคม 2566		50,500,000.00	50,420,570.57
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 พฤศจิกายน 2566		94,500,000.00	94,523,429.39
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	21 ธันวาคม 2566		21,000,000.00	20,894,280.75
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 กุมภาพันธ์ 2567		37,800,000.00	37,939,636.23
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 พฤษภาคม 2567		65,800,000.00	66,339,052.03
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	1 สิงหาคม 2567		35,000,000.00	34,295,011.45
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 สิงหาคม 2567		34,300,000.00	34,416,265.00
2 หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2569	AA+	24,000,000.00	23,799,486.24
	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		12 ตุลาคม 2566	AA-	30,000,000.00	30,258,181.20
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	16,000,000.00	16,196,342.56
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2569	A+	11,000,000.00	10,995,522.67
	บมจ. ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2567	A+	6,900,000.00	6,888,014.98
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A+	9,800,000.00	9,739,777.53

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 มีนาคม 2568	A+	8,000,000.00	8,014,581.20
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 มกราคม 2568	A+	12,000,000.00	12,021,145.80
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25 กรกฎาคม 2568	A+	13,000,000.00	13,084,348.68
	บมจ.บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	22,900,000.00	22,519,143.46
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		20 ตุลาคม 2566	A+	6,000,000.00	6,054,291.96
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		26 เมษายน 2567	A+	9,400,000.00	9,389,201.09
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24 มิถุนายน 2567	A	12,400,000.00	12,328,832.44
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16 ธันวาคม 2567	A	8,800,000.00	8,687,738.23
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		30 มีนาคม 2569	A	16,000,000.00	8,004,515.30
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		18 สิงหาคม 2569	A	17,600,000.00	17,612,184.66
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2568	A	6,000,000.00	6,029,778.42
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2569	A	7,000,000.00	6,981,305.45
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		22 กรกฎาคม 2567	A	6,800,000.00	6,758,446.84

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินคัสทรี		31 มีนาคม 2568	A	11,600,000.00	5,762,969.05
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		3 มีนาคม 2568	A	4,000,000.00	3,999,198.56
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		19 กันยายน 2568	A	13,000,000.00	12,165,193.04
	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		23 มกราคม 2567	A	11,600,000.00	11,634,742.46
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		3 มีนาคม 2567	A-	10,000,000.00	9,993,083.90
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	13,000,000.00	12,944,201.79
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		28 พฤษภาคม 2567	A-	14,000,000.00	13,983,436.60
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		10 มิถุนายน 2567	A-	8,600,000.00	8,667,766.54
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		25 พฤษภาคม 2567	A-	4,000,000.00	4,024,265.64
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	13,700,000.00	13,757,171.74
	บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A-	7,400,000.00	7,370,116.06
	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง		2 มิถุนายน 2567	A-	35,000,000.00	34,954,594.15
	บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		24 กุมภาพันธ์ 2568	A-	3,000,000.00	2,991,872.22

กองทุนเปิดกรุงศรีมิชชั่นพلاس 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	21,423,037.04	21,482,270.46
	บมจ.ช.ทีสโก้	บมจ.ช.ทีสโก้	เมื่อทวงถาม	A	20,165,814.79	20,191,133.16
4 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5 ตุลาคม 2566	AAA	32,000,000.00	32,599,671.23

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุภัณฑ์ 2TM

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	59,203,650.20	(0.3084)	3 ต.ค. 2566	(3,689,686.81)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	62,873,576.00	0.0039	3 ต.ค. 2566	46,585.80
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	59,234,500.30	(0.0042)	19 ธ.ค. 2566	(50,603.13)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	10,095.17	0.8560
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	378.57	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,892.85	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	70.00	0.0059
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	12,436.59	1.0545

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีมิชซ์พลัส 2TM / Krungsri Mixed Plus 2TM Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	35,282.85	10.17
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ / Thanachart Securities Plc.	35,180.86	10.14
บจ.หลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	30,728.88	8.86
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	28,338.67	8.17
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	25,376.61	7.32
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	24,171.48	6.97
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	23,045.57	6.64
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	20,463.20	5.90
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	20,200.03	5.82
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	18,998.14	5.48
อื่นๆ / Other	85,033.12	24.52
รวม / Total	346,819.41	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีมิक्सพลัส 2TM

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (25 ตุลาคม 2555)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFMXPLS2TM	-2.46%	-0.35%	-1.85%	-0.34%	+0.49%	-0.47%	+0.69%	+0.76%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.43%	-0.27%	-2.33%	-0.33%	+4.84%	+2.07%	+3.25%	+3.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+2.56%	+2.58%	+2.60%	+2.56%	+3.08%	+3.89%	+3.27%	+3.37%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+4.63%	+4.08%	+4.45%	+4.45%	+5.22%	+6.83%	+5.96%	+6.20%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00 และ
2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
5. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) สัดส่วน (%): 10.00

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.เอเชียน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	2	2	9	-	2
2	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	8	-	-
3	บมจ.ออโรว่า ดีไซน์	1	1	7	-	1
4	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	1	1	6	-	-
5	บมจ. ซีพี ออลล์	1	1	7	-	-
6	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	5	-	1
7	บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	1	1	8	1	1
8	บมจ.บางกอก เซน ฮอสปีทอล	1	1	9	1	1
9	บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	1	1	8	1	1
10	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	2	2	7	-	-
11	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	2	2	10	-	1
12	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	8	1	1
13	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	1	1	8	-	1
14	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1	1	8	-	1
15	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	5	-	1
16	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	1	1	11	1	1
17	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	7	-	1
18	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1	1	7	-	1
19	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	1	1	6	-	1
20	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	1	1	10	1	-
21	บมจ.ธ.กสิกรไทย	1	1	9	1	1
22	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	1	7	-	1
23	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1	1	10	-	-
24	บมจ.นามยง เทอร์มินัล	1	1	7	2	1
25	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	2	2	15	1	2
26	บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1	1	6	-	1
27	บมจ.การบินกรุงเทพ	2	2	8	2	2
28	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1	1	10	1	-
29	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	1	1	9	1	1
30	บมจ.ปตท.	1	1	6	-	1
31	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	1	1	9	-	1
32	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	1	1	6	-	1
33	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	2	2	7	-	2
34	บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	2	2	10	-	1
35	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	6	-	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.บ้านปู	1	1	7	-	1
37	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1	1	8	-	1
38	บมจ.พีริเชียส ซิปปิ้ง	1	1	11	-	-
39	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1	1	6	-	1
40	บมจ.ทุนธนชาติ	1	1	8	2	1
41	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	2	2	7	2	2
42	บมจ.ช.การช่าง	1	1	10	1	1
43	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	7	-	1
44	บมจ.เคอรี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	1	1	7	-	1
45	บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	1	1	11	-	1
46	บมจ.เอ็ม บี เค	2	2	24	1	2

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.เอเซียเน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล วาระที่ 10.พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.เอเซียเน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.ออโรรา ดีไซน์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 5.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาแล้ว 10 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.บางกอก เซน ฮอสปีทอล วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	/		4.2 รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หากอนุมัติให้กลับเข้าไปรับตำแหน่งใหม่ (ดำรงตำแหน่ง 19 ปี)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.3 นายกำจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 19 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	นาย ไกรฤทธิ อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 9 เดือน (สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 เป็นจำนวน 9/12 ครั้ง) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ. ซีพี แอ็กซีตรา วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	8.1 ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการรับตำแหน่งในครั้งนี้ (เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี 11 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		8.2 พลดำรงเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ, กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี, จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท -/8
18	บมจ.ธ.กสิกรไทย 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	4.1 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ เนื่องจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (อยู่ในตำแหน่งมาแล้ว 7 ปี 6 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.นามยง เทอร์มินัล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	/	/	5.1 นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น) 7 ปี 2 เดือนและกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจนครบวาระเป็น 10 ปี 2 เดือน การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 5.2 นาง เบญจวรรณ สร้างนิทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	จำนวนปีที่เป็นการบริหารอิสระ (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น) 11 ปี 7 เดือนและกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจนครบวาระเป็น 17 ปี 7 เดือน การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	7.2 นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.การบินกรุงเทพ 3.3.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3.3.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	/	/	กรรมการอิสระ, ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี (อยู่ตั้งแต่ 2541) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี (อยู่ตั้งแต่ ก.พ. 2559)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.การบินกรุงเทพ วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล	/		5.1 นางสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน
27	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.1 นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.ปตท. วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.บ้านปู วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.ทุนธนาชาติ วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		6.2 นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ กรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 22 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/		6.3 นายธีรพจน์ วัชรภักย์ กรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณายำนาจกรรมการ - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณายำนาจกรรมการ - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		4.1 นายนพพันธ์ เมืองโคตร เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 21 ปี 6 เดือน 4.2 รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 23 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		5.1 นายอัศวิน คงสิริ, กรรมการอิสระ, ไม่เห็นด้วยเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งมาเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาแล้ว 29 ปี)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
45	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.2 ไม่เห็นด้วยเลือก นางผาณิต พูนศิริวงศ์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 29 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ตราสารทุน

1. นายทลิต โขกทิพย์พัฒนา
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เหมชัยเสาวภาคย์

ตราสารหนี้

1. นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
2. นายธีรภาพ จิรศักดิ์กุล
3. นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
4. นายเอกพจน์ ภู่วินิจฉัยพาณิชย์
5. นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา

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

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 46.61%