



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนรวม

KF1MILD

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

Krungsri The One Mild Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-ปันผล (KF1MILD-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 10
- ผลการดำเนินงาน 11
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 13
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild (KF1MILD) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF1MILD-A จำนวน 344.56 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.1779 บาท
- KF1MILD-I จำนวน 55.09 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.1784 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KF1MILD-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.93
- KF1MILD-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.93

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.93% โดยได้รับแรงส่งจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังตลาดคลายความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ย โดยนักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะสามารถทยอยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในปี 2567 นี้ ซึ่งที่ผ่านมารธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปแล้วในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เองอาจจะสามารถเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงกันยายน 2567 ทั้งนี้ หุ้นในกลุ่มการเติบโตสูงอย่างหุ้นเทคโนโลยีสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ดีต่อเนื่อง นำโดยหุ้นในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากธีมการลงทุนในด้าน AI เป็นต้น ซึ่งกองทุนได้มีการลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเช่นกัน นอกจากนี้ การลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ต่างประเทศก็ยังเป็นผลบวกให้กับกองทุน เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องตามการคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดกลับมีความผันผวนอีกครั้ง หลังนักลงทุนกังวลเรื่องโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอย และจาก Valuations ของหุ้นเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นไปต่อเนื่อง ด้านการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวลดลง เนื่องจากความไม่แน่นอนในนโยบายการกระตุ้นของรัฐบาล และความเสี่ยงด้านการเมืองที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยก็ผันผวนมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนตลาดหุ้นโลกเป็นผลบวกให้กับกองทุน ในขณะที่การลงทุนในตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นไทยส่งผลลบ

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ 60% แบ่งเป็นการลงทุนใน KFCSINCOM-I 28% KFAFIX-I 14% KFSMART-I 12.50% เป็นต้น ขณะที่มีการลงทุนในตราสารทุน 34% แบ่งเป็นการลงทุนใน KFDYNAMIC 10.70% KFWINDX-I 9.60% KFGLOBAL-I 6% เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนมีการลงทุนใน KF-HGOLD 3%

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมจะช่วยลดความผันผวนลงได้ โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยจะเน้นการลงทุนในตลาดตราสารหนี้เป็นหลัก ขณะเดียวกันก็มีโอกาสเพิ่มการทำกำไรด้วยสัดส่วนการลงทุนในตลาดตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม แต่จะยังคงเน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยในช่วงที่ตลาดผันผวน กองทุนก็สามารถเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงินได้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับกองทุน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 สิงหาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นาถฤดี สีโทขวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 389,958,896.50 บาท)	390,494,981.07
เงินฝากธนาคาร	4,193,299.99
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	8,186.80
จากการขายเงินลงทุน	5,051,000.00
จากการขายหน่วยลงทุน	237,356.32
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในประเทศ	296,703.69
รวมสินทรัพย์	400,281,527.87
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	291,682.25
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	48,252.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	289,232.55
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,228.02
หนี้สินอื่น	6,415.78
รวมหนี้สิน	636,811.51
สินทรัพย์สุทธิ	399,644,716.36
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	392,656,224.66
กำไรสะสม	10,070,454.01
บัญชีปรับสมดุล	(3,081,962.31)
สินทรัพย์สุทธิ	399,644,716.36
ชนิดสะสมมูลค่า (KF1MILD-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	344,558,523.66
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	33,853,559.4911
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1779
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	55,086,192.70
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	5,412,062.9745
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1784

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	48,775.71
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในประเทศ	902,892.11
รายได้อื่น	908,834.75
รวมรายได้	1,860,502.57
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,216,370.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	48,654.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	364,911.19
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,432.51
รวมค่าใช้จ่าย	1,660,369.14
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	200,133.43
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,384,359.26
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,700,871.10
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	11,085,230.36
หัก ภาษีเงินได้	(7,316.35)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	11,278,047.44
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KF1MILD-A)	10,391,740.48
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I)	886,306.96
รวม	11,278,047.44

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.01
กองทุนเปิดเค โฟคซิทีฟ เซนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า	K-CHANGE-C(A)			144,515.35	2,474,536.33	0.63
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม	KF-CSINCOM			9,496,695.39	106,585,211.06	27.29
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลด์เฮดจ์	KF-HGOLD			967,200.14	11,828,664.22	3.03
กองทุนเปิดกรุงศรี ยูเอสสมอล-มิดแคปอควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์	KF-HSMUS			148,481.58	2,032,014.91	0.52
กองทุนเปิดกรุงศรี ไชน่าอเชอร์อควิตี-ผู้ลงทุนสถาบัน	KFACHINA-I			902,671.75	6,094,207.81	1.56
กองทุนเปิดกรุงศรี แอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	KFAFIX-I			4,721,634.04	55,391,849.77	14.19
กองทุนเปิดกรุงศรี ตราสารหนี้-สะสมมูลค่า	KFCASH-A			845,064.49	11,594,284.87	2.97
กองทุนเปิดกรุงศรี หุ้นไดนามิก	KFDYNAMIC			1,202,084.33	42,475,890.21	10.88
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity- ผู้ลงทุนสถาบัน	KFGLOBAL-I			2,536,383.81	23,950,818.64	6.13
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	KFGPROP-I			1,189,521.57	10,213,589.03	2.62
กองทุนเปิดกรุงศรี ยูโรอควิตีเฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	KFHEUROPI			430,018.07	8,845,858.64	2.27
กองทุนเปิดกรุงศรี เทคโนโลยีอควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์- ผู้ลงทุนสถาบัน	KFHTECH-I			385,227.78	7,984,346.43	2.04
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์- ผู้ลงทุนสถาบัน	KFSINCFX-I			867,960.38	9,375,794.85	2.40
กองทุนเปิดกรุงศรี สมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	KFSMART-I			4,383,241.42	49,223,362.87	12.61
กองทุนเปิดกรุงศรี เวสต์อควิตีอินดีกซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	KFWINDX-I			3,340,743.21	38,063,760.02	9.75
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อควิตี C	PRINCIPAL VNEQ-C			319,837.43	4,360,791.41	1.12
					390,494,981.07	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	394,696,467.86	98.76
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวม	390,494,981.07	97.71
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	4,201,486.79	1.05
อื่นๆ	4,948,248.50	1.24
ลูกหนี้	5,585,060.01	1.40
เจ้าหนี้	(347,578.96)	(0.09)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(289,232.55)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	399,644,716.36	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	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)

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,216.37	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	48.65	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	364.91	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.43	0.0134
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,660.36	0.7303

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (22 กุมภาพันธ์ 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF1MILD-A	+1.83%	+0.63%	+1.98%	+1.36%	N/A	N/A	N/A	+1.23%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.65%	+1.26%	+2.93%	+3.06%	N/A	N/A	N/A	+3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+3.40%	+3.28%	+3.48%	+3.16%	N/A	N/A	N/A	+2.93%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+2.37%	+2.30%	+2.39%	+2.41%	N/A	N/A	N/A	+2.37%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00%
2. ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 50.00%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00%
4. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
5. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (31 มีนาคม 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF1MILD-I	+1.83%	+0.63%	+1.98%	+1.36%	N/A	N/A	N/A	+1.33%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.65%	+1.26%	+2.93%	+3.06%	N/A	N/A	N/A	+3.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+3.40%	+3.28%	+3.48%	+3.16%	N/A	N/A	N/A	+2.98%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+2.37%	+2.30%	+2.39%	+2.41%	N/A	N/A	N/A	+2.37%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00%
2. ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 50.00%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00%
4. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
5. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิน | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงส์ไชย |
| 7. นายจตุรนต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนุรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KF1MILD-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 48.91%
- KF1MILD-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 48.91%