



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567

กองทุนรวม

KFAFIXRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Active Fixed Income RMF

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

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 12
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 22
- ผลการดำเนินงาน 23
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 24
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFXRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เท่ากับ 2,015.14 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.1321 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.52 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

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

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +3 ถึง +17 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -32 bps โดยตลาดพันธบัตรไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากที่ได้ตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ Fed (FOMC) เมื่อวันที่ 19 - 20 มี.ค. 67 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม FOMC ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปี 2567 แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2567 สู่ระดับ 2.1%จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธ.ค. 66 ที่ระดับ 1.4% และปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ปี 2567 สู่ระดับ 2.6% จากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.4%

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่ามีโอกาสที่รพท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ช่วง 2.00% ถึง 2.25% ณ สิ้นปี 2567 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ จะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงได้ในช่วงกลางปี 2567 เป็นต้นไป ถึงแม้ว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ลงครั้งแรกยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูง อย่างไรก็ตามโดยรวมคาดว่าตลอดทั้งปีอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ จะปรับลดลง 75 bps และตลาดจะยังคงเผชิญความผันผวนได้ต่อไปตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยประกาศออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2567 คาดว่ามีโอกาสสูงที่กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.25% ทั้งนี้ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวจีน และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในลำดับถัดไป บริษัทฯ จะทยอยปรับเพิ่มคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนให้สอดคล้องกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปีนี้ โดยจะปรับการลงทุนเชิงรุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,005,119,650.73 บาท)	1,995,768,450.75
เงินฝากธนาคาร	6,063,692.65
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	13,379,594.89
จากการขายหน่วยลงทุน	4,197,575.47
รวมสินทรัพย์	<u>2,019,409,313.76</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	501,654.72
จากการซื้อเงินลงทุน	3,002,265.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	751,813.07
หนี้สินอื่น	18,196.73
รวมหนี้สิน	<u>4,273,930.42</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,015,135,383.34</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,810,197,941.44
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	54,616,877.38
บัญชีปรับสมดุล	150,320,564.52
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,015,135,383.34</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.1321
จำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	181,019,794.1442

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	24,360,684.96
รายได้อื่น	1,000.00
รวมรายได้	24,361,684.96
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,911,236.68
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	228,046.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	606,507.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,835.59
รวมค่าใช้จ่าย	3,775,626.90
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	20,586,058.06
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	684,327.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,701,585.43
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	4,385,912.85
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	24,971,970.91

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						7.66
บมจ.ท.ทีสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	13,502.70	13,502.70	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	81,887,397.54	81,887,397.54	4.10
เงินฝากประจำ						
						3.56
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB25206	2.650000	6 ก.พ. 2568	71,000,000.00	71,000,000.00	3.56
พันธบัตร						
						47.79
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT255A	2.040000	29 พ.ค. 2568	73,000,000.00	72,732,428.72	3.64
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT25NA	2.580000	6 พ.ย. 2568	52,000,000.00	52,176,947.68	2.61
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25206A		6 ก.พ. 2568	42,000,000.00	41,293,024.50	2.07
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24610B	2.555470	10 มี.ย. 2567	123,000,000.00	123,014,682.51	6.16
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24708A	2.553370	8 ก.ค. 2567	146,000,000.00	146,028,551.76	7.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24805A	2.550630	5 ส.ค. 2567	78,000,000.00	78,018,319.86	3.91
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	2,100,000.00	1,835,106.36	0.09
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มี.ย. 2580	108,000,000.00	112,523,477.40	5.64
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	21,200,000.00	22,689,541.89	1.14
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มี.ย. 2567	3,000,000.00	2,993,687.34	0.15
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.950000	17 มี.ย. 2568	1,500,000.00	1,476,878.91	0.07
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มี.ย. 2569	35,000,000.00	34,991,186.65	1.75
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.250000	17 มี.ค. 2570	106,400,000.00	105,888,439.44	5.31
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.400000	17 พ.ย. 2570	37,000,000.00	36,973,964.58	1.85
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มี.ย. 2576	32,000,000.00	33,406,940.16	1.67
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.800000	17 มี.ย. 2577	77,600,000.00	77,831,084.26	3.90
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มี.ย. 2586	10,000,000.00	10,239,388.90	0.51
หุ้นกู้						
						44.54
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	20,400,000.00	20,351,792.15	1.02
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP248A	2.620000	19 ส.ค. 2567	3,000,000.00	2,998,901.40	0.15
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP261A	3.510000	21 ม.ค. 2569	5,000,000.00	5,036,978.20	0.25
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	70,000,000.00	67,053,089.60	3.36
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	2,000,000.00	2,001,301.60	0.10

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM256A	3.880000	21 มิ.ย. 2568	1,000,000.00	1,003,595.47	0.05
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.730000	8 ก.ย. 2568	700,000.00	701,168.04	0.04
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.240000	17 พ.ค. 2569	37,000,000.00	36,929,085.06	1.85
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มิ.ย. 2571	6,000,000.00	6,004,884.78	0.30
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	5,000,000.00	4,966,966.05	0.25
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.760000	27 ม.ค. 2568	13,900,000.00	13,794,140.10	0.69
บมจ.บ้านปู	BANPU257A	5.050000	10 ก.ค. 2568	1,000,000.00	1,023,939.44	0.05
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.170000	21 เม.ย. 2570	1,000,000.00	1,025,066.55	0.05
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	15,000,000.00	15,174,187.35	0.76
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.010000	5 เม.ย. 2568	7,000,000.00	7,003,383.45	0.35
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.950000	21 ต.ค. 2570	3,500,000.00	3,575,708.54	0.18
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	1,000,000.00	1,007,917.22	0.05
บมจ.เบอร์ดียูเคอร์	BJC249A	2.650000	7 ก.ย. 2567	27,000,000.00	26,999,050.95	1.35
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL248B	5.050000	22 ส.ค. 2567	7,000,000.00	7,053,414.27	0.35
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	2,000,000.00	2,037,393.96	0.10
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	3,000,000.00	3,023,463.72	0.15
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL283A	4.150000	18 มี.ค. 2571	1,000,000.00	999,961.56	0.05
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.120000	18 ม.ค. 2572	1,000,000.00	1,030,046.55	0.05
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	6,000,000.00	6,005,835.30	0.30
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	5,000,000.00	5,209,055.80	0.26
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.200000	13 ก.ย. 2569	14,000,000.00	14,039,344.62	0.70
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	3,200,000.00	3,194,929.95	0.16
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.560000	28 ก.พ. 2572	35,000,000.00	35,000,460.95	1.75
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH252A	3.150000	20 ก.พ. 2568	1,000,000.00	1,003,173.11	0.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	15,000,000.00	14,782,044.15	0.74
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO26NA	3.350000	3 พ.ย. 2569	11,000,000.00	11,077,566.06	0.56
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT24DA	2.940000	21 ธ.ค. 2567	13,000,000.00	12,975,915.16	0.65
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.540000	7 มี.ค. 2571	4,000,000.00	3,913,862.08	0.20
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT288A	3.880000	17 ส.ค. 2571	1,000,000.00	985,346.80	0.05

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2567

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.840000	16 ธ.ค. 2567	17,200,000.00	17,081,487.87	0.86
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	500,000.00	500,238.92	0.03
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.280000	24 ก.พ. 2568	9,000,000.00	8,921,485.53	0.45
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	20,000,000.00	19,698,375.60	0.99
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC31NA	3.150000	8 พ.ย. 2574	4,000,000.00	3,948,756.08	0.20
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.850000	30 มี.ค. 2569	1,000,000.00	999,613.94	0.05
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	16,000,000.00	15,905,895.36	0.80
บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.740000	8 เม.ย. 2569	7,000,000.00	7,003,798.34	0.35
บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL274A	3.700000	30 เม.ย. 2570	8,000,000.00	8,168,611.12	0.41
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	1,500,000.00	1,535,200.32	0.08
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC270A	3.500000	19 ต.ค. 2570	1,000,000.00	1,012,318.35	0.05
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC282A	3.430000	16 ก.พ. 2571	3,000,000.00	3,027,093.96	0.15
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH24OA	1.460000	9 ต.ค. 2567	9,300,000.00	9,251,880.41	0.46
บจ. เอก-ชัย คิสรวิวัฒน์ ซิสเทม	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	6,000,000.00	6,011,791.68	0.30
บจ. เอก-ชัย คิสรวิวัฒน์ ซิสเทม	LOTUSS280A	3.380000	20 ต.ค. 2571	7,000,000.00	6,993,007.56	0.35
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC257A	4.200000	25 ก.ค. 2568	38,000,000.00	37,999,026.82	1.90
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC273B	4.800000	15 มี.ค. 2570	80,000,000.00	79,633,022.40	3.99
บมจ. พุกงา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000	27 พ.ค. 2567	2,500,000.00	2,498,163.20	0.13
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	4,000,000.00	3,948,863.40	0.20
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.750000	5 ก.ย. 2572	1,000,000.00	967,861.86	0.05
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.760000	8 มิ.ย. 2567	8,900,000.00	8,889,688.10	0.45
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC248A	2.970000	30 ส.ค. 2567	5,000,000.00	5,006,502.80	0.25
บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.770000	8 ก.ย. 2568	68,000,000.00	67,803,588.80	3.40
บมจ. สุภาลัย	SPALI258A		15 ส.ค. 2568	27,000,000.00	26,015,506.56	1.30
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.080000	31 มี.ค. 2568	5,800,000.00	5,753,004.28	0.29
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.080000	7 พ.ค. 2570	24,000,000.00	24,052,105.44	1.21
บมจ. เงินดีด้อย	TIDLOR258B	3.300000	18 ส.ค. 2568	67,000,000.00	67,268,355.77	3.37
บมจ. เงินดีด้อย	TIDLOR273A	3.380000	29 มี.ค. 2570	23,000,000.00	23,053,420.03	1.16
บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT25NA	3.030000	29 พ.ย. 2568	5,000,000.00	5,024,560.95	0.25
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.190000	19 ธ.ค. 2571	1,000,000.00	1,018,660.67	0.05

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.280000	8 ม.ค. 2568	70,000,000.00	70,129,068.80	3.51
บมจ.ไทยยูเนียน กัญป์	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	1,000,000.00	1,019,427.48	0.05
บมจ.ไทยยูเนียน กัญป์	TU287A	2.470000	20 ก.ค. 2571	10,000,000.00	9,630,547.20	0.48
					1,995,768,450.75	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,015,211,738.29	99.99
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,002,132.55	0.15
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	142,963,430.61	7.09
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	298,028,404.86	14.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	391,201,905.95	19.41
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	126,188,280.54	6.26
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	5,088,481.50	0.25
Rate AA+	35,241,081.39	1.75
Rate AA-	38,551,164.67	1.91
Rate A+	191,280,123.54	9.49
Rate A	224,963,080.59	11.16
Rate A-	75,423,895.44	3.74
Rate BBB+	118,624,301.14	5.89
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	15,185,306.48	0.75
Rate AA	29,158,421.68	1.45
Rate A	140,167,482.14	6.96
Rate A-	20,593,104.57	1.02
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	71,462,663.93	3.55
Rate A	13,530.86	0.00
FITCH-LONG		

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate BBB	6,069,814.37	0.30
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	82,005,131.48	4.07
อื่นๆ	(76,354.95)	0.01
ลูกหนี้	4,197,575.47	0.21
เจ้าหนี้	(3,522,117.35)	(0.16)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(751,813.07)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,015,135,383.34	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	961,384,154.51	47.71
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	71,462,663.93	3.55
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	894,276,443.14	44.38
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		3,000,000.00	3,002,132.55
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568		1,500,000.00	1,482,188.51
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		35,000,000.00	35,297,652.25
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		106,400,000.00	106,183,589.85
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2570		37,000,000.00	36,986,129.07
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		21,200,000.00	22,730,249.92
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		32,000,000.00	33,806,370.24
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2577		77,600,000.00	78,402,560.15
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		2,100,000.00	1,847,508.44
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		108,000,000.00	113,887,650.24
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		10,000,000.00	10,367,936.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	10 มิถุนายน 2567		123,000,000.00	124,228,916.37
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 กรกฎาคม 2567		146,000,000.00	147,192,888.62
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 สิงหาคม 2567		78,000,000.00	78,487,076.46
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 กุมภาพันธ์ 2568		42,000,000.00	41,293,024.50

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	29 พฤษภาคม 2568		73,000,000.00	73,360,748.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 พฤศจิกายน 2568		52,000,000.00	52,827,532.06
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	29 พฤศจิกายน 2568	AAA	5,000,000.00	5,088,481.50
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		8 เมษายน 2569	AAA	7,000,000.00	7,015,884.40
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		30 เมษายน 2570	AAA	8,000,000.00	8,169,422.08
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	20,000,000.00	19,972,622.24
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2574	AA+	4,000,000.00	4,009,167.04
	บมจ.ผลิตไฟฟ้า		3 พฤศจิกายน 2569	AA+	11,000,000.00	11,259,292.11
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	24,000,000.00	24,222,222.74
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA	4,000,000.00	3,964,042.56
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA	1,000,000.00	972,156.38
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	AA-	15,000,000.00	14,886,559.20
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		21 ธันวาคม 2567	AA-	13,000,000.00	13,114,135.45
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	4,000,000.00	3,935,199.08
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		17 สิงหาคม 2571	AA-	1,000,000.00	993,213.10
บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	1,500,000.00	1,560,351.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บัวหลวงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA-	1,000,000.00	1,013,469.03
	บมจ.บัวหลวงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	AA-	3,000,000.00	3,048,237.81
	บจ.เอก-ชัย คีساتริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2569	A+	6,000,000.00	6,017,577.96
	บจ.เอก-ชัย คีساتริบิวชั่น ซิสเทม		20 ตุลาคม 2571	A+	7,000,000.00	6,996,896.90
	บมจ.ซีพี ออลล์	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	22 สิงหาคม 2567	A+	7,000,000.00	7,120,240.33
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	2,000,000.00	2,059,903.54
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	3,000,000.00	3,071,792.49
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มีนาคม 2571	A+	1,000,000.00	1,004,964.30
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	A+	1,000,000.00	1,041,785.73
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	A+	6,000,000.00	6,025,684.62
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	A+	5,000,000.00	5,271,740.75
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2569	A+	14,000,000.00	14,099,487.08
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 มกราคม 2568	A+	70,000,000.00	70,273,748.30
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	1,000,000.00	1,020,722.82
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2571	A+	10,000,000.00	9,699,571.90
	บมจ.บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	13,900,000.00	13,857,813.50

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บ้านปู		10 กรกฎาคม 2568	A+	1,000,000.00	1,039,435.33
	บมจ.บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	1,000,000.00	1,026,209.02
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	15,000,000.00	15,438,844.95
	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์		9 ตุลาคม 2567	A+	9,300,000.00	9,260,808.41
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16 ธันวาคม 2567	A	17,200,000.00	17,200,276.23
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	500,000.00	503,809.06
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	1,000,000.00	1,034,043.14
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		30 มีนาคม 2569	A	1,000,000.00	1,002,112.57
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		30 มีนาคม 2571	A	16,000,000.00	15,950,783.04
	บมจ.เงินดิจิตอล		18 สิงหาคม 2568	A	67,000,000.00	67,710,555.77
	บมจ.เงินดิจิตอล		29 มีนาคม 2570	A	23,000,000.00	23,123,705.50
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A	3,200,000.00	3,221,143.65
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 กุมภาพันธ์ 2572	A	35,000,000.00	35,215,524.05
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		20 กุมภาพันธ์ 2568	A	1,000,000.00	1,009,300.51
	บมจ.เบอร์ลีคเกอร์		7 กันยายน 2567	A	27,000,000.00	27,106,866.00
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		30 สิงหาคม 2567	A	5,000,000.00	5,032,134.30

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A	9,000,000.00	8,959,152.42
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A	5,800,000.00	5,763,250.44
	บมจ.ศุภาลักษณ์		15 สิงหาคม 2568	A	27,000,000.00	26,015,506.56
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		19 กันยายน 2568	A	70,000,000.00	67,053,089.60
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2567	A	3,000,000.00	3,014,406.06
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		21 มกราคม 2569	A	5,000,000.00	5,085,541.20
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A	68,000,000.00	68,082,258.24
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	8,900,000.00	8,951,914.94
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5 เมษายน 2568	A-	7,000,000.00	7,018,392.22
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	A-	3,500,000.00	3,579,496.21
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	1,000,000.00	1,026,222.98
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	2,000,000.00	2,017,827.62
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2568	A-	1,000,000.00	1,017,627.25
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2568	A-	700,000.00	705,030.89
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17 พฤษภาคม 2569	A-	37,000,000.00	37,474,292.64
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	6,000,000.00	6,098,188.86

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	5,000,000.00	5,018,253.70
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A-	2,500,000.00	2,516,648.13
	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	20,400,000.00	20,593,104.57
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		25 กรกฎาคม 2568	BBB+	38,000,000.00	38,423,169.14
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		15 มีนาคม 2570	BBB+	80,000,000.00	80,201,132.00
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	81,887,397.54	82,005,131.48
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	13,502.70	13,530.86
4 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 กุมภาพันธ์ 2568	AAA	71,000,000.00	71,462,663.93

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด 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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,911.24	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	228.05	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	606.51	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.84	0.0033
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,775.64	0.4163

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (23 พฤศจิกายน 2561)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIXRMF	+0.49%	+0.18%	+1.52%	+1.88%	+1.18%	+1.85%	N/A	+1.99%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.79%	+0.36%	+2.22%	+1.92%	+1.22%	+1.95%	N/A	+2.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.56%	+0.61%	+0.58%	+0.52%	+0.70%	+1.08%	N/A	+1.06%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.76%	+0.80%	+0.81%	+0.78%	+1.06%	+1.10%	N/A	+1.07%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมประกอบด้วย

- (1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่า 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50% และ
- (2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน 30% และ
- (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 10% และ
- (4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 56.64%