



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

กองทุนรวม

KFFITG1

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิสิกซ์อินแคมทริกเกอร์ 1

Krungsri Fixed Income Trigger 1 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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิสิกส์อินคัมทริกเกอร์ 1

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 13
- ผลการดำเนินงาน 14
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีฟิสิกซ์ อินคัมทริกเกอร์ 1 (KFFITG1) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิสิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เท่ากับ 160.53 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.8339 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.35 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่คงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในกรอบ 5.25% - 5.50% ตลอดช่วงที่ผ่านมา หลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดกระแสเงินทุนไหลออก ส่งผลเสียต่อการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก รวมถึงการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 2.00% เป็น 2.25% ในเดือนสิงหาคม 2566 จากเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยว และขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่ระดับ 2.50% ในเดือนกันยายน 2566 เพื่อเพิ่มความสามารถในการลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทย แม้จะผ่านช่วงที่อัตราดอกเบี้ยไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของกองทุนในช่วงดังกล่าว แต่เนื่องด้วยกองทุนไม่มีความจำเป็นต้องขายตราสารหนี้ออกจากกองทุนในช่วงเวลาดังกล่าว และกองทุนมีการลงทุนบนตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดีที่ให้อัตราดอกเบี้ย หรือคูปองค่อนข้างสูงเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทำให้ผลดีจากอัตราคูปองของตราสารหนี้ในกองทุนทำให้มูลค่าของกองทุนปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย 70.00% และหน่วย CIS ในประเทศประเภทตราสารหนี้ 5% และเงินฝากประมาณ 5%

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนมีมุมมองปานกลางต่อตลาดตราสารหนี้ จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของโลกที่น่าจะสิ้นสุดลงแล้วในหลายๆ ประเทศ จากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัว สำหรับตลาดตราสารหนี้ไทย ความไม่แน่นอนจากนโยบายภาครัฐและความล่าช้าของงบประมาณ อาจสร้างความผันผวนให้ตลาดตราสารหนี้ได้ รวมถึงความพยายามจากภาครัฐที่แนะนำให้ธปท.ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในขณะที่คณะกรรมการดอกเบี้ยนโยบาย (กนง.) ของธปท.ยังไม่เห็นความจำเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว แม้อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของไทยจะค่อนข้างต่ำ โดยธปท.น่าจะมองข้ามปัจจัยชั่วคราวต่างๆ ข้างต้น และคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่อไปอีกสักระยะ จนกว่าวัฏจักรเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มชัดเจน กองทุนยังคงลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นและระยะกลางที่มีคุณภาพสูงเป็นหลักเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่กองทุนบนระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีฟิสิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีฟิสิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1 (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสิวิพรรณ ยั่งยืน)

ผู้อำนวยการ บริการกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2567

โทรศัพท์ 02-106-1461

กรุณาติดต่อ คุณณัชชา ภูมศรี

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิสิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 155,874,729.25 บาท)	156,628,050.59
เงินฝากธนาคาร	3,624,899.45
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,170,295.61
รวมสินทรัพย์	<u>161,423,245.65</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	687,882.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	30,630.78
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	175,544.35
หนี้สินอื่น	114.34
รวมหนี้สิน	<u>894,171.47</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>160,529,074.18</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	163,239,503.29
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(36,492,827.19)
บัญชีปรับสมดุล	33,782,398.08
สินทรัพย์สุทธิ	<u>160,529,074.18</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8339
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	16,323,950.3294

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิซอินคัมทริกเกอร์ 1
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,633,028.99
รวมรายได้	1,633,028.99
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29,697.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,739.76
รวมค่าใช้จ่าย	55,436.83
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,577,592.16
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,041,367.81
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,881.89)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	1,034,485.92
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,612,078.08
หัก ภาษีเงินได้	(262,354.12)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,349,723.96

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิสิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						80.96
หุ้นกู้						80.96
บมจ.เอเชียเซเว่นจีสตีชิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	10,000,000.00	9,510,642.30	6.07
บจ.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ทเวอร์ค	AWN244B	4.940000	11 เม.ย. 2567	10,000,000.00	10,046,007.60	6.41
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.240000	17 พ.ค. 2569	4,000,000.00	3,993,724.20	2.55
บมจ.เบอร์ดียูเคเกอร์	BJC259A	2.860000	7 ก.ย. 2568	10,000,000.00	10,011,246.30	6.39
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL248B	5.050000	22 ส.ค. 2567	10,000,000.00	10,123,933.50	6.46
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.200000	13 ก.ย. 2569	1,000,000.00	1,005,133.15	0.64
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF246B	3.000000	5 มิ.ย. 2567	11,000,000.00	11,003,249.62	7.03
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPPTH252A	3.150000	20 ก.พ. 2568	11,000,000.00	11,034,574.32	7.05
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN242A		2 ก.พ. 2567	10,000,000.00	9,999,319.30	6.38
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	1,000,000.00	988,011.60	0.63
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT263A	3.120000	14 มี.ค. 2569	1,000,000.00	993,926.88	0.63
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC249A	2.820000	29 ก.ย. 2567	7,000,000.00	7,014,872.55	4.48
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC24NA	2.240000	8 พ.ย. 2567	4,000,000.00	3,986,837.68	2.55
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	1,000,000.00	999,970.51	0.64
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL252A	2.590000	27 ก.พ. 2568	2,000,000.00	1,995,286.46	1.27
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP24NA	2.730000	7 พ.ย. 2567	8,000,000.00	8,000,400.72	5.11
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH264A	3.510000	9 เม.ย. 2569	7,000,000.00	7,077,591.36	4.52
บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.810000	20 เม.ย. 2567	5,000,000.00	5,001,624.60	3.19
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD265A	4.300000	11 พ.ค. 2569	7,000,000.00	6,984,337.99	4.46
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR25NA	3.470000	29 พ.ย. 2568	7,000,000.00	7,046,559.03	4.50
หน่วยลงทุน						19.04
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า	KFSMART-A			2,686,480.63	29,810,800.92	19.04
					156,628,050.59	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิสิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	161,423,245.65	100.55
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวม	29,810,800.92	18.57
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	11,090,178.70	6.91
Rate AA	9,999,319.30	6.23
Rate AA-	1,002,422.01	0.62
Rate A+	46,823,370.48	29.17
Rate A	26,272,136.23	16.37
Rate A-	4,020,709.40	2.50
Rate BBB+	7,051,959.92	4.39
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	12,216,654.08	7.61
Rate A	9,510,642.30	5.92
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	3,625,052.31	2.26
อื่นๆ	(894,171.47)	(0.55)
เจ้าหนี้	(863,540.69)	(0.53)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(30,630.78)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	160,529,074.18	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิสิกส์อินคัมทริกเกอร์ 1

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,050,662.64	5.02
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	119,936,729.78	74.71
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิวกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 หุ้นกู้	บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค		11 เมษายน 2567	AAA	10,000,000.00	10,198,944.60
	บจก.ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)		27 กุมภาพันธ์ 2568	AAA	2,000,000.00	2,017,709.48
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2567	AA+	4,000,000.00	4,007,703.44
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		2 กุมภาพันธ์ 2567	AA	10,000,000.00	9,999,319.30
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	AA-	1,000,000.00	1,002,422.01
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	5,000,000.00	5,041,657.50
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		29 กันยายน 2567	A+	7,000,000.00	7,082,475.26
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		5 มิถุนายน 2567	A+	11,000,000.00	11,055,687.94
	บมจ.ซีพี ออลล์	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	22 สิงหาคม 2567	A+	10,000,000.00	10,349,454.00
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2569	A+	1,000,000.00	1,017,494.79
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		20 กุมภาพันธ์ 2568	A+	11,000,000.00	11,191,211.35
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		9 เมษายน 2569	A+	7,000,000.00	7,157,023.16
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		14 มีนาคม 2569	A	1,000,000.00	1,005,894.00
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	A	1,000,000.00	1,010,841.74

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิวกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เงินติดล้อ		29 พฤศจิกายน 2568	A	7,000,000.00	7,089,149.69
	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร		7 พฤศจิกายน 2567	A	8,000,000.00	8,050,662.64
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		7 กันยายน 2568	A	10,000,000.00	10,126,429.90
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		19 กันยายน 2568	A	10,000,000.00	9,510,642.30
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17 พฤษภาคม 2569	A-	4,000,000.00	4,020,709.40
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	11 พฤษภาคม 2569	BBB+	7,000,000.00	7,051,959.92

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิสิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	29.70	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	25.74	0.0278
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	55.44	0.0599

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีฟิสิกส์อินค์มัทริกเกอร์ 1

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (4 สิงหาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFFITG1	+0.28%	+0.89%	+1.35%	+2.04%	N/A	N/A	N/A	-0.67%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.24%	+0.76%	+0.93%	+1.27%	N/A	N/A	N/A	+0.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.17%	+0.18%	+0.21%	+0.20%	N/A	N/A	N/A	+1.71%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.16%	+0.17%	+0.17%	+0.17%	N/A	N/A	N/A	+0.26%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 50.00%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50.00%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567)

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

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีฟิสิกซ์อินแคมทริกเกอร์ 1 ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 13.25%