



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

กองทุนรวม

KFMXPLS2TM

กองทุนเปิดกรุงศรีมิชพลัส 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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 7
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 8
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 16
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 27
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 28
- ผลการดำเนินงาน 30
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 31
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี มิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 1,264.68 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.9521 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.84 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.44

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.10 ถึงร้อยละ -0.25 และอัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปี ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.20 ถึง -0.50 ส่งผลให้เห็นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง 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 บริษัท คาดว่ารพท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567 จากการที่รพท.ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทาน และเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุสั้นกว่า 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 ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุสั้นกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (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%

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่ามีโอกาสที่รพท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกรับลดลงมาอยู่ที่ช่วง 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 ครั้งแรกยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูง อย่างไรก็ตามโดยรวมคาดว่าตลอดทั้งปีอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ จะปรับลดลง 75 bps และตลาดจะยังคงเผชิญความผันผวนได้ต่อไปตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยประกาศออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567

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

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,350.98 – 1,478.01 จุด ก่อนปิดที่ 1,377.94 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 5

ในเดือนตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องและเป็นระดับต่ำที่สุดรายเดือนนับจากต้นปี ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวดีกว่าตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยแต่ก็เป็นระดับต่ำที่สุดในรอบปีเช่นกัน การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น (“higher for longer”) สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อแรงเทขายในตลาดหุ้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นและเป็นแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ เหตุนี้ในห้างสยามพารากอนเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดัชนีปรับตัวมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยดัชนียังคงไม่สามารถยืนอยู่เหนือกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,400 จุด แม้ว่าจะมีการซื้อขายอยู่ในระดับสูงกว่า 1,400 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจาก Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 5.25 - 5.50 ในขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 2.50 ในขณะที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีลงจากร้อยละ 2.8 เหลือร้อยละ 2.4 สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการท่องเที่ยวที่เผชิญกับปัจจัยลบจากข่าวการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 8,000 ที่นั่ง

ในเดือนธันวาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนเดือนธันวาคมเป็นไปในเชิงบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว สำหรับปัจจัยภายในประเทศ กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ซึ่งเป็นกองทุนลดหย่อนภาษี สามารถระดมเงินทุนได้เพียงครึ่งหนึ่งของที่รัฐบาลคาดการณ์ และมีได้ส่งผลกระทบต่อดัชนีโดยรวม ในด้านปัจจัยทางการเมือง ร่างงบประมาณประจำปี 2567 จะเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกระหว่าง

วันที่ 3 – 5 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ นอกจากนี้การที่ DELTA ยังคงเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาด

ในเดือนมกราคม 2567 ดัชนีไม่สามารถรักษาแรงส่งเชิงบวกที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการซื้อขาย ตลาดหุ้นไทยสามารถยืนได้ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าโครงการลดหย่อนภาษี E-Receipt จะเป็นแรงกระตุ้นการบริโภคในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงมีแรงดึงดูดจากการยกเว้นวีซ่าเป็นการถาวรให้แก่นักท่องเที่ยวจีน ตลาดปรับตัวผันผวนในช่วงครึ่งหลังของเดือน หมวดธนาคารรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 อย่างน่าผิดหวังและมีมุมมองต่อการชะลอตัวของผลกำไรสุทธิในปี 2567 ในขณะที่โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) ยังคงไม่มีความชัดเจนรวมไปถึงเรื่องระยะเวลา ในช่วงวันทำการสุดท้ายของเดือนพรรคก้าวไกลถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการรณรงค์หาเสียงในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ตลาดตอบสนองในเชิงลบจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประท้วงส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงสิ้นเดือนใกล้ถึงระดับต่ำที่สุดนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค บริษัทจดทะเบียนของไทยเสริมกิจการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 ผลกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 Y-Y ในขณะที่ผลกำไรสุทธิต่อหุ้นโดยรวมของดัชนีเต็มปี 2566 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.0 Y-Y การประกาศ จัดดีพีไตรมาส 4/66 ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่มีเอกสารหลุดออกมาในช่วงก่อนหน้าส่งผลให้จีดีพีเต็มปี 2566 เติบโตร้อยละ 1.9 ทั้งนี้ กนง. ลงมติ 5:2 ในการคงอัตราดอกเบี้ย แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ในปี 2567

ในเดือนมีนาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่ายังคงปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค ไม่มีข่าวสารภายในประเทศที่ส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นมากนัก นอกจากนี้ การขึ้นเครื่องหมาย XD ของบริษัทขนาดใหญ่ส่งผลกดดันกับดัชนีพอสมควร บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงเป็นไปอย่างซบเซาและมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับตัวอ่อนแอลง สวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำสถิติสูงสุดใหม่จากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่าปัจจัยภายในประเทศอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสนับสนุนตลาดหุ้น โดยเฉพาะตัวเลขภาคการท่องเที่ยว และการผ่านร่างงบประมาณของภาครัฐ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงภายนอกประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และทำที่ที่เข้มงวดขึ้นของ Fed

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

- การลงทุนในทองคำ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 17% โดยราคาทองคำกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 จนต้นปี 2567 จากความกังวลในฝั่งตะวันออกกลางที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นโดยความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีท่าทีจะยืดเยื้อออกไป อีกทั้ง ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่อิหร่านมีการยิงขีปนาวุธเข้าไปยังอิสราเอล เนื่องจากไม่พอใจที่อิสราเอลมีการโจมตีอิหร่านที่ซีเรีย โดยตลาดจับตามองว่าทางอิสราเอลจะตอบโต้กลับอิหร่านอย่างไร ขณะเดียวกันกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านอย่างสหรัฐฯ เองไม่ต้องการให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้น โดยความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากนักลงทุนมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและมีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ต่อเนื่องในปี 2567 ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้ง ซึ่งเป็นผลดีต่อราคาทองคำ โดยในช่วงที่ตลาดยังมีความเสี่ยงอยู่ ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจเนื่องจากมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วยลดความผันผวนลงได้

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 กองทุนหลักถือครองทองคำอยู่ประมาณ 830.15 เมตริกตัน

แนวโน้มการลงทุน

ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในปี 2567 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อราคาทองคำ เนื่องจากลดแรงกดดันจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า นอกจากนี้ ในปี 2567 จะมีการเลือกตั้งในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับสงครามที่ยังยืดเยื้อระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอล ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่อาจรุนแรงขึ้น และระหว่างยูเครนและรัสเซีย ทำให้ความต้องการในสินทรัพย์ปลอดภัยจะยังคงมีอยู่ ซึ่งจะเป็นแรงส่งให้กับราคาทองคำ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีมิชชั่นพลัส 2TM

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,233,938,222.88 บาท)	1,242,983,231.00
เงินฝากธนาคาร	15,490,295.96
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	5,645,698.37
จากการขายเงินลงทุน	5,584,638.94
จากเงินปันผล	2,520,410.56
จากลูกหนี้อื่น	6,150.58
รวมสินทรัพย์	<u>1,272,230,425.41</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	700,570.51
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	4,823,497.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,153,166.04
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	846,558.54
หนี้สินอื่น	30,439.19
รวมหนี้สิน	<u>7,554,232.24</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,264,676,193.17</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,154,725,616.74
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	57,814,494.31
บัญชีปรับสมดุล	52,136,082.12
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,264,676,193.17</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9521
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	115,472,561.4207

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	10,071,894.03
รายได้เงินปันผล	3,311,278.56
รายได้อื่น	33,790.11
รวมรายได้	13,416,962.70
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,230,676.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	196,150.38
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	980,751.91
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,000.29
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	156,356.62
รวมค่าใช้จ่าย	6,598,935.97
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	6,818,026.73
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,026,432.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	12,111,749.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,993,133.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(4,072,361.28)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	5,006,089.53
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	11,824,116.26
หัก ภาษีเงินได้	(1,120,594.72)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	10,703,521.54

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถิซพัลส์ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.79
บมจ.ช.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	17,210,027.17	17,210,027.17	1.38
บมจ.ช.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	17,550,916.10	17,550,916.10	1.41
พันธบัตร						38.94
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24404B		4 เม.ย. 2567	38,000,000.00	37,992,692.98	3.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24620A		20 มิ.ย. 2567	27,000,000.00	26,862,229.80	2.16
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24801A		1 ส.ค. 2567	35,000,000.00	34,729,004.80	2.79
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24017A		17 ต.ค. 2567	14,000,000.00	13,829,596.62	1.11
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24513A	2.370930	13 พ.ค. 2567	8,300,000.00	8,300,720.44	0.67
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24805A	2.548220	5 ส.ค. 2567	25,000,000.00	25,007,712.25	2.01
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24813A	2.506150	13 ส.ค. 2567	85,600,000.00	85,626,411.88	6.89
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24909A	2.545650	9 ก.ย. 2567	38,500,000.00	38,511,896.50	3.10
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24916A	2.538540	16 ก.ย. 2567	18,000,000.00	18,006,592.50	1.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24015A	2.557020	15 ต.ค. 2567	15,600,000.00	15,606,689.59	1.26
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25113A	2.550020	13 ม.ค. 2568	50,300,000.00	50,331,373.62	4.05
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	9,000,000.00	9,706,313.07	0.78
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	16,800,000.00	17,885,310.07	1.44
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.450000	17 ธ.ค. 2567	29,800,000.00	29,627,737.82	2.38
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.950000	17 มิ.ย. 2568	8,800,000.00	8,674,269.03	0.70
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มิ.ย. 2569	8,900,000.00	8,941,647.02	0.72
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125000	17 ธ.ค. 2569	15,800,000.00	15,786,903.70	1.27
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.000000	17 มิ.ย. 2570	11,900,000.00	11,470,162.72	0.92
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.875000	17 ธ.ค. 2571	2,000,000.00	2,057,198.88	0.17
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.400000	17 มี.ค. 2572	4,400,000.00	4,433,472.03	0.36
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	200,000.00	193,010.59	0.02
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มิ.ย. 2576	6,100,000.00	6,525,357.39	0.52
กระทรวงการคลัง	LB366A	3.400000	17 มิ.ย. 2579	200,000.00	215,871.84	0.02
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มิ.ย. 2586	12,700,000.00	13,538,472.55	1.09
หุ้นกู้						31.89
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON252A	2.990000	24 ก.พ. 2568	3,000,000.00	2,999,686.80	0.24
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP271A	3.230000	18 ม.ค. 2570	16,000,000.00	16,055,524.48	1.29

กองทุนเปิดกรุงศรีมีกซ์พลัส 2TM
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง	ASK253B	3.140000	3 มี.ค. 2568	4,000,000.00	4,005,132.92	0.32
บมจ.เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	13,000,000.00	12,442,972.23	1.00
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM245A	2.540000	25 พ.ค. 2567	4,000,000.00	3,998,318.04	0.32
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	13,700,000.00	13,700,402.23	1.10
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.760000	27 ม.ค. 2568	22,900,000.00	22,704,565.45	1.83
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM246A	2.880000	10 มิ.ย. 2567	8,600,000.00	8,602,088.34	0.69
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM272A	3.070000	15 ก.พ. 2570	17,000,000.00	17,005,349.05	1.37
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.740000	28 พ.ค. 2567	14,000,000.00	13,981,479.40	1.12
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL246A	1.760000	16 มิ.ย. 2567	6,900,000.00	6,887,353.06	0.55
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	3,000,000.00	3,002,085.69	0.24
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT253A	3.040000	13 มี.ค. 2568	8,000,000.00	8,026,199.92	0.65
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF25DA	2.960000	28 ธ.ค. 2568	13,000,000.00	13,030,076.67	1.05
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	9,800,000.00	9,816,103.56	0.79
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT246A	1.690000	24 มิ.ย. 2567	12,400,000.00	12,364,940.74	0.99
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.840000	16 ธ.ค. 2567	8,800,000.00	8,726,789.63	0.70
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC26NA	2.520000	8 พ.ย. 2569	24,000,000.00	23,911,131.84	1.92
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.850000	30 มี.ค. 2569	8,000,000.00	7,979,040.56	0.64
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.500000	18 ส.ค. 2569	17,600,000.00	17,772,803.84	1.43
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH244A	1.500000	26 เม.ย. 2567	9,400,000.00	9,393,056.78	0.76
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH264A	3.510000	9 เม.ย. 2569	10,000,000.00	10,138,262.00	0.82
บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.810000	20 เม.ย. 2567	16,000,000.00	16,000,735.36	1.29
บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	11,000,000.00	10,967,048.40	0.88
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000	27 พ.ค. 2567	7,400,000.00	7,388,123.44	0.59
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.760000	8 มิ.ย. 2567	13,000,000.00	12,973,374.05	1.04
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA247A	1.790000	22 ก.ค. 2567	6,800,000.00	6,784,844.02	0.55
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.080000	31 มี.ค. 2568	5,800,000.00	5,751,247.81	0.46
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.080000	7 พ.ค. 2570	8,000,000.00	8,054,237.12	0.65
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI246A	2.000000	2 มิ.ย. 2567	35,000,000.00	34,947,159.80	2.81
บมจ.เงินดีคัล	TIDLOR258B	3.300000	18 ส.ค. 2568	6,000,000.00	6,029,712.60	0.49
บมจ.เงินดีคัล	TIDLOR268A	3.510000	18 ส.ค. 2569	7,000,000.00	7,051,125.69	0.57
บมจ.เงินดีคัล	TIDLOR273A	3.380000	29 มี.ค. 2570	9,000,000.00	8,999,151.84	0.72
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.280000	8 ม.ค. 2568	12,000,000.00	12,017,705.64	0.97

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.350000	25 ก.ค. 2568	13,000,000.00	13,034,584.81	1.05
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแองโกลอินดัสทรี	STA			104,300.00	2,044,280.00	0.16
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			50,600.00	3,200,450.00	0.26
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			261,155.00	5,353,677.50	0.43
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			13,500.00	1,235,250.00	0.10
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			100,900.00	1,463,050.00	0.12
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	NEO			16,600.00	647,400.00	0.05
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			24,300.00	3,013,200.00	0.24
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			383,800.00	6,524,600.00	0.52
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			143,200.00	16,324,800.00	1.31
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			120,800.00	6,191,000.00	0.50
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	TTB			4,057,200.00	7,384,104.00	0.59
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			26,300.00	4,142,250.00	0.33
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			226,500.00	2,208,375.00	0.18
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			81,200.00	3,836,700.00	0.31
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			133,700.00	5,648,825.00	0.45
บมจ.เงินดีคล้อ	TIDLOR			134,800.00	3,019,520.00	0.24
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			281,100.00	2,529,900.00	0.20
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			57,800.00	1,647,300.00	0.13

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						0.07
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			79,200.00	871,200.00	0.07
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						0.58
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			103,900.00	2,462,430.00	0.20
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			124,900.00	4,777,425.00	0.38
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						0.60
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			584,200.00	4,030,980.00	0.32
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			13,400.00	3,430,400.00	0.28
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						0.32
บมจ.ช.การช่าง	CK			173,400.00	3,970,860.00	0.32
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						2.13
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			114,773.00	2,743,074.70	0.22
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			275,400.00	2,974,320.00	0.24
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			949,900.00	3,894,590.00	0.31
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			17,800.00	1,121,400.00	0.09
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH			960,100.00	7,104,740.00	0.57
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			337,400.00	6,005,720.00	0.48
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			128,700.00	2,689,830.00	0.22
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						4.98
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			43,500.00	1,979,250.00	0.16
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			30,400.00	1,041,200.00	0.08
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			36,600.00	4,172,400.00	0.34
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			123,500.00	6,514,625.00	0.52
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			188,900.00	8,264,375.00	0.66
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			147,000.00	2,631,300.00	0.21
บมจ.ปตท.	PTT			448,900.00	15,262,600.00	1.23
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			89,000.00	13,617,000.00	1.10
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			119,400.00	3,313,350.00	0.27
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			363,600.00	3,272,400.00	0.26
บมจ.ไทยออยล์	TOP			31,800.00	1,892,100.00	0.15

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						1.69
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			128,500.00	2,454,350.00	0.20
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			116,600.00	6,383,850.00	0.51
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			201,111.00	6,284,718.75	0.51
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			62,300.00	2,227,225.00	0.18
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			216,872.00	3,578,388.00	0.29
หมวดการแพทย์						0.83
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล	BCH			112,500.00	2,317,500.00	0.19
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			124,800.00	3,556,800.00	0.29
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			677,500.00	1,978,300.00	0.16
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			126,000.00	2,406,600.00	0.19
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						0.07
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			94,500.00	855,225.00	0.07
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						0.46
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			79,300.00	3,409,900.00	0.27
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			72,200.00	2,400,650.00	0.19
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						1.47
บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น	AAV			815,600.00	1,957,440.00	0.16
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			144,600.00	9,471,300.00	0.76
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			235,800.00	3,725,640.00	0.30
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			268,300.00	1,515,895.00	0.12
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง	PSL			215,100.00	1,667,025.00	0.13
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.98
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			84,100.00	6,265,450.00	0.50
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			48,300.00	1,919,925.00	0.15
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			103,800.00	4,126,050.00	0.33
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						0.99
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			32,400.00	6,642,000.00	0.53
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			750,924.00	5,707,022.40	0.46

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						5.03
SPDR Gold Trust	US78463V1070			38,322,345.68	62,515,720.88	5.03
จำนวน 8,469.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 203.0900 USD						
รวมเป็นเงิน 1,719,969.21 USD						
					1,242,983,231.00	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,201,603,504.45	95.01
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	871,200.00	0.07
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,810,550.00	0.46
การแพทย์	10,259,200.00	0.81
ขนส่งและโลจิสติกส์	18,337,300.00	1.45
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	647,400.00	0.05
เงินทุนและหลักทรัพย์	18,855,670.00	1.49
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	12,311,425.00	0.97
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12,349,022.40	0.98
ธนาคาร	39,437,704.00	3.12
ธุรกิจการเกษตร	2,044,280.00	0.16
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	3,970,860.00	0.31
บรรจุภัณฑ์	1,647,300.00	0.13
ประกันชีวิตและประกันภัย	2,529,900.00	0.20
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	7,239,855.00	0.57
พลังงานและสาธารณูปโภค	61,960,600.00	4.90
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	26,533,674.70	2.10
พาณิชย์	20,928,531.75	1.65
วัสดุก่อสร้าง	7,461,380.00	0.59
สื่อและสิ่งพิมพ์	855,225.00	0.07
อาหารและเครื่องดื่ม	11,252,427.50	0.89
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	29,753,224.43	2.35
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	33,585,342.97	2.66
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	66,371,738.66	5.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	357,182,928.98	28.24
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	24,151,394.88	1.91
Rate A+	138,995,302.59	10.99
Rate A	95,048,516.35	7.52
Rate A-	113,286,685.48	8.96
FITCH_TH-LONG		
Rate AA	8,090,690.80	0.64
Rate A	16,458,084.31	1.30
Rate A-	3,008,779.68	0.24
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	17,246,956.98	1.36
FITCH-LONG		
Rate BBB	15,507,931.50	1.23
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	17,612,421.49	1.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	62,515,720.88	4.94
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	62,515,720.88	4.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(700,570.51)	(0.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(696,818.72)	(0.06)
FITCH-LONG		
Rate AA	(3,751.79)	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	1,257,538.35	0.11
ลูกหนี้	8,111,200.08	0.64
เจ้าหนี้	(5,700,495.69)	(0.44)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,153,166.04)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,264,676,193.17	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	486,893,235.04	38.50
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	399,039,454.09	31.55
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2567		29,800,000.00	29,753,224.43
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568		8,800,000.00	8,698,547.35
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		8,900,000.00	9,002,386.49
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		15,800,000.00	15,884,409.13
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		11,900,000.00	11,504,721.63
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		16,800,000.00	17,898,184.75
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		2,000,000.00	2,073,897.52
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2572		4,400,000.00	4,437,811.75
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		200,000.00	193,939.91
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		6,100,000.00	6,584,702.89
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2579		200,000.00	217,846.63
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		9,000,000.00	9,794,917.44
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		12,700,000.00	13,665,716.14
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 เมษายน 2567		38,000,000.00	37,992,692.98

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 พฤษภาคม 2567		8,300,000.00	8,474,324.49
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 มิถุนายน 2567		27,000,000.00	26,862,229.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	1 สิงหาคม 2567		35,000,000.00	34,729,004.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 สิงหาคม 2567		25,000,000.00	25,105,452.25
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 สิงหาคม 2567		85,600,000.00	86,978,222.49
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กันยายน 2567		38,500,000.00	38,568,284.37
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กันยายน 2567		18,000,000.00	18,251,961.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 ตุลาคม 2567		15,600,000.00	15,789,197.73
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 ตุลาคม 2567		14,000,000.00	13,829,596.62
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 มกราคม 2568		50,300,000.00	50,601,961.97
2 หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2569	AA+	24,000,000.00	24,151,394.88
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	8,000,000.00	8,090,690.80
	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	16,000,000.00	16,202,747.36
	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2569	A+	11,000,000.00	11,125,207.28
	บมจ.ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2567	A+	6,900,000.00	6,922,953.27

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	A+	3,000,000.00	3,003,503.49
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 มีนาคม 2568	A+	8,000,000.00	8,038,859.68
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 มกราคม 2568	A+	12,000,000.00	12,108,287.57
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25 กรกฎาคม 2568	A+	13,000,000.00	13,114,525.97
	บมจ.บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	22,900,000.00	22,776,339.78
	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์		26 เมษายน 2567	A+	9,400,000.00	9,454,092.39
	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์		9 เมษายน 2569	A+	10,000,000.00	10,309,434.55
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24 มิถุนายน 2567	A	12,400,000.00	12,421,780.36
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16 ธันวาคม 2567	A	8,800,000.00	8,774,256.57
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		30 มีนาคม 2569	A	8,000,000.00	8,093,977.51
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		18 สิงหาคม 2569	A	17,600,000.00	17,845,373.74
	บมจ.เงินดีดลื้อ		18 สิงหาคม 2568	A	6,000,000.00	6,053,038.62
	บมจ.เงินดีดลื้อ		18 สิงหาคม 2569	A	7,000,000.00	7,080,071.18
	บมจ.เงินดีดลื้อ		29 มีนาคม 2570	A	9,000,000.00	9,001,652.13
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 ธันวาคม 2568	A	13,000,000.00	13,064,866.75

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A	9,800,000.00	9,872,299.21
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		22 กรกฎาคม 2567	A	6,800,000.00	6,808,187.60
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A	5,800,000.00	5,812,063.61
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		3 มีนาคม 2568	A	4,000,000.00	4,015,112.08
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		19 กันยายน 2568	A	13,000,000.00	12,442,972.23
	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		18 มกราคม 2570	A	16,000,000.00	16,160,300.32
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	13,000,000.00	13,045,461.78
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		10 มิถุนายน 2567	A-	8,600,000.00	8,678,767.32
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2570	A-	17,000,000.00	17,071,122.73
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		25 พฤษภาคม 2567	A-	4,000,000.00	4,033,947.64
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	13,700,000.00	13,780,950.70
	บมจ.พุกกษา โฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A-	7,400,000.00	7,432,316.61
	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		2 มิถุนายน 2567	A-	35,000,000.00	35,179,214.70
	บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		24 กุมภาพันธ์ 2568	A-	3,000,000.00	3,008,779.68
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		28 พฤษภาคม 2567	BBB+	14,000,000.00	14,064,904.00

กองทุนเปิดกรุงศรีมิชชั่นพลัส 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	17,550,916.10	17,612,421.49
	บมจ.ช.ทีสโก้	บมจ.ช.ทีสโก้	เมื่อทวงถาม	A	17,210,027.17	17,246,956.98

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,596,935.17	(0.0003)	23 เม.ย. 2567	(3,751.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	63,175,946.40	(0.0505)	23 เม.ย. 2567	(639,193.07)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	3,465,887.40	(0.0046)	23 เม.ย. 2567	(57,625.65)

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 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,230.68	0.8560
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	196.15	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	980.75	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.00	0.0058
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	6,442.58	1.0544

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM / Krungsri Mixed Plus 2TM Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	43,945.61	16.23
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	25,979.07	9.60
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	25,331.85	9.36
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	24,332.69	8.99
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	18,676.08	6.90
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	17,718.53	6.54
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	17,717.59	6.54
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	16,265.39	6.01
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	15,952.28	5.89
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	14,615.23	5.40
อื่นๆ / Other	50,206.20	18.54
รวม / Total	270,740.52	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีมิชซ์พลัส 2TM / Krungsri Mixed Plus 2TM Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	271.02	100.00
รวม / Total	271.02	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์พลัส 2TM

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% 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	+0.50%	+0.50%	+0.84%	-1.03%	-0.70%	-0.21%	+0.66%	+0.80%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.00%	+1.00%	+0.44%	-1.98%	+1.59%	+2.39%	+3.15%	+3.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+2.50%	+2.50%	+2.70%	+2.65%	+2.76%	+3.91%	+3.22%	+3.34%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+3.95%	+3.95%	+4.54%	+4.48%	+4.57%	+6.83%	+5.84%	+6.14%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

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 เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (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 ธนชาติ 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 เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ตราสารทุน

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. นายชวลิต | โชคทวีพัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญสุภาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |

ตราสารหนี้

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

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 24.99%