



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

กองทุนรวม

KFSMART

กองทุนเปิดกรุงศรีสมารถตราสารหนี้

Krungsri Smart Fixed Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีสมารถตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีสมารถตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFSMART-I)

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 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 21
- ผลการดำเนินงาน 22
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 24
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFSMART-A จำนวน 38,810.03 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.0165 บาท
- KFSMART-I จำนวน 225.47 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.0166 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFSMART-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.82 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97
- KFSMART-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.82 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 บริษัทฯคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับสิ้นปี 2566 อยู่ในช่วง 2.00% - 2.25% นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ในภาคธนาคารในสหรัฐฯและยุโรป การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.12 ถึง +0.38 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงกดดันจากมุมมองของกนง.ต่อเศรษฐกิจไทยที่เป็นบวก และความเสี่ยงทางด้านสูงของอัตราเงินเฟ้อจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการส่งผ่านต้นทุน เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.21 ถึง +0.87 ในลักษณะที่ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Fed Fund Rate และมุมมองของคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่วนใหญ่ที่ยังเห็นควรให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง

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

ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.42 ถึง +0.46 และอัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.39 ถึง +0.66 โดยที่อัตราผลตอบแทนในช่วงอายุ 5-20 ปี ปรับตัวขึ้นมากที่สุด โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 รวม 2 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 และ 27 กันยายน 2566 นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลในฝั่งประมาณ 2567 ที่สูงขึ้น รวมไปถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.84 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุมวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 และต่อมาในการประชุมวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 Fed ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่กรอบ 5.50% - 5.75% ภายในปีนี้ จากมุมมองต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นบวกกว่าที่คาดและเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย

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

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ทั้งนี้ภายหลังจากที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทั้งสหรัฐฯ และของไทยมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ 1 ปีที่ผ่านมา โดยแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ในช่วงที่เหลือของปี 2566 เริ่มมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ Fed อาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 5.50 – 5.75% อีกต่อไป อีกทั้งในปีถัดไปมีแนวโน้มที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ 0.50% หากแต่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงระดับอัตราดอกเบี้ยสูงอยู่ในปีหน้า ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ระดับปัจจุบัน 2.50% คาดว่าได้จับวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในรอบนี้แล้ว ทั้งนี้อาจมีเพียงความไม่แน่นอนจากผลกระทบด้านนโยบายภาครัฐในอนาคตที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อให้มีความเสี่ยงด้านสูงเหลืออยู่บ้าง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในลำดับถัดไป บริษัทฯ จะทยอยปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนแบบระมัดระวังอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ตุลาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 38,617,577,330.02 บาท)	38,543,512,632.60
เงินฝากธนาคาร	13,413,208.82
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	40,656,000.00
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	197,667,858.30
จากการขายเงินลงทุน	249,244,890.00
จากการขายหน่วยลงทุน	29,567,662.85
รวมสินทรัพย์	<u>39,074,062,252.57</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,010.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,746,213.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	27,526,331.14
หนี้สินอื่น	289,919.47
รวมหนี้สิน	<u>38,569,474.49</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>39,035,492,778.08</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	35,433,577,802.80
กำไรสะสม	3,680,046,868.51
บัญชีปรับสมดุล	(78,131,893.23)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>39,035,492,778.08</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	38,810,025,572.60
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,522,891,762.0935
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0165
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	225,467,205.48
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	20,466,018.1864
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0166

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	446,921,574.38
รวมรายได้	446,921,574.38
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	47,017,926.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,524,606.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	14,693,102.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	45,245.66
รวมค่าใช้จ่าย	67,280,879.92
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	379,640,694.46
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	11,121,476.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(16,255,239.51)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	30,115,061.98
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(15,668,254.56)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	9,313,044.74
หัก ภาษีเงินได้	(42,475,248.93)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	346,478,490.27
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	344,569,302.24
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	1,909,188.03
รวม	346,478,490.27

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตราสารหนี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน	Unaudited
หลักทรัพย์ในประเทศ							
เงินฝากออมทรัพย์							16.32
บมจ.ท.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	161,269.55	161,269.55	0.00	
บมจ.ธ.ยู.โอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	89,994,707.51	89,994,707.51	0.23	
เงินฝากประจำ							16.09
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB24112	1.800000	12 ม.ค. 2567	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	3.50	
ตั๋วแลกเงิน							12.59
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF24213A		13 ก.พ. 2567	1,000,000,000.00	991,803,580.22	2.57	
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LHBANK24215A_SMRTX		15 ก.พ. 2567	300,000,000.00	297,758,370.00	0.77	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC24315A		15 มี.ค. 2567	200,000,000.00	197,576,649.03	0.51	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC24411A		11 เม.ย. 2567	650,000,000.00	640,589,338.74	1.66	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC24418A		18 เม.ย. 2567	150,000,000.00	147,713,433.40	0.38	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD23N23B_SMRTX1		23 พ.ย. 2566	300,000,000.00	299,422,572.74	0.78	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD23N23B_SMRTX2		23 พ.ย. 2566	300,000,000.00	299,422,572.74	0.78	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD24111A		11 ม.ค. 2567	500,000,000.00	496,790,810.52	1.29	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD24118A		18 ม.ค. 2567	500,000,000.00	496,445,590.48	1.29	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP24409A		9 เม.ย. 2567	1,000,000,000.00	987,796,114.04	2.56	
พันธบัตร							34.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23D28A		28 ธ.ค. 2566	240,400,000.00	239,520,991.82	0.62	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24125A		25 ม.ค. 2567	613,000,000.00	609,748,372.15	1.58	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O17A		17 ต.ค. 2567	100,000,000.00	97,790,078.00	0.25	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24205A	2.359400	5 ก.พ. 2567	1,000,000,000.00	1,000,161,820.00	2.59	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24311B	2.432800	11 มี.ค. 2567	1,100,000,000.00	1,100,276,650.00	2.85	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24409A	2.543300	9 เม.ย. 2567	500,000,000.00	500,174,720.00	1.30	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24416A	2.122500	16 เม.ย. 2567	405,000,000.00	405,043,237.80	1.05	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24513A	2.183400	13 พ.ค. 2567	4,194,500,000.00	4,195,157,907.33	10.88	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24715A	2.311000	15 ก.ค. 2567	3,850,000,000.00	3,852,150,879.50	9.99	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24813A	2.386300	13 ส.ค. 2567	685,300,000.00	685,669,911.23	1.78	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24916A	2.453900	16 ก.ย. 2567	450,000,000.00	450,119,466.00	1.17	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24O15A	2.542900	15 ต.ค. 2567	120,000,000.00	120,031,980.00	0.31	
กระทรวงการคลัง	LB25DA	3.850000	12 ธ.ค. 2568	3,600,000.00	3,696,131.48	0.01	

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หุ้นกู้						49.25
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	2,000,000.00	1,986,940.56	0.01
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP241A	2.350000	23 ม.ค. 2567	34,000,000.00	33,967,137.64	0.09
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP247A	2.770000	21 ก.ค. 2567	247,300,000.00	247,193,928.08	0.64
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK246A	2.900000	18 มิ.ย. 2567	1,571,700,000.00	1,569,266,033.95	4.07
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK240A	2.850000	7 ต.ค. 2567	1,250,000,000.00	1,246,250,600.00	3.23
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM245A	2.540000	25 พ.ค. 2567	175,000,000.00	174,611,470.25	0.45
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	67,400,000.00	67,313,060.07	0.17
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM250A	3.700000	12 ต.ค. 2568	200,000,000.00	200,251,594.00	0.52
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.920000	23 มิ.ย. 2570	175,000,000.00	172,252,160.50	0.45
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP23NA	1.450000	5 พ.ย. 2566	840,000,000.00	839,880,400.80	2.18
บมจ.บีซีพีจี	BCPG249A	1.640000	15 ก.ย. 2567	573,500,000.00	567,406,487.95	1.47
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP23NA	2.620000	25 พ.ย. 2566	30,000,000.00	30,003,431.10	0.08
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.740000	28 พ.ค. 2567	208,500,000.00	207,192,713.34	0.54
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL246A	1.760000	16 มิ.ย. 2567	370,100,000.00	367,991,740.15	0.95
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT253A	3.040000	13 มี.ค. 2568	198,000,000.00	198,053,937.18	0.51
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN242A		2 ก.พ. 2567	150,000,000.00	149,034,691.50	0.39
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN253A	1.490000	11 มี.ค. 2568	226,200,000.00	221,733,151.69	0.58
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรีอเพอर्टี้	FTREIT246A	1.690000	24 มิ.ย. 2567	277,300,000.00	274,855,875.03	0.71
บมจ.แผ่นดินทอง พรีอเพอर्टี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.280000	24 ก.พ. 2568	280,600,000.00	276,023,801.23	0.72
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF249A	1.740000	29 ก.ย. 2567	700,000,000.00	692,930,259.00	1.80
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.850000	30 มี.ค. 2569	212,000,000.00	209,554,024.56	0.54
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263B	3.370000	28 มี.ค. 2569	335,000,000.00	335,156,522.05	0.87
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.500000	18 ส.ค. 2569	40,000,000.00	40,102,938.80	0.10
บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO241A		12 ม.ค. 2567	190,000,000.00	189,025,387.40	0.49
Hattha Bank Plc.	HTB250A	4.700000	12 ต.ค. 2568	270,000,000.00	268,326,091.80	0.70
Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.700000	24 ม.ค. 2569	247,000,000.00	242,733,969.14	0.63
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC245A	1.770000	20 พ.ค. 2567	149,300,000.00	148,393,286.17	0.39
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT254A	3.950000	5 เม.ย. 2568	352,000,000.00	349,252,073.28	0.91
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC253A	1.590000	28 มี.ค. 2568	194,900,000.00	190,967,381.86	0.50
บมจ.ลลิต พรีอเพอर्टี้	LALIN250A		22 ต.ค. 2568	300,000,000.00	278,885,520.00	0.72
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH244A	1.500000	26 เม.ย. 2567	191,600,000.00	190,367,906.62	0.49

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH250C		16 ต.ค. 2568	350,000,000.00	328,625,951.50	0.85
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS24OA	2.800000	20 ต.ค. 2567	131,000,000.00	130,390,965.28	0.34
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC245A	2.900000	28 พ.ค. 2567	78,200,000.00	77,802,447.62	0.20
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.700000	31 ม.ค. 2568	526,000,000.00	523,726,748.98	1.36
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000	27 พ.ค. 2567	197,400,000.00	195,795,252.49	0.51
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่	PTG253A		3 มี.ค. 2568	50,000,000.00	47,543,163.50	0.12
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่	PTG263A	4.000000	17 มี.ค. 2569	216,000,000.00	212,628,853.44	0.55
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH243A	2.500000	3 มี.ค. 2567	313,000,000.00	312,427,929.90	0.81
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.760000	8 มิ.ย. 2567	653,900,000.00	648,612,355.35	1.68
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.100000	18 ม.ค. 2569	65,000,000.00	64,559,438.45	0.17
บมจ.สุภาลัย	SPALI243A		1 มี.ค. 2567	600,000,000.00	594,868,896.00	1.54
บมจ.สุภาลัย	SPALI259A		22 ก.ย. 2568	300,000,000.00	282,634,941.00	0.73
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.080000	31 มี.ค. 2568	243,200,000.00	239,413,312.77	0.62
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI246A	2.000000	2 มิ.ย. 2567	1,711,500,000.00	1,700,557,148.22	4.41
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI248A	1.780000	9 ส.ค. 2567	15,000,000.00	14,846,983.95	0.04
บมจ.เงินดีคล้อ	TIDLOR258B	3.300000	18 ส.ค. 2568	148,000,000.00	148,384,632.76	0.38
บมจ.เงินดีคล้อ	TIDLOR259A	3.140000	13 ก.ย. 2568	573,000,000.00	570,296,236.47	1.48
บมจ.เงินดีคล้อ	TIDLOR268A	3.510000	18 ส.ค. 2569	169,000,000.00	168,105,425.54	0.44
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT23NA	0.820000	26 พ.ย. 2566	565,000,000.00	564,488,093.05	1.46
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.280000	8 ม.ค. 2568	424,000,000.00	423,488,978.24	1.10
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.350000	25 ก.ค. 2568	445,000,000.00	444,295,649.55	1.15
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
บัตริเงินฝาก						
The Saudi National Bank	XS2643171189		26 ธ.ค. 2566	1,313,939,000.00	1,314,037,558.56	3.41
จำนวนเงิน 5,500,000,000.00 JPY						
					38,543,512,632.60	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	37,440,556,141.16	95.90
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	3,750,052.57	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	13,344,297,279.59	34.18
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	565,338,536.70	1.45
Rate AA	371,238,773.49	0.95
Rate AA-	380,281,435.65	0.97
Rate A+	3,369,711,118.05	8.63
Rate A	4,499,463,972.04	11.53
Rate A-	3,513,714,387.85	9.00
Rate BBB+	2,076,060,968.43	5.32
FITCH_TH-LONG		
Rate A	2,834,939,669.37	7.26
Rate A-	151,598,771.00	0.39
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate A+	991,803,580.22	2.54
Rate A	1,285,554,484.04	3.29
Rate BBB+	2,577,960,967.65	6.60
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	1,369,440,000.00	3.51
Rate A	161,566.96	0.00
FITCH-LONG		

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate BBB	13,489,216.49	0.03
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	91,751,361.06	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,314,037,558.56	3.37
บัตรเงินฝาก		
FITCH_TH-LONG		
Rate A-	1,314,037,558.56	3.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	40,656,000.00	0.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	40,656,000.00	0.10
อื่นๆ	240,243,078.36	0.63
ลูกหนี้	370,812,552.85	0.95
เจ้าหนี้	(119,823,260.61)	(0.29)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(10,746,213.88)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	39,035,492,778.08	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีสินทรัพย์ตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	13,348,047,332.16	34.19
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,182,134,320.11	5.59
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,804,972,344.38	55.86
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ธันวาคม 2568		3,600,000.00	3,750,052.57
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	28 ธันวาคม 2566		240,400,000.00	239,520,991.82
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 มกราคม 2567		613,000,000.00	609,748,372.15
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 กุมภาพันธ์ 2567		1,000,000,000.00	1,005,720,840.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 มีนาคม 2567		1,100,000,000.00	1,104,015,814.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 เมษายน 2567		500,000,000.00	500,976,020.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 เมษายน 2567		405,000,000.00	409,706,318.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 พฤษภาคม 2567		4,194,500,000.00	4,237,812,868.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 กรกฎาคม 2567		3,850,000,000.00	3,878,233,397.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 สิงหาคม 2567		685,300,000.00	689,164,564.32
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กันยายน 2567		450,000,000.00	451,450,633.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 ตุลาคม 2567		120,000,000.00	120,157,381.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 ตุลาคม 2567		100,000,000.00	97,790,078.00
2 ตั๋วแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 กุมภาพันธ์ 2567	A+	500,000,000.00	495,901,790.11
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 กุมภาพันธ์ 2567	A+	500,000,000.00	495,901,790.11
	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	15 กุมภาพันธ์ 2567	A	300,000,000.00	297,758,370.00
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	9 เมษายน 2567	A	500,000,000.00	493,898,057.02

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	9 เมษายน 2567	A	500,000,000.00	493,898,057.02
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 มีนาคม 2567	BBB+	200,000,000.00	197,576,649.03
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 เมษายน 2567	BBB+	300,000,000.00	295,656,617.88
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 เมษายน 2567	BBB+	350,000,000.00	344,932,720.86
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	18 เมษายน 2567	BBB+	150,000,000.00	147,713,433.40
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	23 พฤศจิกายน 2566	BBB+	300,000,000.00	299,422,572.74
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	23 พฤศจิกายน 2566	BBB+	300,000,000.00	299,422,572.74
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	11 มกราคม 2567	BBB+	500,000,000.00	496,790,810.52
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	18 มกราคม 2567	BBB+	500,000,000.00	496,445,590.48
3 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	26 พฤศจิกายน 2566	AAA	565,000,000.00	565,338,536.70
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		2 กุมภาพันธ์ 2567	AA	150,000,000.00	149,034,691.50
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		11 มีนาคม 2568	AA	226,200,000.00	222,204,081.99
	บมจ.บัตรกรุงไทย		28 มีนาคม 2568	AA-	194,900,000.00	191,256,048.25
	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		12 มกราคม 2567	AA-	190,000,000.00	189,025,387.40
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 ตุลาคม 2567	A+	131,000,000.00	130,511,557.33
	บมจ.ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2567	A+	370,100,000.00	370,454,478.08
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 มีนาคม 2568	A+	198,000,000.00	198,861,994.98
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 มกราคม 2568	A+	424,000,000.00	425,546,480.64

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25 กรกฎาคม 2568	A+	445,000,000.00	444,581,548.70
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		26 เมษายน 2567	A+	191,600,000.00	190,415,151.35
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		16 ตุลาคม 2568	A+	350,000,000.00	328,625,951.50
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24 มิถุนายน 2567	A	277,300,000.00	276,524,993.64
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		29 กันยายน 2567	A	700,000,000.00	694,031,464.00
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28 มีนาคม 2569	A	335,000,000.00	336,208,147.35
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2569	A	212,000,000.00	210,083,734.12
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		18 สิงหาคม 2569	A	40,000,000.00	40,390,610.00
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2568	A	148,000,000.00	149,388,194.12
	บมจ.เงินติดล้อ		13 กันยายน 2568	A	573,000,000.00	572,711,626.29
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2569	A	169,000,000.00	169,324,309.31
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		5 พฤศจิกายน 2566	A	840,000,000.00	845,886,972.00
	บมจ.บีซีพีจี		15 กันยายน 2567	A	573,500,000.00	568,617,593.78
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A	280,600,000.00	277,233,226.51
	บมจ.ศรีตรังแอ โกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A	243,200,000.00	239,856,802.56
	บมจ.สุภาลัย		1 มีนาคม 2567	A	600,000,000.00	594,868,896.00
	บมจ.สุภาลัย		22 กันยายน 2568	A	300,000,000.00	282,634,941.00
	บมจ.เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง		18 มิถุนายน 2567	A	1,571,700,000.00	1,586,249,006.87

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง		7 ตุลาคม 2567	A	1,250,000,000.00	1,248,690,662.50
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		23 มกราคม 2567	A	34,000,000.00	34,188,230.80
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		21 กรกฎาคม 2567	A	247,300,000.00	249,127,000.46
	บมจ. ไออาร์พีซี		20 พฤษภาคม 2567	A-	149,300,000.00	149,587,890.71
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		3 มีนาคม 2567	A-	313,000,000.00	313,692,794.20
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	653,900,000.00	653,215,811.35
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		25 พฤศจิกายน 2566	A-	30,000,000.00	30,347,979.00
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		28 พฤษภาคม 2567	A-	208,500,000.00	208,753,206.57
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		25 พฤษภาคม 2567	A-	175,000,000.00	176,559,964.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	67,400,000.00	67,880,697.48
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		12 ตุลาคม 2568	A-	200,000,000.00	200,657,074.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		23 มิถุนายน 2570	A-	175,000,000.00	174,714,242.50
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A-	197,400,000.00	197,273,535.69
	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		2 มิถุนายน 2567	A-	1,711,500,000.00	1,714,811,838.08
	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		9 สิงหาคม 2567	A-	15,000,000.00	14,908,430.55
	บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	2,000,000.00	2,010,880.29
	Hattha Bank Plc.		12 ตุลาคม 2568	BBB+	270,000,000.00	269,021,433.60
	Hattha Bank Plc.		24 มกราคม 2569	BBB+	247,000,000.00	245,914,516.51

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส		5 เมษายน 2568	BBB+	352,000,000.00	349,442,540.48
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี		3 มีนาคม 2568	BBB+	50,000,000.00	47,543,163.50
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี		17 มีนาคม 2569	BBB+	216,000,000.00	213,694,059.60
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		28 พฤษภาคม 2567	BBB+	78,200,000.00	78,212,515.91
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		31 มกราคม 2568	BBB+	526,000,000.00	528,685,561.38
	บมจ.ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้		22 ตุลาคม 2568	BBB+	300,000,000.00	278,885,520.00
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	BBB+	65,000,000.00	64,661,657.45
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	89,994,707.51	91,751,361.06
	บมจ.ช.ทิสโก้	บมจ.ช.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	161,269.55	161,566.96
5 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 มกราคม 2567	AAA	1,350,000,000.00	1,369,440,000.00
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 บัตรเงินฝาก	The Saudi National Bank	The Saudi National Bank	26 ธันวาคม 2566	A-	5,500,000,000.00	1,314,037,558.56

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,360,617,500.00	0.1042	26 ธ.ค. 2566	40,656,000.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	47,017.93	0.2140
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	5,524.61	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	14,693.10	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	45.25	0.0002
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	67,280.89	0.3062

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในที่นี้หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (18 พฤษภาคม 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSMART-A	+1.24%	+0.45%	+0.82%	+1.53%	+0.98%	+1.21%	N/A	+1.31%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.40%	+0.51%	+0.97%	+1.61%	+0.94%	+1.14%	N/A	+1.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.14%	+0.14%	+0.13%	+0.14%	+0.16%	+0.16%	N/A	+0.15%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.09%	+0.10%	+0.09%	+0.08%	+0.06%	+0.07%	N/A	+0.07%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%) : 30.00 และ
 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 20.00 และ
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%) : 20.00 และ
 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%) : 30.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 พฤศจิกายน 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSMART-I	+1.24%	+0.45%	+0.82%	N/A	N/A	N/A	N/A	+1.41%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.40%	+0.51%	+0.97%	N/A	N/A	N/A	N/A	+1.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.14%	+0.13%	+0.13%	N/A	N/A	N/A	N/A	+0.14%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.09%	+0.10%	+0.09%	N/A	N/A	N/A	N/A	+0.08%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 และ
 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 และ
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 และ
 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%):30.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาकिनภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจฟีมอร์แกนเชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้เจเนราล	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 ตุลาคม 2566

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศกยกุล |
| 3. นางสาวรัมภารัตน์ | ยูธานหัต |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 49.06%