



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

กองทุนรวม

KFSMUL

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

Krungsri Star Multiple 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

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 10
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 17
- ผลการดำเนินงาน 18
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 19
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสาร
เจริญทรัพย์ (KFSMUL) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 816.20 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 19.8182 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.94

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุต่ำกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +3 ถึง +17 bps และอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -32 bps โดยตลาดพันธบัตรไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่
ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นอกจากนี้ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 กนง.มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียง
เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดเคย
คาดการณ์ไว้ ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุต่ำกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากในตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการ
กำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ Fed เมื่อวันที่ 19 - 20 มี.ค. 67 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็น
ครั้งที่ 5 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่
ระดับ 2% อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม FOMC ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปี 2567 แม้ว่าจะมีการ
ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2567 สู่ระดับ 2.1%จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธ.ค. 66 ที่ระดับ 1.4% และ
ปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ปี 2567 สู่ระดับ 2.6% จากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.4%
สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 คาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมี
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับลดลง
มาอยู่ที่ 2.25% ในช่วงสิ้นปี 2567 – ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทาน
ของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของ
เงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุต่ำกว่า 1 ปีทรงตัว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +15 ถึง +30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจัย
ขับเคลื่อนได้แก่การที่ตลาดเริ่มปรับลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลง
ภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปีในการประชุมเดือนเม.ย.
และมิ.ย. 2567 และล่าสุดมีคณะกรรมการเพียง 1 ท่านที่เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 จาก 2 ท่านในการประชุม
ครั้งก่อน โดยรายงานการประชุมระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจและการเงิน และเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิก
กลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่เดือนเม.ย. 2567 ซึ่งทำให้โอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้นั้นลดลง ด้านปัจจัย
ต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ +10 ถึง +20 bps ในลักษณะที่
ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC)
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อเดือนมิ.ย. 2567 ยังคงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7
และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2%

อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ FOMC ยังคงสัญญาปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% เพียง 1 ครั้งในปี นี้ จาก 3 ครั้งในการคาดการณ์ครั้งก่อน

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทฯยังคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% ในช่วงสิ้นปี 2567 – ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ จะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงได้ในปี 2567 เป็นต้นไป ถึงแม้ว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ครั้งแรกยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูง สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2567 คาดว่ายังคงมีโอกาสเหลืออยู่บ้างที่ถ่วง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.25% ทั้งนี้ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยวนำโดยนักท่องเที่ยวจีน และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านมายังได้ทยอยปรับเพิ่มคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะถัดไป โดยยังคงจะปรับการลงทุนเชิงรุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 มิถุนายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 813,139,610.40 บาท)	812,118,486.78
เงินฝากธนาคาร	430,985.33
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	4,482,904.94
จากการขายหน่วยลงทุน	13,500.00
จากลูกหนี้อื่น	17,474.39
รวมสินทรัพย์	<u>817,063,351.44</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	101,654.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	338,522.06
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	413,285.49
หนี้สินอื่น	10,055.00
รวมหนี้สิน	<u>863,516.91</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>816,199,834.53</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	411,841,792.34
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	2,092,361,861.29
บัญชีปรับสมดุล	(1,688,003,819.10)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>816,199,834.53</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	19.8182
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	41,184,179.2337

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	12,691,933.74
รายได้อื่น	40,000.00
รวมรายได้	12,731,933.74
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,095,415.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	123,105.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	261,927.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,480,448.28
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	10,251,485.46
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	417,229.12
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,195,413.91
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	1,612,643.03
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	11,864,128.49
หัก ภาษีเงินได้	(851,928.88)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	11,012,199.61

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						0.01
บมจ. ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	64,489.19	64,489.19	0.01
พันธบัตร						
						100.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT255A	2.040000	29 พ.ค. 2568	28,000,000.00	27,904,343.60	3.44
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT25NA	2.580000	6 พ.ย. 2568	61,000,000.00	61,143,029.14	7.53
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24711A		11 ก.ค. 2567	15,000,000.00	14,990,512.80	1.85
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24808A		8 ส.ค. 2567	4,000,000.00	3,990,320.48	0.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24919A		19 ก.ย. 2567	1,000,000.00	994,962.49	0.12
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25306A		6 มี.ค. 2568	37,000,000.00	36,416,142.22	4.48
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25508A		8 พ.ค. 2568	10,000,000.00	9,800,423.10	1.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24805A	2.555130	5 ส.ค. 2567	6,000,000.00	6,000,646.14	0.74
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	1,100,000.00	972,697.66	0.12
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	23,300,000.00	24,628,460.45	3.03
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	16,400,000.00	17,931,470.05	2.21
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.950000	17 มิ.ย. 2568	1,200,000.00	1,184,358.60	0.15
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มิ.ย. 2569	2,000,000.00	2,000,498.64	0.25
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.250000	17 มี.ค. 2570	70,000,000.00	69,798,447.60	8.59
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.400000	17 พ.ย. 2570	1,800,000.00	1,801,543.91	0.22
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มิ.ย. 2576	19,000,000.00	20,038,351.52	2.47
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.800000	17 มิ.ย. 2577	23,600,000.00	23,876,112.68	2.94
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มิ.ย. 2586	1,100,000.00	1,136,427.04	0.14
กระทรวงการคลัง	LB446A	4.675000	29 มิ.ย. 2587	1,000,000.00	1,207,854.00	0.15
หุ้นกู้						
						59.87
บมจ. เอเชียเซิร์มกิสตีส์ซิ่ง	ASK267A		17 ก.ค. 2569	30,000,000.00	27,989,869.50	3.45
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	30,000,000.00	30,005,108.40	3.69
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	14,976,703.20	1.84
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.600000	28 มิ.ย. 2572	4,000,000.00	3,999,598.80	0.49
บมจ. เบอรัลดียูเคเกอร์	BJC283B	3.230000	6 มี.ค. 2571	7,000,000.00	7,040,672.38	0.87
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL269A	3.390000	29 ก.ย. 2569	14,000,000.00	13,994,226.96	1.72
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	15,000,000.00	15,121,431.30	1.86
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	3,000,000.00	3,016,229.46	0.37
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	10,000,000.00	10,490,291.80	1.29
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	600,000.00	601,561.85	0.07
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.560000	28 ก.พ. 2572	26,000,000.00	26,093,785.38	3.21

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	16,000,000.00	15,819,622.56	1.95
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.750000	15 พ.ค. 2572	4,000,000.00	4,049,088.00	0.50
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB317A	2.990000	28 ก.ค. 2574	10,000,000.00	9,904,294.20	1.22
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	7,000,000.00	6,950,866.58	0.86
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	15,000,000.00	14,960,406.90	1.84
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	21,000,000.00	20,770,699.32	2.56
บจก.ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL276A	3.060000	13 มี.ย. 2570	22,000,000.00	22,097,771.74	2.72
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	400,000.00	409,512.57	0.05
บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS280A	3.380000	20 ต.ค. 2571	4,000,000.00	4,020,542.60	0.50
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	3.160000	27 ก.ย. 2567	7,000,000.00	7,009,060.94	0.86
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.700000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	9,927,165.30	1.22
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.770000	8 ก.ย. 2568	54,000,000.00	53,891,710.56	6.64
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA24DA	1.980000	3 ธ.ค. 2567	43,000,000.00	42,856,017.51	5.28
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	28,000,000.00	26,278,172.48	3.24
บมจ.เงินดิจิตอล	TIDLOR273A	3.380000	29 มี.ค. 2570	41,000,000.00	41,138,379.10	5.07
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT276A	3.020000	21 มี.ย. 2570	12,000,000.00	12,047,258.88	1.48
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	40,000,000.00	40,777,347.20	5.02
					812,118,486.78	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	817,032,377.05	100.10
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,184,795.86	0.15
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	72,258,146.48	8.85
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	91,774,641.67	11.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	100,210,736.59	12.28
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	61,384,489.10	7.52
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	22,119,233.64	2.71
Rate AA+	6,980,485.19	0.86
Rate AA-	49,386,339.79	6.05
Rate A+	56,175,255.40	6.88
Rate A	90,705,564.83	11.11
Rate A-	123,557,177.71	15.14
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	22,130,970.62	2.71
Rate AA	26,278,172.48	3.22
Rate A	92,326,627.66	11.31
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	431,083.02	0.05
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	128,657.01	0.02

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(832,542.52)	(0.10)
ลูกหนี้	30,974.39	0.00
เจ้าหนี้	(524,994.85)	(0.06)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(338,522.06)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	816,199,834.53	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	326,812,809.70	40.04
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,031,266.80	1.23
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	479,628,560.52	58.76
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568		1,200,000.00	1,184,795.86
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		2,000,000.00	2,002,301.38
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		70,000,000.00	70,255,845.10
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2570		1,800,000.00	1,806,869.93
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		16,400,000.00	18,001,993.17
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		19,000,000.00	20,062,765.19
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2577		23,600,000.00	23,901,458.37
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		1,100,000.00	973,366.41
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		23,300,000.00	24,658,756.74
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		1,100,000.00	1,137,882.66
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	29 มิถุนายน 2587		1,000,000.00	1,231,549.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 กรกฎาคม 2567		15,000,000.00	14,990,512.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 สิงหาคม 2567		6,000,000.00	6,062,389.26
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 สิงหาคม 2567		4,000,000.00	3,990,320.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 กันยายน 2567		1,000,000.00	994,962.49
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 มีนาคม 2568		37,000,000.00	36,416,142.22

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 พฤษภาคม 2568		10,000,000.00	9,800,423.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	29 พฤษภาคม 2568		28,000,000.00	27,955,986.24
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 พฤศจิกายน 2568		61,000,000.00	61,384,489.10
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		28 กรกฎาคม 2574	AAA	10,000,000.00	10,031,266.80
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	21 มิถุนายน 2570	AAA	12,000,000.00	12,087,966.84
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		13 มิถุนายน 2570	AAA	22,000,000.00	22,130,970.62
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	7,000,000.00	6,980,485.19
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		9 พฤศจิกายน 2569	AA	28,000,000.00	26,278,172.48
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	AA-	16,000,000.00	16,008,383.04
	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 ตุลาคม 2571	AA-	4,000,000.00	4,045,360.12
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	15,000,000.00	15,189,034.05
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	3,000,000.00	3,043,451.37
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	AA-	10,000,000.00	10,689,195.90
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	400,000.00	410,915.31
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	40,000,000.00	41,092,547.20
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	A	15,000,000.00	15,082,708.20
บมจ.เงินดิจิทัล		29 มีนาคม 2570	A	41,000,000.00	41,495,270.16	

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A	600,000.00	609,475.11
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 กุมภาพันธ์ 2572	A	26,000,000.00	26,408,235.88
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A	4,000,000.00	4,000,782.36
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	7,000,000.00	7,056,158.69
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	9,973,768.00
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15 พฤษภาคม 2572	A	4,000,000.00	4,068,403.08
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	7,000,000.00	7,067,239.55
	บมจ.เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง		17 กรกฎาคม 2569	A	30,000,000.00	27,989,869.50
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A	54,000,000.00	54,362,990.16
	ทรัสต์สิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	21,000,000.00	20,900,185.95
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	30,000,000.00	30,398,396.10
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	15,000,000.00	15,220,812.75
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2569	A-	14,000,000.00	14,116,452.70
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2567	A-	43,000,000.00	42,921,330.21
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	64,489.19	128,657.01

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,095.42	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	123.11	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	261.93	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,480.46	0.5601

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (11 กุมภาพันธ์ 2542)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSMUL	+1.19%	+0.43%	+1.19%	+2.31%	+1.17%	+1.48%	+1.92%	+2.73%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.94%	+0.07%	+0.94%	+1.62%	+0.42%	+1.01%	+1.30%	+5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.54%	+0.69%	+0.54%	+0.55%	+0.65%	+0.85%	+0.74%	+3.42%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.16%	+2.38%	+7.71%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100.00%

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศักยกุล |
| 3. นางสาวรัมภ์รัตน์ | ยุชานหัต |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 70.70%