



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566

กองทุนรวม

KFSPLUS

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

**Krungsri Star Plus Fund**

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFSPLUS-I)

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> 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

### กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 10
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 18
- ผลการดำเนินงาน 19
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 20
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPUS) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFSPUS-A จำนวน 56,228.01 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 21.6157 บาท

- KFSPUS-I จำนวน 27.50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 21.6158 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFSPUS-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46

- KFSPUS-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46

### 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 ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.12 ถึง +0.53 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Fed Fund Rate ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวลดลงร้อยละ -0.03 ถึง -0.44

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 บริษัทคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับสิ้นปี 2566 อยู่ในช่วง 2.00% - 2.25% นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ในภาคธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรป 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 เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.21 ถึง +0.87 ในลักษณะที่ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Fed Fund Rate และมุมมองของคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่วนใหญ่ที่ยังเห็นควรมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้งในปี นี้ จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง

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

## แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ปรับลดมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้จากระดับ “เป็นกลาง, Neutral” สู่ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั้งนี้ภายหลังจากที่มีแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องอีกประมาณ 2 ครั้ง ทั้งจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งจะส่งผลทำให้ในช่วงที่เหลือของปี 2566 คาดว่า จะยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องในตลาดตราสารหนี้ โดยแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ในครึ่งหลังของปี 2566 ยังคงมีความไม่แน่นอนของจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ที่อาจสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้อีก 2 ครั้งสู่ระดับ 5.50 – 5.75% ภายในปีนี้ และยังไม่เห็นแนวโน้มสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในลำดับถัดไป สำหรับมุมมองเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย คาดว่า ธปท. จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ส่งผลให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับสิ้นปี 2566 อยู่ในวง 2.25% - 2.50% ดังนั้นเราจึงยังคงมีกลยุทธ์การลงทุนแบบระมัดระวัง โดยจะหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวที่พุ่งสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 มิถุนายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 55,749,437,144.62 บาท)	55,745,555,070.55
เงินฝากธนาคาร	15,969,859.11
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	354,551,466.77
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	49,145,995.66
จากการขายหน่วยลงทุน	387,887,948.13
รวมสินทรัพย์	<u>56,553,110,340.22</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	271,641,160.00
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	400,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,766,683.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12,374,553.52
หนี้สินอื่น	419,131.11
รวมหนี้สิน	<u>297,601,527.84</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>56,255,508,812.38</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	26,025,301,103.74
กำไรสะสม	9,628,518,362.20
บัญชีปรับสมดุล	20,601,689,346.44
สินทรัพย์สุทธิ	<u>56,255,508,812.38</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	56,228,010,232.05
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,601,257,958.7707
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	21.6157
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	27,498,580.33
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,272,151.6036
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	21.6158

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	453,350,811.20
รวมรายได้	453,350,811.20
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	55,299,648.82
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,168,232.49
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	21,723,984.89
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	497,660.77
รวมค่าใช้จ่าย	85,689,526.97
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	367,661,284.23
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	321,635.35
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,415,506.68)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	517,276,889.89
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(488,963,668.89)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	23,219,349.67
หัก ภาษีเงินได้	(12,805,921.36)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	378,074,712.54
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	377,983,230.62
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	91,481.92
รวม	378,074,712.54

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ 30 มิถุนายน 2566  
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน	
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>							
	China Construction Bank Corp (HK Branch)		เมื่อทวงถาม	3,877,493,800.00	3,877,493,800.00	6.96	
	จำนวนเงิน 15,800,000,000.00 JPY					7.15	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
	บมจ.ร.ทิสโก้	0.500000	เมื่อทวงถาม	498,762.67	498,762.67	0.00	
	บมจ.ร.ยูโอบี	0.800000	เมื่อทวงถาม	104,945,088.75	104,945,088.75	0.19	
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>							
	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		เมื่อทวงถาม	32.30	32.30	0.00	
	จำนวนเงิน 0.91 USD					23.59	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>เงินฝากประจำ</b>							
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB23005	1.900000	5 ต.ค. 2566	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	2.87
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB24112	1.800000	12 ม.ค. 2567	1,180,000,000.00	1,180,000,000.00	2.12
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB24418	1.900000	18 เม.ย. 2567	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2.69
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>							
	บมจ.เบทาโกร	BTG23928A		28 ก.ย. 2566	390,000,000.00	387,735,676.76	0.70
	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	LHBANK23928A_SPLX1		28 ก.ย. 2566	500,000,000.00	496,669,590.00	0.89
	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	LHBANK23928A_SPLX2		28 ก.ย. 2566	500,000,000.00	496,669,590.00	0.89
	บมจ.อีซี บาย	EB23706A		6 ก.ค. 2566	500,000,000.00	499,863,051.22	0.90
	บมจ.อีซี บาย	EB23713A		13 ก.ค. 2566	500,000,000.00	499,671,448.91	0.90
	บมจ.อีซี บาย	EB23720A		20 ก.ค. 2566	1,000,000,000.00	998,959,986.86	1.79
	บมจ.อีซี บาย	EB23727A		27 ก.ค. 2566	200,000,000.00	199,708,371.06	0.36
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH23914A		14 ก.ย. 2566	2,000,000,000.00	1,990,591,705.52	3.57
	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI23727B		27 ก.ค. 2566	1,500,000,000.00	1,497,688,026.79	2.69
	บมจ.เงินดีคล็อ	TIDLOR23713A_SPLSX		13 ก.ค. 2566	800,000,000.00	799,382,394.97	1.43
	บมจ.บ้านปู	BANPU23720A		20 ก.ค. 2566	1,000,000,000.00	998,828,429.75	1.79
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>							
	กระทรวงการคลัง	TB23705A		5 ก.ค. 2566	250,000,000.00	249,953,160.00	0.45
	กระทรวงการคลัง	TB23802A		2 ต.ค. 2566	200,000,000.00	199,684,880.00	0.36
<b>พันธบัตร</b>							
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23706B		6 ก.ค. 2566	154,000,000.00	153,964,567.68	0.28
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23713A		13 ก.ค. 2566	2,249,000,000.00	2,247,782,503.85	4.03



กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23720A		20 ก.ค. 2566	1,155,000,000.00	1,154,008,813.65	2.07
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23727A		27 ก.ค. 2566	70,000,000.00	69,914,340.30	0.13
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23803B		3 ส.ค. 2566	2,923,000,000.00	2,918,514,276.51	5.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23810A		10 ส.ค. 2566	2,719,000,000.00	2,713,795,453.34	4.87
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23817A		17 ส.ค. 2566	3,530,000,000.00	3,521,814,424.20	6.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23824A		24 ส.ค. 2566	2,371,800,000.00	2,365,500,641.51	4.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23907B		7 ก.ย. 2566	3,820,000,000.00	3,807,232,719.60	6.83
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23914A		14 ก.ย. 2566	3,000,000,000.00	2,988,577,890.00	5.36
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23921A		21 ก.ย. 2566	2,518,000,000.00	2,507,690,300.80	4.50
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23928A		28 ก.ย. 2566	2,500,000,000.00	2,488,712,825.00	4.46
หุ้นกู้						20.14
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCOG23727A	2.170000	27 ก.ค. 2566	1,250,000,000.00	1,249,983,337.50	2.24
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						17.90
เงินฝากประจำ						17.90
Doha Bank	DHBK23720	0.140000	20 ก.ค. 2566	1,987,829,100.00	1,987,829,100.00	3.57
จำนวนเงิน 8,100,000,000.00 JPY						14.33
Doha Bank	DHBK23019	0.250000	19 ต.ค. 2566	1,435,654,350.00	1,435,654,350.00	2.58
จำนวนเงิน 5,850,000,000.00 JPY						11.75
Doha Bank	DHBK23026	0.180000	26 ต.ค. 2566	927,653,580.00	927,653,580.00	1.66
จำนวนเงิน 3,780,000,000.00 JPY						
บัตริเงินฝาก						
Mashreqbank PSC Hong Kong	XS2576256056		13 ก.ค. 2566	1,419,920,000.00	1,417,757,916.21	2.54
จำนวนเงิน 40,000,000.00 USD						
The Saudi National Bank	XS2615528176		20 ก.ค. 2566	1,078,950,000.00	1,076,187,003.26	1.93
จำนวนเงิน 50,000,000.00 NZD						
The Saudi National Bank	XS2615905812		26 ต.ค. 2566	1,419,920,000.00	1,390,699,665.11	2.49
จำนวนเงิน 40,000,000.00 USD						
The Saudi National Bank	XS2616253428		27 ต.ค. 2566	1,774,900,000.00	1,743,937,366.47	3.13
จำนวนเงิน 50,000,000.00 USD						
					55,745,555,070.55	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>45,829,247,679.82</b>	<b>81.47</b>
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	449,638,040.00	0.80
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	26,937,508,756.44	47.88
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate A-	1,254,813,812.50	2.23
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate A+	2,989,420,135.27	5.31
Rate A	2,180,457,251.73	3.88
Rate A-	1,497,688,026.79	2.66
FITCH_TH-LONG		
Rate AA	2,198,202,858.05	3.91
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	4,317,699,342.47	7.68
Rate A	498,803.65	0.00
FITCH-LONG		
Rate A	3,877,493,800.00	6.89
Rate BBB	15,970,838.98	0.03
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	109,856,013.94	0.20

# กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>9,981,423,245.50</b>	<b>17.75</b>
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	4,352,841,262.15	7.74
Rate BBB	32.30	0.00
บัตรเงินฝาก		
FITCH_TH-LONG		
Rate A	1,417,757,916.21	2.52
Rate A-	4,210,824,034.84	7.49
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>82,910,306.77</b>	<b>0.15</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	82,910,306.77	0.15
<b>อื่นๆ</b>	<b>361,927,580.29</b>	<b>0.63</b>
ลูกหนี้	776,887,948.13	1.38
เจ้าหนี้	(402,193,684.63)	(0.73)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(12,766,683.21)	(0.02)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>56,255,508,812.38</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	27,387,146,796.44	48.68
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,292,461,735.67	27.18
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,127,242,904.34	16.22
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	5 กรกฎาคม 2566	250,000,000.00	249,953,160.00
		กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	2 สิงหาคม 2566	200,000,000.00	199,684,880.00
2	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 กรกฎาคม 2566	154,000,000.00	153,964,567.68
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 กรกฎาคม 2566	2,249,000,000.00	2,247,782,503.85
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 กรกฎาคม 2566	1,155,000,000.00	1,154,008,813.65
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	27 กรกฎาคม 2566	70,000,000.00	69,914,340.30
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 สิงหาคม 2566	2,923,000,000.00	2,918,514,276.51
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	10 สิงหาคม 2566	2,719,000,000.00	2,713,795,453.34
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 สิงหาคม 2566	3,530,000,000.00	3,521,814,424.20
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 สิงหาคม 2566	2,371,800,000.00	2,365,500,641.51
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 กันยายน 2566	3,820,000,000.00	3,807,232,719.60
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 กันยายน 2566	3,000,000,000.00	2,988,577,890.00
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	21 กันยายน 2566	2,518,000,000.00	2,507,690,300.80
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	28 กันยายน 2566	2,500,000,000.00	2,488,712,825.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 ตัวแลกเงิน	บมจ.อีซี บาย	บมจ.อีซี บาย	6 กรกฎาคม 2566	AA	500,000,000.00	499,863,051.22
	บมจ.อีซี บาย	บมจ.อีซี บาย	13 กรกฎาคม 2566	AA	500,000,000.00	499,671,448.91
	บมจ.อีซี บาย	บมจ.อีซี บาย	20 กรกฎาคม 2566	AA	1,000,000,000.00	998,959,986.86
	บมจ.อีซี บาย	บมจ.อีซี บาย	27 กรกฎาคม 2566	AA	200,000,000.00	199,708,371.06
	บมจ.บ้านปู	บมจ.บ้านปู	20 กรกฎาคม 2566	A+	1,000,000,000.00	998,828,429.75
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	14 กันยายน 2566	A+	500,000,000.00	497,647,926.38
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	14 กันยายน 2566	A+	500,000,000.00	497,647,926.38
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	14 กันยายน 2566	A+	500,000,000.00	497,647,926.38
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	14 กันยายน 2566	A+	500,000,000.00	497,647,926.38
	บมจ.เงินติดล้อ	บมจ.เงินติดล้อ	13 กรกฎาคม 2566	A	800,000,000.00	799,382,394.97
	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 กันยายน 2566	A	500,000,000.00	496,669,590.00
	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	28 กันยายน 2566	A	500,000,000.00	496,669,590.00
	บมจ.เบทาโกร	บมจ.เบทาโกร	28 กันยายน 2566	A	390,000,000.00	387,735,676.76
4 หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	27 กรกฎาคม 2566	A-	1,500,000,000.00	1,497,688,026.79
	บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		27 กรกฎาคม 2566	A-	1,250,000,000.00	1,254,813,812.50

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
5 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	104,945,088.75	109,856,013.94
	China Construction Bank Corp (HK Branch)	China Construction Bank Corp (HK Branch)	เมื่อทวงถาม	A	3,877,493,800.00	3,877,493,800.00
	บมจ.ช.ทิสโก้	บมจ.ช.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	498,762.67	498,803.65
6 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5 ตุลาคม 2566	AAA	1,600,000,000.00	1,622,321,095.89
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 มกราคม 2567	AAA	1,180,000,000.00	1,189,834,410.96
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 เมษายน 2567	AAA	1,500,000,000.00	1,505,543,835.62
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 เงินฝากประจำ	Doha Bank	Doha Bank	20 กรกฎาคม 2566	A-	1,987,829,100.00	1,988,486,187.95
	Doha Bank	Doha Bank	19 ตุลาคม 2566	A-	1,435,654,350.00	1,436,372,177.18
	Doha Bank	Doha Bank	26 ตุลาคม 2566	A-	927,653,580.00	927,982,897.02
2 บัตรเงินฝาก	Mashreqbank PSC Hong Kong	Mashreqbank PSC Hong Kong	13 กรกฎาคม 2566	A	40,000,000.00	1,417,757,916.21
	The Saudi National Bank	The Saudi National Bank	20 กรกฎาคม 2566	A-	50,000,000.00	1,076,187,003.26
	The Saudi National Bank	The Saudi National Bank	26 ตุลาคม 2566	A-	40,000,000.00	1,390,699,665.11
	The Saudi National Bank	The Saudi National Bank	27 ตุลาคม 2566	A-	50,000,000.00	1,743,937,366.47

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 มิถุนายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,306,120,000.00	(0.1994)	13 ก.ค. 2566	(112,199,120.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,044,750,000.00	(0.0571)	20 ก.ค. 2566	(32,105,900.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,073,360,000.00	0.1927	20 ก.ค. 2566	108,408,000.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,092,038,971.47	0.1808	20 ก.ค. 2566	101,720,423.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,016,720,000.00	0.0602	27 ก.ค. 2566	33,860,000.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	964,478,000.00	0.0536	10 ส.ค. 2566	30,153,000.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,495,831,928.91	0.0890	19 ต.ค. 2566	50,092,431.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	964,446,628.45	0.0539	26 ต.ค. 2566	30,317,611.79
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,351,580,000.00	(0.0948)	26 ต.ค. 2566	(53,302,440.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,681,800,000.00	(0.1316)	27 ต.ค. 2566	(74,033,700.00)



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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์สิน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	55,299.65	0.1712
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	8,168.23	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	21,723.98	0.0669
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Investment Expense)	497.66	0.0015
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>85,689.52</b>	<b>0.2647</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (19 ธันวาคม 2540)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSPLUS-A	0.59%	0.32%	0.59%	0.88%	0.57%	0.92%	1.37%	3.06%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.46%	0.27%	0.46%	0.76%	0.51%	0.78%	1.10%	2.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%	0.03%	0.05%	0.08%	0.88%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.04%	0.02%	0.04%	0.03%	0.02%	0.03%	0.04%	0.10%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 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	
KFSPLUS-I	0.59%	0.32%	0.59%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.68%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.46%	0.27%	0.46%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.04%	0.05%	0.04%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.04%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.04%	0.02%	0.04%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%

หมายเหตุ: \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50%
- ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 50%

\* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน  
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์	1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทำกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอตี้ เจเนอรัล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. 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 30 มิถุนายน 2566

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

### (4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 103.45%