



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

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.

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

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 12
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 20
- ผลการดำเนินงาน 21
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 23
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFSPLUS-A จำนวน 53,363.11 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 22.0521 บาท

- KFSPLUS-I จำนวน 2.35 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 22.0524 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFSPLUS-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79

- KFSPLUS-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +3 ถึง +17 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -32 bps โดยตลาดพันธบัตรไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 กนง.มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากที่ตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ Fed เมื่อวันที่ 19 - 20 มี.ค. 67 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม FOMC ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปี 2567 แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2567 สู่ระดับ 2.1% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธ.ค. 66 ที่ระดับ 1.4% และปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ปี 2567 สู่ระดับ 2.6% จากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.4% สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 คาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.25% ในช่วงสิ้นปี 2567 - ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุน้อยกว่า 1 ปีทรงตัว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +15 ถึง +30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยขับเคลื่อนได้แก่การที่ตลาดเริ่มปรับลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปีในการประชุมเดือนเม.ย. และมิ.ย. 2567 และล่าสุดมีคณะกรรมการเพียง 1 ท่านที่เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 จาก 2 ท่านในการประชุมครั้งก่อน โดยรายงานการประชุมระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน และเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่เดือนเม.ย. 2567 ซึ่งทำให้ออกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้น่าจะน้อยลง ด้านปัจจัยต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ +10 ถึง +20 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน 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 ครั้งในปีนี้ จาก 3 ครั้งในการคาดการณ์ครั้งก่อน

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทฯยังคงคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 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% ทั้งนี้ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยวที่ถ่วงน้ำหนักโดยนักท่องเที่ยวจีน และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ทยอยปรับเพิ่มคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะถัดไป โดยยังคงจะปรับการลงทุนเชิงรุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ โค้รขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

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

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 53,083,949,166.31 บาท)	53,081,876,872.03
เงินฝากธนาคาร	16,470,371.90
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	121,407,673.76
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	33,428,085.81
จากการขายหน่วยลงทุน	209,823,733.86
รวมสินทรัพย์	53,463,006,737.36
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	84,849,480.00
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,838,650.06
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,622,996.65
หนี้สินอื่น	345,347.66
รวมหนี้สิน	99,656,474.37
สินทรัพย์สุทธิ	53,363,350,262.99
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	24,198,680,464.49
กำไรสะสม	10,723,207,517.89
บัญชีปรับสมดุล	18,441,462,280.61
สินทรัพย์สุทธิ	53,363,350,262.99

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2567

	Unaudited (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า (KFSPPLUS-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	53,363,114,793.57
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,419,857,368.7367
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	22.0521
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPPLUS-D)	
สินทรัพย์สุทธิ	235,469.42
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	10,677.7118
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	22.0524

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	803,650,453.85
รวมรายได้	803,650,453.85
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	45,856,195.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,735,128.94
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	17,912,576.55
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	649,888.35
รวมค่าใช้จ่าย	71,153,789.59
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	732,496,664.26
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(151,380.51)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	550,394.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(222,905,480.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	67,513,606.30
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(154,992,860.53)
หัก ภาษีเงินได้	(835,047.61)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	576,668,756.12
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)	576,660,354.47
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)	8,401.65
รวม	576,668,756.12

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	514,864.17	514,864.17	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	92,105,473.52	92,105,473.52	0.17
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์			เมื่อทวงถาม	33.46	33.46	0.00
จำนวนเงิน 0.91 USD						19.34
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากประจำ						
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB25109	2.650000	9 ม.ค. 2568	1,180,000,000.00	1,180,000,000.00	2.22
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB25417	2.500000	17 เม.ย. 2568	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2.83
ตัวแลกเปลี่ยน						
บมจ.อีซี บาย	EB24718A		18 ก.ค. 2567	1,000,000,000.00	998,836,970.65	1.88
บมจ.อีซี บาย	EB24725A		25 ก.ค. 2567	500,000,000.00	499,182,707.98	0.94
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	LHFG24808A		8 ส.ค. 2567	1,000,000,000.00	997,323,724.74	1.88
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI24725A_SPLSX1		25 ก.ค. 2567	500,000,000.00	499,127,237.65	0.94
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI24725A_SPLSX2		25 ก.ค. 2567	500,000,000.00	499,127,237.65	0.94
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI24725A_SPLSX3		25 ก.ค. 2567	500,000,000.00	499,127,237.65	0.94
บมจ.เงินคืดล้อ	TIDLOR24726A_SPSX1		26 ก.ค. 2567	500,000,000.00	499,100,934.62	0.94
บมจ.เงินคืดล้อ	TIDLOR24726A_SPSX2		26 ก.ค. 2567	500,000,000.00	499,100,934.62	0.94
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH24822A		22 ส.ค. 2567	500,000,000.00	498,147,565.86	0.94
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP24710A		10 ก.ค. 2567	1,200,000,000.00	1,199,231,177.82	2.26
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT24904A_SPLX1		4 ก.ย. 2567	500,000,000.00	497,715,099.07	0.94
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT24904A_SPLX2		4 ก.ย. 2567	400,000,000.00	398,172,079.25	0.75
ตัวเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB24703A		3 ก.ค. 2567	500,000,000.00	499,936,445.00	0.94
กระทรวงการคลัง	TB24717A		17 ก.ค. 2567	300,000,000.00	299,697,840.00	0.56
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24704A		4 ก.ค. 2567	59,000,000.00	58,988,848.41	0.11
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24704B		4 ก.ค. 2567	4,964,900,000.00	4,963,957,513.03	9.35
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24711A		11 ก.ค. 2567	1,095,700,000.00	1,095,006,991.66	2.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24718A		18 ก.ค. 2567	154,000,000.00	153,834,491.58	0.29
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24801A		1 ส.ค. 2567	550,000,000.00	548,917,242.50	1.03
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24801B		1 ส.ค. 2567	833,300,000.00	831,763,519.80	1.57
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24808A		8 ส.ค. 2567	1,140,000,000.00	1,137,241,336.80	2.14

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24815A		15 ส.ค. 2567	3,029,000,000.00	3,020,695,148.38	5.69
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24822A		22 ส.ค. 2567	3,000,000,000.00	2,990,095,830.00	5.63
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24829A		29 ส.ค. 2567	2,000,000,000.00	1,992,463,580.00	3.75
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24905B		5 ก.ย. 2567	3,030,000,000.00	3,017,396,381.70	5.68
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24912A		12 ก.ย. 2567	100,000,000.00	99,542,106.00	0.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24919A		19 ก.ย. 2567	1,500,000,000.00	1,492,443,735.00	2.81
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24926A		26 ก.ย. 2567	126,800,000.00	126,099,679.80	0.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24805A	2.555130	5 ส.ค. 2567	130,000,000.00	130,013,999.70	0.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24909A	2.551940	9 ก.ย. 2567	390,000,000.00	390,082,122.30	0.73
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						37.44
เงินฝากประจำ						37.44
Doha Bank	DHBK24822	0.550000	22 ส.ค. 2567	2,879,213,400.00	2,879,213,400.00	5.42
จำนวนเงิน 12,600,000,000.00 JPY						32.02
Doha Bank	DHBK24912	0.400000	12 ก.ย. 2567	1,439,606,700.00	1,439,606,700.00	2.71
จำนวนเงิน 6,300,000,000.00 JPY						29.31
บัตรเงินฝาก						29.31
Bank of China (Hong Kong Branch)	HK0001011177		24 ก.ค. 2567	1,838,600,000.00	1,832,307,042.17	3.45
จำนวนเงิน 50,000,000.00 USD						
Agricultural Bank of China	XS2801985362		11 ก.ค. 2567	1,470,880,000.00	1,468,159,019.09	2.77
จำนวนเงิน 40,000,000.00 USD						
Bank of China (Macau Branch)	XS2803961171		11 ก.ค. 2567	1,470,880,000.00	1,468,178,552.37	2.77
จำนวนเงิน 40,000,000.00 USD						
Bank of China Ltd/Tokyo	XS2805273351		17 ก.ค. 2567	1,470,880,000.00	1,466,899,019.15	2.76
จำนวนเงิน 40,000,000.00 USD						
Industrial and Commercial Bank of China (London Branch)	XS2811677587		1 ส.ค. 2567	2,941,760,000.00	2,927,974,118.36	5.52
จำนวนเงิน 80,000,000.00 USD						
Agricultural Bank of China	XS2813752453		8 ส.ค. 2567	2,206,320,000.00	2,192,555,629.98	4.13
จำนวนเงิน 60,000,000.00 USD						7.91
Bank of Communications Limited (Singapore Branch)	XS2816637800		8 ส.ค. 2567	919,300,000.00	914,001,835.08	1.72
จำนวนเงิน 25,000,000.00 USD						
Industrial and Commercial Bank of China (Macau)	XS2818824810		6 ส.ค. 2567	1,838,600,000.00	1,827,795,687.73	3.44
จำนวนเงิน 50,000,000.00 USD						

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
Bank of Communications Limited (Singapore Branch)	XS2823707604		16 ส.ค. 2567	1,470,880,000.00	1,460,195,777.73	2.75
จำนวนเงิน 40,000,000.00 USD						
					53,081,876,872.03	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	33,252,621,134.07	62.32
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	799,634,285.00	1.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	22,052,934,232.16	41.33
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate AA+	997,323,724.74	1.87
Rate AA-	895,887,178.32	1.68
Rate A+	498,147,565.86	0.93
Rate A	2,197,433,047.06	4.12
Rate A-	1,497,381,712.95	2.81
FITCH_TH-LONG		
Rate AA	1,498,019,678.63	2.81
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	2,702,191,721.31	5.06
Rate A	514,914.93	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	16,471,633.07	0.03
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	96,681,440.04	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	19,879,154,195.67	37.26
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A	4,321,087,480.55	8.10
Rate BBB	33.46	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บัตรเงินฝาก		
FITCH-LONG		
Rate A	13,730,270,993.93	25.73
FITCH_TH-LONG		
Rate A	1,827,795,687.73	3.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	36,558,193.76	0.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	36,558,193.76	0.07
อื่นๆ	195,016,739.49	0.35
ลูกหนี้	307,823,733.86	0.58
เจ้าหนี้	(100,968,344.31)	(0.21)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(11,838,650.06)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	53,363,350,262.99	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	22,852,568,517.16	42.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,581,345,883.52	42.32
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,584,192,907.56	14.21
(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 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	3 กรกฎาคม 2567		500,000,000.00	499,936,445.00
		กระทรวงการคลัง	17 กรกฎาคม 2567		300,000,000.00	299,697,840.00
2	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4 กรกฎาคม 2567		59,000,000.00	58,988,848.41
		กระทรวงการคลัง	4 กรกฎาคม 2567		4,964,900,000.00	4,963,957,513.03
		กระทรวงการคลัง	11 กรกฎาคม 2567		1,095,700,000.00	1,095,006,991.66
		กระทรวงการคลัง	18 กรกฎาคม 2567		154,000,000.00	153,834,491.58
		กระทรวงการคลัง	1 สิงหาคม 2567		550,000,000.00	548,917,242.50
		กระทรวงการคลัง	1 สิงหาคม 2567		833,300,000.00	831,763,519.80
		กระทรวงการคลัง	5 สิงหาคม 2567		130,000,000.00	131,351,767.30
		กระทรวงการคลัง	8 สิงหาคม 2567		1,140,000,000.00	1,137,241,336.80
		กระทรวงการคลัง	15 สิงหาคม 2567		3,029,000,000.00	3,020,695,148.38
		กระทรวงการคลัง	22 สิงหาคม 2567		3,000,000,000.00	2,990,095,830.00
		กระทรวงการคลัง	29 สิงหาคม 2567		2,000,000,000.00	1,992,463,580.00
		กระทรวงการคลัง	5 กันยายน 2567		3,030,000,000.00	3,017,396,381.70
		กระทรวงการคลัง	9 กันยายน 2567		390,000,000.00	393,136,060.20
		กระทรวงการคลัง	12 กันยายน 2567		100,000,000.00	99,542,106.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 ตัวแลกเปลี่ยน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 กันยายน 2567		1,500,000,000.00	1,492,443,735.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 กันยายน 2567		126,800,000.00	126,099,679.80
	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	8 สิงหาคม 2567	AA+	500,000,000.00	498,661,862.37
	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	8 สิงหาคม 2567	AA+	500,000,000.00	498,661,862.37
	บมจ.อีซี บาย	บมจ.อีซี บาย	18 กรกฎาคม 2567	AA	1,000,000,000.00	998,836,970.65
	บมจ.อีซี บาย	บมจ.อีซี บาย	25 กรกฎาคม 2567	AA	500,000,000.00	499,182,707.98
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	4 กันยายน 2567	AA-	500,000,000.00	497,715,099.07
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	4 กันยายน 2567	AA-	400,000,000.00	398,172,079.25
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	22 สิงหาคม 2567	A+	500,000,000.00	498,147,565.86
	บมจ.เงินติดล้อ	บมจ.เงินติดล้อ	26 กรกฎาคม 2567	A	500,000,000.00	499,100,934.62
	บมจ.เงินติดล้อ	บมจ.เงินติดล้อ	26 กรกฎาคม 2567	A	500,000,000.00	499,100,934.62
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	10 กรกฎาคม 2567	A	1,200,000,000.00	1,199,231,177.82
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 กรกฎาคม 2567	A-	500,000,000.00	499,127,237.65
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 กรกฎาคม 2567	A-	500,000,000.00	499,127,237.65
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 กรกฎาคม 2567	A-	500,000,000.00	499,127,237.65	
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	92,105,473.52	96,681,440.04
	บมจ.ธ.ทีสโก้	บมจ.ธ.ทีสโก้	เมื่อทวงถาม	A	514,864.17	514,914.93

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
5 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 มกราคม 2568	AAA	1,180,000,000.00	1,194,609,754.10
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 เมษายน 2568	AAA	1,500,000,000.00	1,507,581,967.21
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 เงินฝากประจำ	Doha Bank	Doha Bank	22 สิงหาคม 2567	A	2,879,213,400.00	2,881,192,859.21
	Doha Bank	Doha Bank	12 กันยายน 2567	A	1,439,606,700.00	1,439,894,621.34
2 บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China	Agricultural Bank of China	11 กรกฎาคม 2567	A	40,000,000.00	1,468,159,019.09
	Agricultural Bank of China	Agricultural Bank of China	8 สิงหาคม 2567	A	60,000,000.00	2,192,555,629.98
	Bank of China (Hong Kong Branch)	Bank of China (Hong Kong Branch)	24 กรกฎาคม 2567	A	50,000,000.00	1,832,307,042.17
	Bank of China (Macau Branch)	Bank of China (Macau Branch)	11 กรกฎาคม 2567	A	40,000,000.00	1,468,178,552.37
	Bank of China Ltd/Tokyo	Bank of China Ltd/Tokyo	17 กรกฎาคม 2567	A	40,000,000.00	1,466,899,019.15
	Bank of Communications Limited (Singapore Branch)	Bank of Communications Limited (Singapore Branch)	8 สิงหาคม 2567	A	25,000,000.00	914,001,835.08
	Bank of Communications Limited (Singapore Branch)	Bank of Communications Limited (Singapore Branch)	16 สิงหาคม 2567	A	40,000,000.00	1,460,195,777.73
	Industrial and Commercial Bank of China (London Branch)	Industrial and Commercial Bank of China (London Branch)	1 สิงหาคม 2567	A	80,000,000.00	2,927,974,118.36
	Industrial and Commercial Bank of China (Macau)	Industrial and Commercial Bank of China (Macau)	6 สิงหาคม 2567	A	50,000,000.00	1,827,795,687.73

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 มิถุนายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,456,420,000.00	(0.0244)	11 ก.ค. 2567	(13,027,440.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,445,340,000.00	(0.0453)	11 ก.ค. 2567	(24,164,520.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,448,880,000.00	(0.0374)	17 ก.ค. 2567	(19,936,480.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,820,500,000.00	(0.0274)	24 ก.ค. 2567	(14,620,600.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,934,080,000.00	(0.0003)	1 ส.ค. 2567	(182,400.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,826,525,000.00	(0.0125)	6 ส.ค. 2567	(6,685,000.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,202,540,000.00	0.0055	8 ส.ค. 2567	2,935,380.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	917,487,500.00	0.0019	8 ส.ค. 2567	992,500.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,459,180,000.00	(0.0117)	16 ส.ค. 2567	(6,233,040.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,984,189,859.53	0.1697	22 ส.ค. 2567	90,551,593.86
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,475,312,197.80	0.0505	12 ก.ย. 2567	26,928,199.90

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์สิน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	45,856.20	0.1712
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	6,735.13	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	17,912.58	0.0669
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Investment Expense)	649.89	0.0025
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	71,153.80	0.2657

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์สิน-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567	% 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	+1.08%	+0.55%	+1.08%	+2.02%	+1.08%	+1.03%	+1.31%	+3.02%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.79%	+0.40%	+0.79%	+1.54%	+0.89%	+0.83%	+1.06%	+2.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.07%	+0.08%	+0.07%	+0.07%	+0.07%	+0.06%	+0.07%	+0.86%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.02%	+0.03%	+0.03%	+0.03%	+0.10%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%) : 50.00 และ
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%) : 50.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567	% 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	+1.08%	+0.55%	+1.08%	+2.02%	N/A	N/A	N/A	+1.69%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.79%	+0.40%	+0.79%	+1.54%	N/A	N/A	N/A	+1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.07%	+0.08%	+0.07%	+0.07%	N/A	N/A	N/A	+0.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.02%	N/A	N/A	N/A	+0.03%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%) : 50.00 และ
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%) : 50.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

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

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ web site ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 2567

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศกยกุล |
| 3. นางสาวรัมภารัตน์ | ยูธานหัส |
| 4. นายเอกพนธ์ | 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

- KFSPLUS-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 118.35%
- KFSPLUS-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 118.35%