



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

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

รายงานประจำปี 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	30
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	37
● ผลการดำเนินงาน	38
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	39
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 1,187.92 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 19.2968 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67 เพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.09

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.25 ถึง +0.65 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปีทรงตัว ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแรงกดดันหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากที่ Fed ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นขึ้น 0.25% สู่ระดับ 0.25 - 0.50% ในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นถึง 0.50% ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม จากตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้เกิดแรงเทขายในตลาดตราสารหนี้และอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 คาดว่าอุปท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั้งปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วที่มีการฟื้นตัวที่ชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.10 ถึง +0.90 นำโดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยยังถูกขับเคลื่อนโดยการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.50 ถึง +1.20 หลังจากที่ Fed มีการใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นในการสกัดเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 คาดว่ามีโอกาสที่อุปท.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1-3 ครั้งในระยะเวลาที่เหลือของปี ภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบุในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายนว่าอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง อุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัว และแรงส่งจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้ความจำเป็นในการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นอย่างมากต่อไปในอนาคตลดน้อยลง และคาดว่าตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินทั้งในและนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ +0.15 ถึง +0.30 นำโดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปีลงไป ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.25 ถึง +1.60 จากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยในไตรมาสนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีความผันผวนเป็นอย่างมาก โดยอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จากสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาดและการที่อุปท.ยังเน้นย้ำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่อยู่เร่งตัวขึ้นในหลายๆประเทศจนส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเร่งด่วนกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดและทำให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 คาดว่ารพท.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ ส่งผลให้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นมาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี ณ สิ้นปี 2565 จากการที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบเป้าหมายของ ธนาคารกลางและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้คาดว่าในระยะสั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย จะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในขณะที่ระยะกลาง ถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้อง ติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของ เงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.13 ตามการ ปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมกกน. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในขณะที่อัตรา ผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.25 ถึง -0.72 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง และสภาพคล่องในตลาดจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวเปลี่ยนแปลงร้อยละ -0.09 ถึง +1.32 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนอายุตั้งแต่ 1 ปี ลงมาเป็นหลัก ตามทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทฯคาดว่ารพท.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1-3 ครั้งปีนี้ ส่งผลให้อัตรา ดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นมาอยู่ในช่วงร้อยละ 1.50 – ร้อยละ 2.00 ณ สิ้นปี 2566 เพื่อสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความ ผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก จากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ของไทยที่ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ หลังจากกกน.ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับร้อยละ 1.25 และมีแนวโน้มที่จะทยอย ปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องไปในปี 2566 ที่คาดว่าจะปรับขึ้นสู่ระดับร้อยละ 1.50 – ร้อยละ 2.00 จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง เกินเป้าหมายของรพท. ในขณะที่ความไม่แน่นอนของจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯที่ยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่าง คาดการณ์ของตลาด และ Fed หาก Fed สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้สูงกว่าตลาดคาดในช่วงร้อยละ 5.00 – ร้อยละ 5.25 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 อาจทำให้เกิดแรงเทขายขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ยังไม่มีแนวโน้มสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในลำดับ ถัดไปจากแถลงการณ์ของ Fed ในครั้งล่าสุด สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการ ลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง จาก credit spread

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ พิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำหรับปี ล้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นที่มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

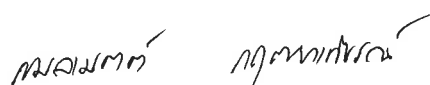
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาภิรณ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		1,177,475,964.64	1,567,166,059.23
เงินฝากธนาคาร		3,547,809.98	4,410,183.63
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6	-	595,095.80
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		4,670,126.62	4,894,948.69
จากการขายหน่วยลงทุน		1,102,776.00	24,505.72
จากการขายเงินลงทุน		2,030,287.76	-
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า		17,474.39	17,474.39
รวมสินทรัพย์		1,188,844,439.39	1,577,108,267.46
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6	-	240,415.97
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	120,144,864.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,107.45	1,283.44
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า		303.56	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		515,414.63	630,255.67
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศค้างจ่าย		-	42,375.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		389,166.18	323,196.43
หนี้สินอื่น		14,282.53	18,400.79
รวมหนี้สิน		920,274.35	121,400,792.17
สินทรัพย์สุทธิ		1,187,924,165.04	1,455,707,475.29
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		615,605,185.26	759,461,968.06
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(1,492,930,317.09)	(1,361,497,188.59)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,065,249,296.87	2,057,742,695.82
สินทรัพย์สุทธิ		1,187,924,165.04	1,455,707,475.29
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		19.2968	19.1676
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		61,560,518.5259	75,946,196.8056

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ. ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	23,042,241.78	23,042,241.78	1.96
รวมเงินฝากออมทรัพย์					23,042,241.78	1.96
ตั๋วเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB23215A		15 ก.พ. 2566	7,000,000.00	6,991,944.40	0.59
รวมตั๋วเงินคลัง					6,991,944.40	0.59
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23209A		9 ก.พ. 2566	108,000,000.00	107,890,483.68	9.16
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23309A		9 มี.ค. 2566	51,000,000.00	50,921,249.88	4.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23316A		16 มี.ค. 2566	39,000,000.00	38,928,968.13	3.31
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23330A		30 มี.ค. 2566	60,000,000.00	59,891,702.40	5.09
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.750000	17 ก.ย. 2567	10,000,000.00	9,882,776.10	0.84
กระทรวงการคลัง	LB446A	4.675000	29 มี.ย. 2587	1,000,000.00	1,193,353.75	0.10
รวมพันธบัตร					268,708,533.94	22.82
หุ้นกู้						
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP235A	3.170000	17 พ.ค. 2566	46,800,000.00	47,071,000.55	4.00
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP247A	2.770000	21 ก.ค. 2567	8,100,000.00	8,155,813.62	0.69
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM234A	1.850000	9 เม.ย. 2566	3,200,000.00	3,206,657.57	0.27
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	40,000,000.00	40,287,138.40	3.42
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	14,832,048.90	1.26
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP244A	5.180000	11 เม.ย. 2567	20,000,000.00	20,733,192.40	1.76
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM245A	3.180000	9 พ.ค. 2567	30,000,000.00	30,367,450.80	2.58
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL269A	3.390000	29 ก.ย. 2569	14,000,000.00	14,077,542.64	1.20
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.740000	28 พ.ค. 2567	23,800,000.00	23,657,593.65	2.01
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	20,000,000.00	20,727,757.20	1.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	15,000,000.00	15,201,086.85	1.29
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ก. 2574	10,000,000.00	10,321,606.10	0.88
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ก. 2569	9,600,000.00	9,627,067.68	0.82
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN241A		29 ม.ก. 2567	20,200,000.00	19,803,620.25	1.68
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT232A	3.300000	8 ก.พ. 2566	8,000,000.00	8,014,530.00	0.68
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB317A	2.990000	28 ก.ค. 2574	10,000,000.00	9,861,180.80	0.84
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	7,000,000.00	6,860,953.12	0.58
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	21,000,000.00	21,072,203.04	1.79
บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	HMPRO241A		12 ม.ก. 2567	65,000,000.00	63,790,865.45	5.42
บจก.ลิซซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL232B		26 ก.พ. 2566	50,000,000.00	49,891,112.50	4.24
บมจ.ไออาร์พีซี	IRPC245A	1.770000	20 พ.ค. 2567	7,400,000.00	7,352,885.46	0.62
บมจ.บัตกรู้งไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	5,400,000.00	5,612,311.26	0.48
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH244A	1.500000	26 เม.ย. 2567	11,900,000.00	11,781,213.25	1.00
บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.810000	20 เม.ย. 2567	77,000,000.00	77,292,034.05	6.56
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK27NA	5.100000	7 พ.ย. 2570	10,000,000.00	10,701,283.90	0.91
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	2.910000	27 ก.ย. 2567	7,000,000.00	6,873,115.48	0.58
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.170000	29 มี.ค. 2572	5,000,000.00	4,813,989.15	0.41
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000	27 พ.ค. 2567	9,500,000.00	9,411,367.28	0.80
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH243A	2.500000	3 มี.ค. 2567	17,000,000.00	16,971,732.40	1.44
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.760000	8 มี.ย. 2567	41,400,000.00	40,851,835.02	3.47
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.700000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	10,020,380.30	0.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.770000	8 ก.ย. 2568	59,000,000.00	59,370,321.76	5.04
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC329A	4.000000	8 ก.ย. 2575	4,000,000.00	4,066,775.00	0.35
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA234A	2.150000	1 เม.ย. 2566	6,800,000.00	6,813,331.94	0.58
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA24DA	1.980000	3 ธ.ค. 2567	43,000,000.00	42,645,932.84	3.62
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	THANI246A	2.000000	2 มิ.ย. 2567	35,000,000.00	34,846,856.10	2.96
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT244A	4.180000	5 เม.ย. 2567	5,000,000.00	5,126,473.20	0.44
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มิ.ย. 2568	37,000,000.00	37,578,646.70	3.19
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU237A	2.790000	20 ก.ค. 2566	6,900,000.00	6,944,888.71	0.59
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	40,000,000.00	42,097,449.20	3.58
รวมหุ้นกู้					878,733,244.52	74.63
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,177,512,739.84 บาท)					1,177,475,964.64	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ. ธ.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	10,034,619.99	10,034,619.99	0.64
รวมเงินฝากออมทรัพย์					10,034,619.99	0.64
ตั๋วเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB22105A		5 ม.ค. 2565	117,000,000.00	116,993,781.45	7.47
กระทรวงการคลัง	TB22119A		19 ม.ค. 2565	2,000,000.00	1,999,508.50	0.13
กระทรวงการคลัง	TB22202A		2 ก.พ. 2565	3,000,000.00	2,998,738.08	0.19
รวมตั๋วเงินคลัง					121,992,028.03	7.79
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT222B	0.900000	24 ก.พ. 2565	94,000,000.00	94,052,646.58	6.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT225A	0.610000	25 พ.ค. 2565	8,000,000.00	8,005,235.68	0.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT225A	0.610000	25 พ.ค. 2565	120,000,000.00	120,078,535.20	7.66
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT22NA	0.560000	23 พ.ย. 2565	36,700,000.00	36,724,398.16	2.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT235A	0.510000	24 พ.ค. 2566	18,000,000.00	17,979,502.14	1.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22707A		7 ก.ค. 2565	40,000,000.00	39,897,884.80	2.55
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	31,000,000.00	33,098,629.63	2.11
กระทรวงการคลัง	LB226A	1.875000	17 มิ.ย. 2565	15,000,000.00	15,097,960.65	0.96
กระทรวงการคลัง	LB22DA	2.000000	17 ธ.ค. 2565	23,000,000.00	23,338,634.52	1.49
กระทรวงการคลัง	LB23DA	2.400000	17 ธ.ค. 2566	43,600,000.00	45,083,544.50	2.88
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มิ.ย. 2567	26,500,000.00	26,516,366.40	1.69
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.000000	17 มิ.ย. 2570	3,300,000.00	3,239,897.50	0.21
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	5,000,000.00	4,953,810.15	0.32
กระทรวงการคลัง	LB31DA	2.000000	17 ธ.ค. 2574	10,000,000.00	10,097,382.70	0.64
กระทรวงการคลัง	LB446A	4.675000	29 มิ.ย. 2587	1,000,000.00	1,298,438.93	0.08
กระทรวงการคลัง	LB716A	2.500000	17 มิ.ย. 2614	5,000,000.00	4,133,934.40	0.26
รวมพันธบัตร					483,596,801.94	30.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้						
บมจ.เบทาโกร	BTG227A	2.950000	21 ก.ค. 2565	900,000.00	909,399.93	0.06
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB317A	2.990000	28 ก.ค. 2574	10,000,000.00	10,318,632.90	0.66
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL232B		26 ก.พ. 2566	50,000,000.00	49,521,439.00	3.16
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT232A	1.340000	27 ก.พ. 2566	4,000,000.00	4,020,207.16	0.26
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA234A	2.150000	1 เม.ย. 2566	6,800,000.00	6,845,601.14	0.44
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA24DA	1.980000	3 ธ.ค. 2567	43,000,000.00	43,028,458.69	2.75
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	9,600,000.00	9,839,197.82	0.63
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	2.910000	27 ก.ย. 2567	7,000,000.00	6,886,941.74	0.44
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.170000	29 มี.ค. 2572	5,000,000.00	4,832,972.30	0.31
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU237A	2.790000	20 ก.ค. 2566	6,900,000.00	7,051,573.34	0.45
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	40,000,000.00	43,164,350.40	2.75
บมจ.ทุนธนาชาติ	TCAP22NA	4.600000	21 พ.ย. 2565	13,000,000.00	13,333,364.20	0.85
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM234A	1.850000	9 เม.ย. 2566	3,200,000.00	3,223,439.52	0.21
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	10,000,000.00	10,296,334.30	0.66
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	30,000,000.00	30,889,002.90	1.97
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	15,150,866.40	0.97
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	5,400,000.00	5,798,187.95	0.37
บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	THANI246A	2.000000	2 มี.ย. 2567	38,800,000.00	38,727,403.65	2.47
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.700000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	10,220,352.10	0.65
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	AP235A	3.170000	17 พ.ค. 2566	46,800,000.00	48,030,793.20	3.06
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	AP247A	2.770000	21 ก.ค. 2567	8,100,000.00	8,341,998.76	0.53
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN241A		29 ม.ค. 2567	20,200,000.00	19,743,481.62	1.26
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH22OA	2.120000	15 ต.ค. 2565	23,700,000.00	23,917,103.61	1.53
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH244A	1.500000	26 เม.ย. 2567	11,900,000.00	11,912,530.82	0.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK227A	4.930000	24 ก.ค. 2565	3,600,000.00	3,663,586.76	0.23
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK27NA	5.100000	7 พ.ย. 2570	10,000,000.00	11,081,982.40	0.71
บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000	27 พ.ค. 2567	9,500,000.00	9,481,485.07	0.61
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH243A	2.500000	3 มี.ค. 2567	17,000,000.00	17,331,181.42	1.11
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.760000	8 มี.ย. 2567	41,400,000.00	41,341,391.26	2.64
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT232A	3.300000	8 ก.พ. 2566	10,000,000.00	10,250,273.80	0.65
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	21,000,000.00	21,655,925.55	1.38
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT244A	4.180000	5 เม.ย. 2567	5,000,000.00	5,279,353.15	0.34
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มี.ย. 2568	37,000,000.00	38,665,579.79	2.47
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP224A	5.350000	30 เม.ย. 2565	20,000,000.00	20,281,224.20	1.29
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP244A	5.180000	11 เม.ย. 2567	20,000,000.00	21,407,687.20	1.37
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.740000	28 พ.ค. 2567	23,800,000.00	23,874,276.23	1.52
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA227A	2.610000	11 ก.ค. 2565	8,200,000.00	8,234,630.16	0.53
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	7,000,000.00	7,231,959.49	0.46
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC245A	1.770000	20 พ.ค. 2567	7,400,000.00	7,432,585.09	0.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL221A	2.860000	18 ม.ค. 2565	5,000,000.00	5,004,245.85	0.32
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	20,000,000.00	21,014,697.80	1.34
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	15,000,000.00	15,382,421.70	0.98
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	10,000,000.00	10,603,739.70	0.68
บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	HMPRO22NA		14 พ.ย. 2565	30,000,000.00	29,835,264.30	1.90
บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	HMPRO241A		12 ม.ค. 2567	65,000,000.00	63,599,764.15	4.06
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL269A	3.390000	29 ก.ย. 2569	14,000,000.00	14,182,224.98	0.90
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM245A	3.180000	9 พ.ค. 2567	30,000,000.00	31,013,435.10	1.98
รวมหุ้นกู้					863,852,548.60	55.14
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากประจำ						
Bank of China (Macau Branch)	BOCMC22210_SMUL	0.700000	10 ก.พ. 2565	50,010,000.00	50,010,000.00	3.19
จำนวนเงิน 1,500,000.00 USD						
รวมเงินฝากประจำ					50,010,000.00	3.19
หุ้นกู้						
บมจ. ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP22110A		10 ม.ค. 2565	37,679,500.00	37,680,060.67	2.40
จำนวนเงิน 1,000,000.00 EUR						
รวมหุ้นกู้					37,680,060.67	2.40
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,555,536,654.34 บาท)					1,567,166,059.23	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2565	2564
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย		25,588,684.96	27,518,278.83
รายได้อื่น		-	60,000.00
รวมรายได้		25,588,684.96	27,578,278.83
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	5,489,147.08	6,564,599.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		322,487.52	408,936.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	686,143.37	820,574.96
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน			
หลักทรัพย์ต่างประเทศ		2,869.74	63,078.82
รวมค่าใช้จ่าย		6,500,647.71	7,857,189.93
รายได้สุทธิ		19,088,037.25	19,721,088.90
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		1,186,441.81	(3,520,276.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(11,666,180.09)	(3,882,089.19)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(354,679.83)	354,679.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		397,396.13	24,551.79
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น		(10,437,021.98)	(7,023,133.57)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		8,651,015.27	12,697,955.33
หัก ภาษีเงินได้	3.5	(1,144,414.22)	(1,961,980.16)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		7,506,601.05	10,735,975.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	7,506,601.05	10,735,975.17
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	135,228,494.85	379,880,164.72
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	(410,518,406.15)	(682,966,376.80)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(267,783,310.25)	(292,350,236.91)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	1,455,707,475.29	1,748,057,712.20
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	1,187,924,165.04	1,455,707,475.29

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	75,946,196.8056	91,916,646.0974
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	7,067,166.6299	19,892,259.5259
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(21,452,844.9096)	(35,862,708.8177)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	61,560,518.5259	75,946,196.8056

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 30,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 3,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมซึ่งจะไม่ลงทุนในหุ้นหรือตราสารแห่งทุนอื่นใด เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured Note) โดยจะพิจารณาลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) และอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note / callable bond เท่านั้น

กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม คำนวณโดยใช้ราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารโดยใช้ข้อมูลจากระบบ Bloomberg เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่มีราคาและอัตราผลตอบแทนดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากระบบ Reuters และในกรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลทั้งระบบ Bloomberg และระบบ Reuters ผู้จัดการกองทุนจะใช้ระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิง โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนได้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ใน งบแสดงฐานะการเงิน โดยใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคำนวณกำไรขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 สัญญาอนุพันธ์

กองทุนใช้สัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การทำสัญญา Spot และสัญญา Forward

สัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณ โดยปรับ สัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจากอัตราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะ การเงิน

3.5 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของ กำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดง ไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป จากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
ซื้อเงินลงทุน	1,970,509,094.51	2,135,095,630.80
ขายเงินลงทุน	2,352,504,533.45	2,290,571,836.67

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2565	2564	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,489,147.08	6,564,599.83	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	686,143.37	820,574.96	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	168,000,000.00	3,200,000.00	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	41,396,344.80	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	435,408.32	532,422.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	54,426.05	66,552.89

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	
	มูลค่ายุติธรรม	
	สินทรัพย์	หนี้สิน
จำนวนเงินตามสัญญา		
เงินตราต่างประเทศ	บาท	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		
สกุลเงิน EUR	998,818.06	38,235,554.39
สกุลเงิน USD	1,502,712.50	49,874,727.33
รวมมูลค่ายุติธรรม	595,095.80	240,415.97

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	1,177,475,964.64	-	1,177,475,964.64

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	1,567,166,059.23	-	1,567,166,059.23
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	595,095.80	-	595,095.80
หนี้สิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	240,415.97	-	240,415.97

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

7.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตราดอกเบี้ย		
	อัตราตลาด	คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
หลักทรัพย์ในประเทศ				
เงินฝากออมทรัพย์	26,590,051.76	-	-	26,590,051.76
ตั๋วเงินคลัง	-	-	6,991,944.40	6,991,944.40
พันธบัตร	-	11,076,129.85	257,632,404.09	268,708,533.94
หุ้นกู้	-	745,247,646.32	133,485,598.20	878,733,244.52
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	4,670,126.62	4,670,126.62
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,102,776.00	1,102,776.00
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	2,030,287.76	2,030,287.76
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	17,474.39	17,474.39
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,107.45	1,107.45
เจ้าหนี้ออกเบียร์รับล่วงหน้า	-	-	303.56	303.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	515,414.63	515,414.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	389,166.18	389,166.18
หนี้สินอื่น	-	-	14,282.53	14,282.53

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม		มีอัตราดอกเบี้ย	
	อัตราตลาด	คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
หลักทรัพย์ในประเทศ				
เงินฝากออมทรัพย์	14,444,803.62	-	-	14,444,803.62
ตั๋วเงินคลัง	-	-	121,992,028.03	121,992,028.03
พันธบัตร	33,098,629.63	410,600,287.51	39,897,884.80	483,596,801.94
หุ้นกู้	-	701,152,599.53	162,699,949.07	863,852,548.60
หลักทรัพย์ต่างประเทศ				
เงินฝากประจำ	-	50,010,000.00	-	50,010,000.00
หุ้นกู้	-	-	37,680,060.67	37,680,060.67
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	595,095.80	595,095.80
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	4,894,948.69	4,894,948.69
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	24,505.72	24,505.72
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	17,474.39	17,474.39
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	120,144,864.00	120,144,864.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,283.44	1,283.44
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	240,415.97	240,415.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	630,255.67	630,255.67
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุน				
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศค้างจ่าย	-	-	42,375.87	42,375.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	323,196.43	323,196.43
หนี้สินอื่น	-	-	18,400.79	18,400.79

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ในกรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด โดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่สำหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่นเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้

รายการ

สินทรัพย์

(หน่วย : เหรียญสหรัฐ : USD)

เงินฝากประจำ	1,502,712.50
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,545.83

(หน่วย : เหรียญยูโร : EUR)

หุ้นกู้	1,000,014.88
---------	--------------

หนี้สิน

(หน่วย : เหรียญสหรัฐ : USD)

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	231.87
---------------------	--------

(หน่วย : เหรียญยูโร : EUR)

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่างประเทศค้างจ่าย	1,124.64
------------------------------	----------

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ดังนี้

- สกุลเงิน USD ในอัตรา 1 USD เท่ากับ 33.3400 บาท
- สกุลเงิน EUR ในอัตรา 1 EUR เท่ากับ 37.6795 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,185,693,901.24	99.81
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,991,944.40	0.59
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	9,904,556.90	0.83
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,193,738.00	0.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	257,632,404.09	21.69
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	9,989,791.80	0.84
Rate AA+	6,890,571.73	0.58
Rate AA	27,923,750.25	2.35
Rate AA-	69,422,113.70	5.84
Rate A+	195,575,183.55	16.46
Rate A	157,990,611.23	13.30
Rate A-	284,231,059.67	23.93
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	49,891,112.50	4.20
Rate A+	64,002,424.32	5.39
Rate A	10,067,722.80	0.85
Rate A-	7,367,957.11	0.62
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	3,547,924.90	0.30
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	23,071,034.29	1.94

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	2,230,263.80	0.19
ลูกหนี้	3,150,234.59	0.27
เจ้าหนี้	(404,556.16)	(0.04)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(515,414.63)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,187,924,165.04	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	275,722,643.39	23.21
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,989,791.80	0.84
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	873,362,506.86	73.52
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตัวเงินคลัง	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	15 กุมภาพันธ์ 2566	AA	7,000,000.00	6,991,944.40
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2567		10,000,000.00	9,904,556.90
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	29 มิถุนายน 2587		1,000,000.00	1,193,738.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กุมภาพันธ์ 2566		108,000,000.00	107,890,483.68
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 มีนาคม 2566		51,000,000.00	50,921,249.88
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 มีนาคม 2566		39,000,000.00	38,928,968.13
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	30 มีนาคม 2566		60,000,000.00	59,891,702.40
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		28 กรกฎาคม 2574	AAA	10,000,000.00	9,989,791.80
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		26 กุมภาพันธ์ 2566	AAA	50,000,000.00	49,891,112.50
3 หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	7,000,000.00	6,890,571.73
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		8 กุมภาพันธ์ 2566	AA	7,600,000.00	7,714,123.50
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		8 กุมภาพันธ์ 2566	AA	400,000.00	406,006.50
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		29 มกราคม 2567	AA	20,200,000.00	19,803,620.25
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	5,400,000.00	5,631,248.25
	บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		12 มกราคม 2567	AA-	65,000,000.00	63,790,865.45
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	77,000,000.00	77,724,774.05

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	20,000,000.00	21,089,209.20
	บมจ. ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	15,000,000.00	15,268,689.60
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	A+	10,000,000.00	10,522,921.20
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A+	9,600,000.00	9,755,252.64
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2566	A+	6,900,000.00	6,983,390.71
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	40,000,000.00	42,416,967.20
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		26 เมษายน 2567	A+	11,900,000.00	11,813,978.95
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A+	59,000,000.00	59,885,238.36
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2575	A+	4,000,000.00	4,117,185.96
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		5 เมษายน 2567	A	5,000,000.00	5,176,862.25
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	37,000,000.00	37,593,446.70
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		11 เมษายน 2567	A	20,000,000.00	20,738,869.20
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	10,067,722.80
	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A	9,500,000.00	9,427,126.83
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	7,000,000.00	6,926,691.38
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	5,000,000.00	4,867,685.05
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		1 เมษายน 2566	A	6,800,000.00	6,850,182.36

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2567	A	43,000,000.00	42,713,578.29
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	21,000,000.00	21,203,778.12
	บมจ. ไออาร์พีซี		20 พฤษภาคม 2567	A-	7,400,000.00	7,367,957.11
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		3 มีนาคม 2567	A-	17,000,000.00	17,111,458.46
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	41,400,000.00	40,899,745.58
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		28 พฤษภาคม 2567	A-	23,800,000.00	23,696,169.17
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2567	A-	30,000,000.00	30,505,976.70
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		9 เมษายน 2566	A-	3,200,000.00	3,220,281.67
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	10,000,000.00	10,204,469.50
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	30,000,000.00	30,613,408.50
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	15,000,000.00	15,079,117.35
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		2 มิถุนายน 2567	A-	35,000,000.00	34,904,390.50
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2569	A-	14,000,000.00	14,199,768.38
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	46,800,000.00	47,253,905.25
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		21 กรกฎาคม 2567	A-	8,100,000.00	8,256,626.46
	บมจ.เอ็ม บี เค		7 พฤศจิกายน 2570	A-	10,000,000.00	10,778,133.20
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	23,042,241.78	23,071,034.29

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,489.15	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	322.49	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	686.14	0.1070
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Investment Expense)	45.25	0.0035
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	6,543.03	0.5636

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2565	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (11 กุมภาพันธ์ 2542)
KFSMUL	0.67%	1.33%	1.51%	0.67%	0.86%	1.49%	2.21%	2.79%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.09%	1.21%	1.34%	-0.09%	0.56%	1.24%	1.70%	5.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.89%	0.62%	0.80%	0.89%	0.98%	0.83%	0.80%	3.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.79%	0.46%	0.68%	0.79%	0.61%	0.52%	5.44%	9.26%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

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. ธนาคารเจฟฟิเออร์แอนด์เชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนราล	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. ธนาคารทหารไทยธนชาต 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 31 ธันวาคม 2565

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศกกุล |
| 3. นางสาวรัมภารัตน์ | ยุธานัส |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐชา | เตรียมวิชา |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 107.19%



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

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
อาคารเพลลิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	11
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	18
● ผลการดำเนินงาน	19
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	20
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 1,258.96 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 19.0097 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.82 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 1.41

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 ถึง 0.65 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปีทรงตัว ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแรงกดดันหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจาก Fed ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นขึ้น 0.25% สู่ระดับ 0.25 – 0.50% ในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นถึง 0.50% ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม จากตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้เกิดแรงเทขายในตลาดตราสารหนี้และอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 คาดว่ารพท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั้งปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วที่มีการฟื้นตัวที่ชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.10 ถึง 0.90 นำโดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยยังถูกขับเคลื่อนโดยการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 ถึง 1.20 หลังจาก Fed มีการใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นในการสกัดเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 คาดว่ามีโอกาสที่รพท.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1-3 ครั้งในระยะเวลาที่เหลือของปี ภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบุในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายนว่าอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง อุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัว และแรงส่งจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้ความจำเป็นในการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นอย่างมากต่อไปในอนาคตลดน้อยลง และคาดว่าตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินทั้งในและนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างแย่ (Slightly bearish)” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยที่ยังฟื้นตัวได้ตามลำดับ ทำให้ในการประชุมกก.ครั้งล่าสุดถึงแม้ว่าจะมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% แต่เป็นการคงอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ โดยคณะกรรมการ 3 ใน 7 ราย ลงคะแนนสนับสนุนให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 0.75% จากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง สืบเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ตลาดพันธบัตรไทยจะยังคงมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความผันผวนมากขึ้น จากการที่ Fed ยังคงส่งสัญญาณถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและในอัตราที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2565 แม้ว่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้จะถูกคาดการณ์โดยนักลงทุนในวงกว้าง แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อและความตึงตัวของตลาดแรงงานยังคงเป็นปัจจัยกดดันบรรยากาศการลงทุน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวผันผวนอย่างรุนแรงในกรอบร้อยละ 2.75 – 3.50 สำหรับตลาดหุ้นภาคเอกชนก็ได้รับผลกระทบในรูปแบบเดียวกัน ถึงแม้ว่า credit spread ยังคงมีทิศทางแคบลงได้เล็กน้อยตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากแต่อัตราผลตอบแทนก็ได้ปรับขึ้นสอดคล้องไปกับพันธบัตรรัฐบาลสำหรับรุ่นอายุเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ระยะสั้น ถึงระยะกลาง คาดว่ายังจะต้องเผชิญความผันผวนอย่างมาก หากเทียบกับการลงทุนในกองทุนตลาดเงิน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้อบรมความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 มิถุนายน 2565

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,263,435,881.90 บาท) 1,254,946,332.25

เงินฝากธนาคาร 3,678,764.02

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 4,217,191.39

จากการขายหน่วยลงทุน 320.00

จากลูกหนี้อื่น 17,474.39

รวมสินทรัพย์ 1,262,860,082.05

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 87,742.64

จากการซื้อเงินลงทุน 3,016,883.80

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 526,891.28

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 252,628.04

หนี้สินอื่น 15,928.92

รวมหนี้สิน 3,900,074.68

สินทรัพย์สุทธิ 1,258,960,007.37

สินทรัพย์สุทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 662,272,324.54

กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 2,046,820,754.50

บัญชีปรับสมดุล (1,450,133,071.67)

สินทรัพย์สุทธิ 1,258,960,007.37

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 19.0097

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย) 66,227,232.4540

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	12,780,818.49
รวมรายได้	12,780,818.49
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,806,249.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	164,867.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	350,781.19
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	45,245.61
รวมค่าใช้จ่าย	3,367,143.65
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	9,413,674.84
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	193,186.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(20,118,954.54)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(354,679.83)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	421,605.75
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(19,858,842.48)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(10,445,167.64)
หัก ภาษีเงินได้	(476,773.68)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(10,921,941.32)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.60
บมจ.ช.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	20,037,486.53	20,037,486.53	1.60
พันธบัตร						98.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22804B		4 ส.ค. 2565	30,000,000.00	29,987,178.60	2.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22922A		22 ก.ย. 2565	30,000,000.00	29,982,273.60	2.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23105A		5 ม.ค. 2566	119,000,000.00	118,554,235.52	9.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23202A		2 ก.พ. 2566	156,000,000.00	155,250,519.84	12.37
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	31,000,000.00	34,885,627.73	2.78
กระทรวงการคลัง	LB22DA	2.000000	17 ธ.ค. 2565	23,000,000.00	23,130,910.02	1.84
กระทรวงการคลัง	LB23DA	2.400000	17 ธ.ค. 2566	3,600,000.00	3,652,873.85	0.29
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มี.ย. 2567	1,500,000.00	1,472,372.18	0.12
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	5,000,000.00	4,617,509.65	0.37
กระทรวงการคลัง	LB31DA	2.000000	17 ธ.ค. 2574	10,000,000.00	9,338,662.70	0.74
กระทรวงการคลัง	LB426A	2.000000	17 มี.ย. 2585	4,000,000.00	3,019,955.24	0.24
กระทรวงการคลัง	LB446A	4.675000	29 มี.ย. 2587	1,000,000.00	1,096,764.93	0.09
กระทรวงการคลัง	LB716A	2.500000	17 มี.ย. 2614	5,000,000.00	2,782,919.50	0.22
หุ้นกู้						65.09
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP235A	3.170000	17 พ.ค. 2566	46,800,000.00	47,371,680.25	3.77
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP247A	2.770000	21 ก.ค. 2567	8,100,000.00	8,138,324.75	0.65
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM234A	1.850000	9 เม.ย. 2566	3,200,000.00	3,207,171.42	0.26
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	40,000,000.00	40,177,286.00	3.20
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	14,404,689.75	1.15
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP244A	5.180000	11 เม.ย. 2567	20,000,000.00	20,853,187.20	1.66
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM245A	3.180000	9 พ.ค. 2567	30,000,000.00	30,273,472.20	2.41
บมจ.เบทาโกร	BTG227A	2.950000	21 ก.ค. 2565	900,000.00	901,099.69	0.07
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL269A	3.390000	29 ก.ย. 2569	14,000,000.00	13,625,899.56	1.09
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.740000	28 พ.ค. 2567	23,800,000.00	23,462,625.48	1.87

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน	
		ดอกเบี้ย (%)					
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	20,000,000.00	20,425,834.40	1.63	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	15,000,000.00	14,861,719.20	1.18	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	10,000,000.00	10,283,892.20	0.82	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	9,600,000.00	9,518,905.54	0.76	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN241A		29 ม.ค. 2567	20,200,000.00	19,589,908.09	1.56	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT232A	3.300000	8 ก.พ. 2566	10,000,000.00	10,120,442.90	0.81	
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA227A	2.610000	11 ก.ค. 2565	8,200,000.00	8,204,677.36	0.65	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB317A	2.990000	28 ก.ค. 2574	10,000,000.00	9,636,978.40	0.77	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	7,000,000.00	6,694,975.00	0.53	
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวน	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	21,000,000.00	20,576,812.41	1.64	
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO22NA		14 พ.ย. 2565	30,000,000.00	29,901,341.40	2.38	
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO241A		12 ม.ค. 2567	65,000,000.00	63,229,966.80	5.04	
บจก.ลิซซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL232B		26 ก.พ. 2566	50,000,000.00	49,610,488.50	3.95	
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC245A	1.770000	20 พ.ค. 2567	7,400,000.00	7,322,204.98	0.58	
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	5,400,000.00	5,535,453.22	0.44	
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH220A	2.120000	15 ต.ค. 2565	23,700,000.00	23,779,077.89	1.89	
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH244A	1.500000	26 เม.ย. 2567	11,900,000.00	11,760,165.36	0.94	
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK227A	4.930000	24 ก.ค. 2565	3,600,000.00	3,607,880.54	0.29	
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK27NA	5.100000	7 พ.ย. 2570	10,000,000.00	10,437,136.70	0.83	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	2.910000	27 ก.ย. 2567	7,000,000.00	6,775,516.30	0.54	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.170000	29 มี.ค. 2572	5,000,000.00	4,593,487.95	0.37	
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000	27 พ.ค. 2567	9,500,000.00	9,372,892.66	0.75	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH243A	2.500000	3 มี.ค. 2567	17,000,000.00	17,002,169.03	1.35	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.760000	8 มี.ย. 2567	41,400,000.00	40,688,437.91	3.24	
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.700000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	9,826,339.90	0.78	
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA234A	2.150000	1 เม.ย. 2566	6,800,000.00	6,828,029.74	0.54	
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA24DA	1.980000	3 ธ.ค. 2567	43,000,000.00	42,194,266.00	3.36	

Unaudited

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
บมจ.ทุนธนาชาติ	TCAP22NA	4.600000	21 พ.ย. 2565	13,000,000.00	13,150,518.42	1.05
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	THANI246A	2.000000	2 มิ.ย. 2567	38,800,000.00	38,455,854.86	3.06
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT244A	4.180000	5 เม.ย. 2567	5,000,000.00	5,156,486.85	0.41
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มิ.ย. 2568	37,000,000.00	37,314,908.85	2.97
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU237A	2.790000	20 ก.ค. 2566	6,900,000.00	6,986,331.90	0.56
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	40,000,000.00	41,278,504.80	3.29
					1,254,946,332.25	100.00

Unaudited

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,262,842,287.66	100.30
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	23,148,553.78	1.84
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	5,128,991.52	0.41
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	55,890,552.27	4.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	333,774,207.56	26.51
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	6,724,593.61	0.53
Rate AA	29,839,638.69	2.37
Rate AA-	98,685,698.41	7.84
Rate A+	140,213,179.26	11.14
Rate A	157,545,134.92	12.51
Rate A-	311,586,032.40	24.75
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	59,373,620.30	4.72
Rate A	9,872,942.60	0.78
Rate A-	7,337,276.63	0.58
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	3,678,784.37	0.29
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	20,043,081.34	1.59
อื่นๆ	(3,882,280.29)	(0.30)
ลูกหนี้	17,794.39	0.00
เจ้าหนี้	(3,373,183.40)	(0.26)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(526,891.28)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,258,960,007.37	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	417,942,305.13	33.20
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,763,131.80	0.78
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	811,414,985.02	64.45
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2565		23,000,000.00	23,148,553.78
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2566		3,600,000.00	3,656,187.83
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		1,500,000.00	1,472,803.69
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		31,000,000.00	35,015,223.85
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		5,000,000.00	4,620,578.15
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2574		10,000,000.00	9,346,333.90
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2585		4,000,000.00	3,023,681.28
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	29 มิถุนายน 2587		1,000,000.00	1,097,021.09
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2614		5,000,000.00	2,787,714.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 สิงหาคม 2565		30,000,000.00	29,987,178.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 กันยายน 2565		30,000,000.00	29,982,273.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 มกราคม 2566		119,000,000.00	118,554,235.52
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กุมภาพันธ์ 2566		156,000,000.00	155,250,519.84
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		28 กรกฎาคม 2574	AAA	10,000,000.00	9,763,131.80

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		26 กุมภาพันธ์ 2566	AAA	50,000,000.00	49,610,488.50
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	7,000,000.00	6,724,593.61
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		8 กุมภาพันธ์ 2566	AA	7,600,000.00	7,789,795.25
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		8 กุมภาพันธ์ 2566	AA	2,400,000.00	2,459,935.35
	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		29 มกราคม 2567	AA	20,200,000.00	19,589,908.09
	บมจ. บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	5,400,000.00	5,554,390.21
	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		14 พฤศจิกายน 2565	AA-	30,000,000.00	29,901,341.40
	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		12 มกราคม 2567	AA-	65,000,000.00	63,229,966.80
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	20,000,000.00	20,780,793.40
	บมจ. ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	15,000,000.00	14,929,321.95
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	A+	10,000,000.00	10,481,590.80
	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A+	9,600,000.00	9,644,731.30
	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2566	A+	6,900,000.00	7,024,306.46
	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	40,000,000.00	41,593,704.80
	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		15 ตุลาคม 2565	A+	23,700,000.00	23,966,288.46

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์		26 เมษายน 2567	A+	11,900,000.00	11,792,442.09
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		5 เมษายน 2567	A	5,000,000.00	5,206,303.30
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	37,000,000.00	37,326,008.85
	บมจ. ทูน่าช็อค		21 พฤศจิกายน 2565	A	13,000,000.00	13,217,690.98
	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	9,872,942.60
	บมจ. พุกกษา โฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A	9,500,000.00	9,388,652.21
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	7,000,000.00	6,829,092.20
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	5,000,000.00	4,647,183.85
	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		1 เมษายน 2566	A	6,800,000.00	6,864,479.58
	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2567	A	43,000,000.00	42,259,578.70
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	21,000,000.00	20,706,299.04
	บมจ. ไออาร์พีซี		20 พฤษภาคม 2567	A-	7,400,000.00	7,337,276.63
	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		3 มีนาคม 2567	A-	17,000,000.00	17,141,895.09
	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	41,400,000.00	40,734,352.17
	บมจ. ซีเค พาวเวอร์		28 พฤษภาคม 2567	A-	23,800,000.00	23,501,201.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2567	A-	30,000,000.00	30,411,998.10
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		9 เมษายน 2566	A-	3,200,000.00	3,220,633.34
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	10,000,000.00	10,174,622.90
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	30,000,000.00	30,523,868.70
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	15,000,000.00	14,647,319.85
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		11 เมษายน 2567	A-	20,000,000.00	20,856,025.60
	บมจ.เบทาโกร		21 กรกฎาคม 2565	A-	900,000.00	912,810.79
	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		11 กรกฎาคม 2565	A-	8,200,000.00	8,304,944.25
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		2 มิถุนายน 2567	A-	38,800,000.00	38,517,509.61
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2569	A-	14,000,000.00	13,748,125.30
	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	46,800,000.00	47,554,584.95
	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		21 กรกฎาคม 2567	A-	8,100,000.00	8,237,293.47
	บมจ.เอ็ม บี เค		24 กรกฎาคม 2565	A-	3,600,000.00	3,684,707.49
	บมจ.เอ็ม บี เค		7 พฤศจิกายน 2570	A-	10,000,000.00	10,513,986.00
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	20,037,486.53	20,043,081.34

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,806.25	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	164.87	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	350.78	0.1070
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Investment Expense)	45.25	0.0068
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,367.15	0.5669

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (11 กุมภาพันธ์ 2542)
KFSMUL	-0.82%	-0.72%	-0.82%	-0.67%	1.07%	1.47%	2.30%	2.78%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.41%	-0.96%	-1.41%	-1.46%	0.77%	1.16%	2.53%	5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.95%	1.20%	0.95%	0.73%	0.98%	0.80%	0.80%	3.56%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.88%	1.14%	0.88%	0.64%	0.58%	0.48%	5.60%	9.36%

หมายเหตุ: * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565)

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. ธนาคารเจฟฟรีย์แอนด์เชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนราล	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. ธนาคารคอยส์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต 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 2565

1. นางสาวพรทิพา	หนึ่งน้ำใจ
2. นายธีรภาพ	จิรศกกุล
3. นางสาวรัมภารัตน์	ยุธานัส
4. นายเอกพนธ์	ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นางสาวณัฐชา	เตรียมวิทยา

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 39.42%