



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 - 30 เมษายน 2562

กองทุนรวม

KFAFIXRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Active Fixed Income RMF

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	9
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
● ผลการดำเนินงาน	16
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	17
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เท่ากับ 51.64 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.1555 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.55 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.10 ถึง +0.20 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลงร้อยละ 0.00 ถึง -0.30 ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว ทั้งนี้จากการที่ กนง. ได้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ในเดือนธันวาคม 2561 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนระยะสั้นปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่การปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ความกังวลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต รวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง เป็นปัจจัยสนับสนุนให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับลดลง

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยความเสี่ยงจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นจะยังคงสามารถชดเชยได้เป็นบางส่วน จากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ารพท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 1.75 ต่อไป เพื่อติดตามแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ รวมไปถึงผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.08 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุยาวกว่า 1 ปีปรับตัวลดลงร้อยละ 0.00 ถึง -0.10 ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สอง โดยเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งนี้ ความกังวลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางน่าจะไม่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนปรับลดลง

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะจะเป็นไปในอัตราที่ชะลอลงต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา โดยความเสี่ยงจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นจะยังคงสามารถชดเชยได้บางส่วนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ารพท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 1.75 ต่อไป เพื่อติดตามแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ รวมไปถึงผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีน

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ระดับ “เป็นกลาง” จากความเป็นไปได้ที่ กนง. จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ต่อเนื่องคงเป็นไปได้ยาก โดยการประชุม กนง. ครั้งล่าสุดมีมติเป็นเอกฉันท์ 7:0 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบกับ 5:2 ในการประชุมครั้งก่อนหน้า ทำให้ตลาดเริ่มกลับมาคาดการณ์การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตลอดทั้งปี 2562 อีกครั้ง นอกจากนี้ FOMC ประกาศการณว่าจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ในปีนี้ อย่างไรก็ตามตลาดกลับคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่ Fed fund rate อาจปรับลดลงได้ในช่วงสิ้นปี 2562 ทำให้กระแสเงินทุนไหลเข้า-ออกของสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดเกิดใหม่คาดว่าจะยังคงผันผวนอยู่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในปี 2562 คาดว่ายังต้องเผชิญความผันผวนตลอดทั้งปี โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลักมาจากทั้งปัจจัยภายใน (ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง) และปัจจัยภายนอกประเทศ (จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวมถึงทิศทาง Fed fund rate) ซึ่งทุกปัจจัยล้วนส่งผลต่อทิศทางการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยของ กนง. ทำให้คาดการณ์แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทย โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงระยะยาว จะยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูง อันเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ปิย วัฒน.

(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ 30 เมษายน 2562

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 51,162,201.57 บาท)	51,238,493.78
เงินฝากธนาคาร	126,353.74
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	328,224.15
จากการขายหน่วยลงทุน	167,000.00
รวมสินทรัพย์	51,860,071.67
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	198,393.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,685.95
หนี้สินอื่น	300.05
หนี้สินรวม	215,379.16
สินทรัพย์สุทธิ	51,644,692.51
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	50,853,721.79
กำไรสะสม	361,772.17
บัญชีปรับสมดุล	429,198.55
สินทรัพย์สุทธิ	51,644,692.51
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1555
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	5,085,372.1792

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	282,672.28
รายได้ทั้งสิ้น	<u>282,672.28</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	38,908.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,631.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,106.00
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>50,646.36</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>232,025.92</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	53,454.04
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	76,292.21
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	<u>129,746.25</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>361,772.17</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.750000	เมื่อทวงถาม	20.55	20.55	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	49.36	49.36	0.00
พันธบัตร						71.20
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT202B	1.340000	26 ก.พ. 2563	4,600,000.00	4,583,248.92	8.94
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT212A	1.750000	18 ก.พ. 2564	1,200,000.00	1,197,328.21	2.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT213A	1.620000	12 มี.ค. 2564	4,500,000.00	4,477,643.73	8.74
กระทรวงการคลัง	ILB217A	1.200000	14 ก.ค. 2564	6,200,000.00	6,681,055.89	13.04
กระทรวงการคลัง	LB226A	1.875000	17 มิ.ย. 2565	2,100,000.00	2,099,401.12	4.10
กระทรวงการคลัง	LB22DA	2.000000	17 ธ.ค. 2565	300,000.00	300,423.77	0.59
กระทรวงการคลัง	LB236A	3.625000	16 มิ.ย. 2566	2,200,000.00	2,338,733.69	4.56
กระทรวงการคลัง	LB23DA	2.400000	17 ธ.ค. 2566	4,200,000.00	4,259,106.05	8.31
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125000	17 ธ.ค. 2569	2,400,000.00	2,363,354.90	4.61
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125000	17 ธ.ค. 2569	200,000.00	196,946.24	0.38
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.875000	17 ธ.ค. 2571	2,000,000.00	2,072,211.16	4.04
กระทรวงการคลัง	LB326A	3.775000	25 มิ.ย. 2575	4,000,000.00	4,417,399.52	8.62
The Ministry of Finance of The Lao PDR	MOFL200A	3.650000	5 ต.ค. 2563	1,500,000.00	1,502,726.07	2.93
หุ้นกู้						28.78
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มิ.ย. 2571	1,000,000.00	1,027,971.69	2.01
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	ICBCTL204A	1.860000	8 เม.ย. 2563	200,000.00	199,786.68	0.39
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	2.910000	27 ก.ย. 2567	800,000.00	780,252.07	1.52
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.040000	22 พ.ค. 2568	500,000.00	515,380.50	1.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.170000	29 มี.ค. 2572	400,000.00	410,324.46	0.80
บมจ.ออีคอน ธนสินทรัพย์	AEON19DA	2.730000	21 ธ.ค. 2562	900,000.00	904,119.87	1.76
บมจ.ออีคอน ธนสินทรัพย์	AEON20NA	2.960000	15 พ.ย. 2563	200,000.00	201,826.32	0.39
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTLS212A	3.700000	28 ก.พ. 2564	1,000,000.00	1,006,219.52	1.96
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP207A	3.060000	19 ก.ค. 2563	300,000.00	302,349.13	0.59
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP20DA	2.780000	25 ธ.ค. 2563	400,000.00	401,131.69	0.78
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP217A	2.320000	22 ก.ค. 2564	1,000,000.00	990,398.19	1.93
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP228A	2.940000	7 ส.ค. 2565	1,000,000.00	1,002,442.30	1.96
บมจ.พญา เรียลเอสเตท	PS213A	2.270000	19 มี.ค. 2564	1,000,000.00	997,157.10	1.95
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH20NA	2.200000	21 พ.ย. 2563	100,000.00	99,838.28	0.19
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH213A	2.160000	5 มี.ค. 2564	400,000.00	398,218.00	0.78

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			ร้อยละของ
		(%)				มูลค่า เงินลงทุน
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH214A	2.220000	25 เม.ย. 2564	800,000.00	796,638.93	1.55
บมจ.ศุภาลัย	SPALI209A	3.100000	4 ก.ย. 2563	500,000.00	505,111.77	0.99
บมจ.ศุภาลัย	SPALI213A	2.090000	15 มี.ค. 2564	500,000.00	496,671.46	0.97
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT232A	3.300000	8 ก.พ. 2566	100,000.00	100,340.50	0.20
บมจ.บ้านปู	BANPU257A	5.050000	10 ก.ค. 2568	1,000,000.00	1,091,168.95	2.13
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO210A	3.000000	22 ต.ค. 2564	500,000.00	507,077.99	0.99
บมจ.บางกอก เซน สอสปิทอล	BCH211A	2.870000	27 ม.ค. 2564	1,000,000.00	1,008,966.71	1.97
บมจ.ดุสิตธานี	DTC219A	3.500000	13 ก.ย. 2564	1,000,000.00	1,005,452.49	1.96
					51,238,493.78	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	51,693,071.67	100.11
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	8,211,295.65	15.90
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	18,225,609.65	35.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,594,057.03	8.90
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	5,689,100.71	11.02
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA	101,081.87	0.20
Rate AA-	507,447.86	0.98
Rate A+	2,413,246.18	4.67
Rate A	2,417,255.74	4.68
Rate A-	5,029,398.67	9.74
Rate BBB+	2,022,655.57	3.92
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	200,021.09	0.39
Rate AA-	1,043,404.57	2.02
Rate A-	1,111,414.71	2.15
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	24.75	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	290.19	0.00
Rate AA+	126,767.43	0.25
อื่นๆ	(48,379.16)	(0.11)
ลูกหนี้	167,000.00	0.32
เจ้าหนี้	(198,693.21)	(0.40)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(16,685.95)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	51,644,692.51	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	36,720,063.04	71.10
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	14,845,926.26	28.75
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %

กองทุนเปิดกรุงศรีแอฟทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	The Ministry of Finance of The Lao PDR	The Ministry of Finance of The Lao PDR	5 ตุลาคม 2563		1,500,000.00	1,506,626.07
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	14 กรกฎาคม 2564		6,200,000.00	6,704,669.58
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2565		2,100,000.00	2,113,964.47
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2565		300,000.00	302,642.95
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	16 มิถุนายน 2566		2,200,000.00	2,368,448.76
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2566		4,200,000.00	4,296,388.23
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		2,600,000.00	2,580,747.72
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		2,000,000.00	2,093,478.28
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	25 มิถุนายน 2575		4,000,000.00	4,469,939.24
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 กุมภาพันธ์ 2563		4,600,000.00	4,594,057.03
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 กุมภาพันธ์ 2564		1,200,000.00	1,201,470.67
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2564		4,500,000.00	4,487,630.04
2 หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		8 เมษายน 2563	AAA	200,000.00	200,021.09
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		8 กุมภาพันธ์ 2566	AA	100,000.00	101,081.87
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	AA-	1,000,000.00	1,043,404.57
	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		22 ตุลาคม 2564	AA-	500,000.00	507,447.86
	บมจ.บ้านปู		10 กรกฎาคม 2568	A+	1,000,000.00	1,106,526.48

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A+	800,000.00	782,484.40
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22 พฤษภาคม 2568	A+	500,000.00	524,235.30
	บมจ. พุกกะยา เรียวเอสเตท		19 มีนาคม 2564	A	1,000,000.00	999,831.35
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	400,000.00	411,832.52
	บมจ. สุภาลัย		4 กันยายน 2563	A	500,000.00	507,574.79
	บมจ. สุภาลัย		15 มีนาคม 2564	A	500,000.00	498,017.08
	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		21 พฤศจิกายน 2563	A-	100,000.00	100,808.69
	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		5 มีนาคม 2564	A-	400,000.00	399,567.26
	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		25 เมษายน 2564	A-	800,000.00	796,930.87
	บมจ. บางกอก เซน โฮสปีทอล		27 มกราคม 2564	A-	1,000,000.00	1,016,357.94
	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์		21 ธันวาคม 2562	A-	900,000.00	906,879.79
	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์		15 พฤศจิกายน 2563	A-	200,000.00	204,534.92
	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)		19 กรกฎาคม 2563	A-	300,000.00	304,914.50
	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)		25 ธันวาคม 2563	A-	400,000.00	405,000.84
	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)		22 กรกฎาคม 2564	A-	1,000,000.00	996,690.79
	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)		7 สิงหาคม 2565	A-	1,000,000.00	1,009,127.78
	บมจ. ดุสิตธานี		13 กันยายน 2564	BBB+	1,000,000.00	1,010,151.12
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		28 กุมภาพันธ์ 2564	BBB+	1,000,000.00	1,012,504.45

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	49.36	290.19
	บมจ.ช.ทิสโก้	บมจ.ช.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	20.55	24.75

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	38.91	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3.63	0.0300
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	8.11	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	50.65	0.4179

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562	% 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 (23 พฤศจิกายน 2561)
KFAFIXRMF	1.01%	0.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.55%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.91%	0.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.91%	0.60%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.54%	0.35%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.56%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 30%
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 10%
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน 10%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารคอยส์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารอมลีน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารเอชเอสบีซี	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. Societe Generale Corporate & Investment Banking	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. นายศิระ | คล่องวิชา |
| 2. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 3. นายจิรภัทร | วิชัยธรรมธร |
| 4. นายธีรภาพ | จิรศกยกุล |
| 5. นางสาวรัมภารัตน์ | ยูธานหัต |

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 173.95%