



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2563

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 เมษายน 2563

กองทุนรวม

KFAFIXRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสคิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	11
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	21
● ผลการดำเนินงาน	22
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	23
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี แอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เท่ากับ 418.86 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.6734 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.75 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวในรูปแบบขั้นขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรุ่นไม่เกิน 10 ปี ปรับลดลงประมาณร้อยละ 0.01 ถึง 0.23 ในขณะที่รุ่นระยะยาวเกิน 10 ปีขึ้นไปปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.18 ถึง 0.22 ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สี่ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากตลาดคลายความกังวลเรื่องสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม ธปท.ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 สู่ระดับ 1.25 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดเดิมของไทยเพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ ภายหลังแนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ ทั้งนี้คาดว่าทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินทั่วโลกจะยังคงผ่อนคลายต่อไปในปี 2563

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังคงต้องเผชิญความท้าทายรอบด้าน โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงขยายตัวในอัตราที่ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้โดยมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้จากวิกฤติไวรัส COVID-19 โดยภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานจากประเทศจีน รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวที่หยุดชะงักลง ทำให้คาดว่าหลายประเทศจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในไม่ช้า

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวในรูปแบบขั้นขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรุ่นไม่เกิน 10 ปี ปรับลดลงประมาณร้อยละ -0.01 ถึง -0.40 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 สองครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2563 สู่ระดับร้อยละ 0.75 เพื่อพยุงเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรุ่นระยะยาวเกิน 10 ปีขึ้นไปปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 ถึง 0.35 ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลให้ธนาคารกลางในหลายประเทศมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายในขณะที่ความกังวลของนักลงทุนส่งผลให้อัตราผลตอบแทนยังคงมีความผันผวนโดยเฉพาะในตลาดกลุ่มประเทศเกิดใหม่

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้อย่างมากจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างเป็นวงกว้างและเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้ ธปท.คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยอาจหดตัวถึงร้อยละ -5.3 ในปี 2563 หากการแพร่ระบาดควบคุมได้ในไตรมาสที่ 2

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ปรับลดมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากระดับ “ค่อนข้างดี” มาเป็นระดับ “เป็นกลาง” ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทั้งประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจหลักที่อาจไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปได้อีกมากนักแล้ว ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการลดลงมาถึงระดับต่ำสุดเข้าใกล้ศูนย์ ถึงติดลบ ในขณะที่ภาครัฐมีแนวโน้มที่จะต้องกู้เงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก โดยผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ยังคงไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ยังคงคาดว่า ธปท.อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.50 ในปีนี้ และยังคงมีความจำเป็นต้องคงอยู่ในระดับต่ำพิเศษต่อไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้กระแสเงินทุนไหลเข้า-ออกของสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดเกิดใหม่ยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูง

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

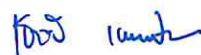
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ 30 เมษายน 2563

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 413,893,164.61 บาท)	417,111,115.03
เงินฝากธนาคาร	520,487.28
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,389,939.61
จากการขายหน่วยลงทุน	131,200.00
รวมสินทรัพย์	420,152,741.92
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,118,230.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	171,853.20
หนี้สินอื่น	2,174.87
หนี้สินรวม	1,292,258.89
สินทรัพย์สุทธิ	418,860,483.03
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	392,433,924.21
กำไรสะสม	8,168,601.71
บัญชีปรับสมดุล	18,257,957.11
สินทรัพย์สุทธิ	418,860,483.03
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6734
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	39,243,392.4212

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	3,294,947.92
รายได้อื่น	2,000.00
รายได้ทั้งสิ้น	<u>3,296,947.92</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	525,881.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	49,082.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	109,558.54
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	29,835.57
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>714,357.47</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>2,582,590.45</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	395,673.29
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,364,548.81
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	<u>1,760,222.10</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>4,342,812.55</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย				มูลค่า	
		(%)				เงินลงทุน	
หลักทรัพย์ในประเทศ							
เงินฝากออมทรัพย์							
บมจ.ร.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	24.83	24.83	0.00	
บมจ.ร.ยูโอบี		0.300000	เมื่อทวงถาม	547.07	547.07	0.00	
พันธบัตร						45.43	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT208A	1.820000	27 ส.ค. 2563	3,000,000.00	3,011,479.17	0.72	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT213A	1.620000	12 มี.ค. 2564	18,400,000.00	18,556,006.79	4.45	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT215A	1.840000	27 พ.ค. 2564	10,000,000.00	10,124,910.80	2.43	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT218A	1.430000	26 ส.ค. 2564	26,600,000.00	26,864,031.87	6.44	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT219A	2.090000	24 ก.ย. 2564	44,900,000.00	45,786,145.05	10.98	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT223A	1.810000	25 มี.ค. 2565	1,000,000.00	1,021,058.38	0.24	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20514A		14 พ.ค. 2563	600,000.00	599,917.21	0.14	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20528A		28 พ.ค. 2563	300,000.00	299,833.65	0.07	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20604B		4 มิ.ย. 2563	1,000,000.00	999,581.00	0.24	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20611A		11 มิ.ย. 2563	3,500,000.00	3,498,231.73	0.84	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20702A		2 ก.ค. 2563	400,000.00	399,491.06	0.10	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20730A		30 ก.ค. 2563	500,000.00	499,381.54	0.12	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20806B		6 ส.ค. 2563	20,900,000.00	20,877,529.57	5.01	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20D03A		3 ธ.ค. 2563	11,200,000.00	11,166,958.10	2.68	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20N05A		5 พ.ย. 2563	7,600,000.00	7,580,282.94	1.82	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21107A		7 ม.ค. 2564	2,000,000.00	1,993,146.86	0.48	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21204A		4 ก.พ. 2564	1,000,000.00	996,230.56	0.24	
กระทรวงการคลัง	ILB217A	1.200000	14 ก.ค. 2564	16,500,000.00	17,808,828.02	4.27	
กระทรวงการคลัง	LB226A	1.875000	17 มิ.ย. 2565	3,000,000.00	3,076,839.15	0.74	
กระทรวงการคลัง	LB22DA	2.000000	17 ธ.ค. 2565	9,800,000.00	10,136,169.11	2.43	
กระทรวงการคลัง	LB236A	3.625000	16 มิ.ย. 2566	2,400,000.00	2,612,269.13	0.63	
The Ministry of Finance of The Lao PDR	MOFL200A	3.650000	5 ต.ค. 2563	1,500,000.00	1,507,592.58	0.36	
หุ้นกู้						54.57	
บมจ.อีซี บาย	EB227A	2.240000	22 ก.ค. 2565	2,000,000.00	2,011,090.30	0.48	
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT213A	2.190000	7 มี.ค. 2564	1,000,000.00	1,006,586.46	0.24	
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.540000	7 มี.ค. 2571	4,000,000.00	4,247,984.28	1.02	

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า
		(%)				เงินลงทุน
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT288A	3.880000	17 ส.ค. 2571	1,000,000.00	1,087,569.42	0.26
บจ.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	HLTC233A	1.170000	20 มี.ค. 2566	2,000,000.00	2,007,331.22	0.48
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	ICBCTL264A	2.740000	8 เม.ย. 2569	5,000,000.00	5,129,761.95	1.23
บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT208A	1.930000	18 ส.ค. 2563	600,000.00	601,323.04	0.14
บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT232A	1.340000	27 ก.พ. 2566	1,000,000.00	984,090.35	0.24
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243A	3.600000	29 มี.ค. 2567	1,000,000.00	1,067,813.39	0.26
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	2.910000	27 ก.ย. 2567	800,000.00	835,350.57	0.20
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.040000	22 พ.ค. 2568	2,500,000.00	2,746,720.13	0.66
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.170000	29 มี.ค. 2572	1,400,000.00	1,551,080.16	0.37
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.170000	29 มี.ค. 2572	7,900,000.00	8,749,550.60	2.10
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	1,000,000.00	1,081,543.59	0.26
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU29NA	3.000000	6 พ.ย. 2572	7,000,000.00	7,151,856.74	1.71
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์	AEON20NA	2.960000	15 พ.ย. 2563	200,000.00	201,641.36	0.05
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์	AEON22NA	2.270000	15 พ.ย. 2565	5,000,000.00	5,083,146.60	1.22
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	8,000,000.00	8,353,701.60	2.00
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM211A	2.300000	18 ม.ค. 2564	8,000,000.00	8,028,428.80	1.92
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM239A	3.440000	8 ก.ย. 2566	3,000,000.00	3,071,236.32	0.74
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	2,000,000.00	2,048,954.56	0.49
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM256A	3.880000	21 มี.ย. 2568	1,000,000.00	1,034,878.90	0.25
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.730000	8 ก.ย. 2568	700,000.00	721,788.17	0.17
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มี.ย. 2571	6,000,000.00	6,324,552.78	1.52
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	5,000,000.00	5,323,687.95	1.28
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC226A	3.000000	1 มี.ย. 2565	2,000,000.00	2,064,907.88	0.50
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	1,500,000.00	1,660,986.59	0.40
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC270A	3.500000	19 ต.ค. 2570	1,000,000.00	1,082,127.88	0.26
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC282A	3.430000	16 ก.พ. 2571	3,000,000.00	3,205,937.64	0.77
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC21NB	2.800000	14 พ.ย. 2564	2,000,000.00	2,012,949.32	0.48
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC226B	2.300000	13 มี.ย. 2565	1,000,000.00	996,498.06	0.24
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC22NA	4.300000	2 พ.ย. 2565	5,000,000.00	5,186,482.85	1.24
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC232A	3.400000	14 ก.พ. 2566	9,600,000.00	9,701,690.50	2.33
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC23NA	3.450000	14 พ.ย. 2566	400,000.00	403,479.80	0.10

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTLS212A	3.700000	28 ก.พ. 2564	1,000,000.00	1,012,531.11	0.24
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI20DC	2.480000	11 ธ.ค. 2563	1,500,000.00	1,503,485.04	0.36
บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	4,000,000.00	3,973,890.00	0.95
บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.750000	5 ก.ย. 2572	1,000,000.00	1,004,416.66	0.24
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG231A	2.200000	31 ม.ค. 2566	6,000,000.00	6,001,049.28	1.44
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC248A	2.970000	30 ส.ค. 2567	5,000,000.00	5,235,487.05	1.26
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP207A	3.060000	19 ก.ค. 2563	300,000.00	301,232.20	0.07
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP20DA	2.780000	25 ธ.ค. 2563	400,000.00	403,655.89	0.10
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP217A	2.320000	22 ก.ค. 2564	1,000,000.00	1,010,293.51	0.24
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP228A	2.940000	7 ส.ค. 2565	1,000,000.00	1,030,898.53	0.25
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP235A	3.170000	17 พ.ค. 2566	500,000.00	518,809.82	0.12
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP238A	2.420000	19 ส.ค. 2566	1,000,000.00	1,016,316.46	0.24
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP248A	2.620000	19 ส.ค. 2567	3,000,000.00	3,063,929.67	0.73
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN235A	2.780000	2 พ.ค. 2566	2,000,000.00	2,061,772.24	0.49
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.280000	24 ก.พ. 2568	9,000,000.00	8,843,601.78	2.12
บมจ.พุกกะยา เรียวเอสเตท	PS213A	2.270000	19 มี.ค. 2564	1,000,000.00	1,007,819.92	0.24
บมจ.พุกกะยา โฮลดิ้ง	PSH215A	2.370000	31 พ.ค. 2564	5,000,000.00	5,041,586.00	1.21
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH20NA	2.200000	21 พ.ย. 2563	100,000.00	100,497.67	0.02
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH213A	2.160000	5 มี.ค. 2564	1,200,000.00	1,207,878.56	0.29
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH214A	2.220000	25 เม.ย. 2564	800,000.00	805,813.57	0.19
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH22NA	2.300000	27 พ.ย. 2565	5,000,000.00	5,024,361.25	1.20
บมจ.สุภาลัย	SPALI209A	3.100000	4 ก.ย. 2563	500,000.00	503,271.66	0.12
บมจ.สุภาลัย	SPALI213A	2.090000	15 มี.ค. 2564	1,200,000.00	1,207,657.31	0.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ไกรท	CPNREIT218A	2.700000	17 ส.ค. 2564	2,500,000.00	2,532,336.80	0.61
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ไกรท	CPNREIT232A	3.300000	8 ก.พ. 2566	2,100,000.00	2,155,464.44	0.52
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	500,000.00	505,136.14	0.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.190000	19 ธ.ค. 2571	1,000,000.00	1,061,861.99	0.25
บมจ.บ้านปู	BANPU257A	5.050000	10 ก.ค. 2568	1,000,000.00	1,136,289.56	0.27

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			มูลค่า	
							เงินลงทุน
		(%)					
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.170000	21 เม.ย. 2570	1,000,000.00	1,099,120.52	0.26	
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	5,000,000.00	5,365,010.50	1.29	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	20,000,000.00	20,647,404.60	4.95	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC31NA	3.150000	8 พ.ย. 2574	4,000,000.00	4,168,282.80	1.00	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL23OB	5.350000	31 ต.ค. 2566	2,000,000.00	2,236,243.50	0.54	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL243A	5.140000	27 มี.ค. 2567	2,000,000.00	2,226,870.94	0.53	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	2,000,000.00	2,175,557.90	0.52	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.960000	18 ส.ค. 2570	1,000,000.00	1,096,948.77	0.26	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	3,000,000.00	3,186,219.15	0.76	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL283A	4.150000	18 มี.ค. 2571	1,000,000.00	1,049,056.00	0.25	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.120000	18 ม.ค. 2572	1,000,000.00	1,113,900.52	0.27	
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO21OA	3.000000	22 ต.ค. 2564	1,500,000.00	1,534,491.93	0.37	
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปีทอล	BCH211A	2.870000	27 ม.ค. 2564	1,000,000.00	1,005,837.94	0.24	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS222A	2.970000	8 ก.พ. 2565	3,000,000.00	3,077,397.84	0.74	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL239A	2.970000	29 ก.ย. 2566	3,500,000.00	3,641,360.84	0.87	
บมจ. ดุสิตธานี	DTC219A	3.500000	13 ก.ย. 2564	1,000,000.00	1,005,193.46	0.24	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.010000	5 เม.ย. 2568	2,000,000.00	2,083,904.66	0.50	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM27OA	3.950000	21 ต.ค. 2570	3,500,000.00	3,872,241.35	0.93	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	1,000,000.00	1,071,511.77	0.26	
					417,111,115.03	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	420,021,541.92	100.26
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,511,492.58	0.36
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	31,179,722.35	7.44
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,644,923.91	0.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	70,528,476.78	16.84
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	84,042,058.48	20.06
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	3,600,102.80	0.86
Rate AA	9,904,247.50	2.36
Rate AA-	39,618,845.09	9.46
Rate A+	27,742,095.73	6.62
Rate A	31,515,884.74	7.52
Rate A-	25,997,787.02	6.21
Rate BBB+	20,537,311.10	4.90
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	5,138,394.85	1.23
Rate AA+	7,020,653.66	1.68
Rate AA-	26,800,235.18	6.40
Rate A+	5,261,118.55	1.26
Rate A	6,632,192.65	1.58
Rate A-	19,822,046.66	4.73
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	24.83	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	1,652.16	0.00
Rate BBB	522,275.30	0.12
อื่นๆ	(1,161,058.89)	(0.26)
ลูกหนี้	131,200.00	0.03
เจ้าหนี้	(1,120,405.69)	(0.25)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(171,853.20)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	418,860,483.03	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	189,906,674.10	45.34
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	229,590,915.53	54.81
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสซีฟิตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	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	1,511,492.58
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	14 กรกฎาคม 2564		16,500,000.00	17,872,725.10
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2565		3,000,000.00	3,097,798.05
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2565		9,800,000.00	10,209,199.20
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	16 มิถุนายน 2566		2,400,000.00	2,644,923.91
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 พฤษภาคม 2563		600,000.00	599,917.21
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	28 พฤษภาคม 2563		300,000.00	299,833.65
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 มิถุนายน 2563		1,000,000.00	999,581.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 มิถุนายน 2563		3,500,000.00	3,498,231.73
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กรกฎาคม 2563		400,000.00	399,491.06
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	30 กรกฎาคม 2563		500,000.00	499,381.54
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 สิงหาคม 2563		20,900,000.00	20,877,529.57
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	27 สิงหาคม 2563		3,000,000.00	3,021,052.86
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 พฤศจิกายน 2563		7,600,000.00	7,580,282.94
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 ธันวาคม 2563		11,200,000.00	11,166,958.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 มกราคม 2564		2,000,000.00	1,993,146.86
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 กุมภาพันธ์ 2564		1,000,000.00	996,230.56

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2564		18,400,000.00	18,596,839.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	27 พฤษภาคม 2564		10,000,000.00	10,203,551.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 สิงหาคม 2564		26,600,000.00	26,931,770.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 กันยายน 2564		44,900,000.00	45,883,842.51
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 มีนาคม 2565		1,000,000.00	1,022,893.17
	บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		18 สิงหาคม 2563	AAA	600,000.00	603,639.04
	บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		27 กุมภาพันธ์ 2566	AAA	1,000,000.00	986,439.94
	บจ. ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.	20 มีนาคม 2566	AAA	2,000,000.00	2,010,023.82
	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		8 เมษายน 2569	AAA	5,000,000.00	5,138,394.85
	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA+	4,000,000.00	3,989,069.16
	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA+	1,000,000.00	1,008,711.18
	บมจ. อีซี บาย		22 กรกฎาคม 2565	AA+	2,000,000.00	2,022,873.32
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		17 สิงหาคม 2564	AA	2,500,000.00	2,546,021.73
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		8 กุมภาพันธ์ 2566	AA	2,100,000.00	2,171,223.07
	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม		8 กุมภาพันธ์ 2565	AA	3,000,000.00	3,097,658.94
	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		2 พฤษภาคม 2566	AA	2,000,000.00	2,089,343.76
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	AA-	2,000,000.00	2,198,067.48
	บมจ. ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	3,000,000.00	3,234,547.92

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	AA-	1,000,000.00	1,125,639.70
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8 พฤศจิกายน 2572	AA-	20,000,000.00	20,921,651.24
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8 พฤศจิกายน 2574	AA-	4,000,000.00	4,228,693.76
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 มกราคม 2564	AA-	8,000,000.00	8,080,856.16
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2566	AA-	3,000,000.00	3,086,504.28
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	AA-	2,000,000.00	2,065,480.58
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2568	AA-	1,000,000.00	1,048,910.68
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2568	AA-	700,000.00	725,651.02
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	AA-	6,000,000.00	6,417,856.86
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	AA-	5,000,000.00	5,374,975.60
	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		22 ตุลาคม 2564	AA-	1,500,000.00	1,535,601.53
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด		7 มีนาคม 2564	AA-	1,000,000.00	1,009,886.46
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด		7 มีนาคม 2571	AA-	4,000,000.00	4,269,321.28
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด		17 สิงหาคม 2571	AA-	1,000,000.00	1,095,435.72
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	1,000,000.00	1,082,838.93
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		6 พฤศจิกายน 2572	A+	7,000,000.00	7,253,692.35
	บมจ.บัตรกรุงไทย		1 มิถุนายน 2565	A+	2,000,000.00	2,074,935.28
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	A+	1,500,000.00	1,686,137.27

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	A+	1,000,000.00	1,083,278.56
	บมจ.บัตรกรุงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	A+	3,000,000.00	3,227,081.49
	บมจ.บ้านปู		10 กรกฎาคม 2568	A+	1,000,000.00	1,151,785.45
	บมจ.บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	1,000,000.00	1,100,262.99
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	5,000,000.00	5,453,229.70
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		30 สิงหาคม 2567	A+	5,000,000.00	5,261,118.55
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A+	800,000.00	837,582.90
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22 พฤษภาคม 2568	A+	2,500,000.00	2,791,270.81
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	500,000.00	508,706.28
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	1,000,000.00	1,077,244.46
	บมจ. ซีพี ออลล์		31 ตุลาคม 2566	A	2,000,000.00	2,236,536.66
	บมจ. ซีพี ออลล์	บมจ.สยามแม็คโคร	27 มีนาคม 2567	A	2,000,000.00	2,236,728.48
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	A	1,000,000.00	1,104,868.77
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มีนาคม 2571	A	1,000,000.00	1,054,058.74
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5 เมษายน 2568	A	2,000,000.00	2,088,192.88
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	A	3,500,000.00	3,876,029.02
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A	1,000,000.00	1,089,817.53
	บมจ.พญา รัชชเอสเตท		19 มีนาคม 2564	A	1,000,000.00	1,010,494.17

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.พญา โฮลดิ้ง	บมจ.พญา เรียวเอสเตท	31 พฤษภาคม 2564	A	5,000,000.00	5,091,258.60
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	1,000,000.00	1,071,068.18
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	7,900,000.00	8,779,334.71
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	1,400,000.00	1,556,358.36
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2566	A	3,500,000.00	3,650,759.08
	บมจ.ศุภาลัย		4 กันยายน 2563	A	500,000.00	505,734.68
	บมจ.ศุภาลัย		15 มีนาคม 2564	A	1,200,000.00	1,210,886.79
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		21 พฤศจิกายน 2563	A-	100,000.00	101,474.11
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		5 มีนาคม 2564	A-	1,200,000.00	1,211,926.34
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		25 เมษายน 2564	A-	800,000.00	806,105.51
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		27 พฤศจิกายน 2565	A-	5,000,000.00	5,073,511.95
	บมจ.บางกอก เซน ฮอสปีทอล		27 มกราคม 2564	A-	1,000,000.00	1,013,307.80
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A-	9,000,000.00	8,881,268.67
	บมจ.ราชธานีลิซซิง		11 ธันวาคม 2563	A-	1,500,000.00	1,517,957.37
	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2563	A-	200,000.00	204,366.18
	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2565	A-	5,000,000.00	5,135,387.70
	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	8,000,000.00	8,448,333.92
	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป		31 มกราคม 2566	A-	6,000,000.00	6,033,958.86

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		19 กรกฎาคม 2563	A-	300,000.00	303,822.72
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		25 ธันวาคม 2563	A-	400,000.00	407,555.51
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		22 กรกฎาคม 2564	A-	1,000,000.00	1,016,649.67
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		7 สิงหาคม 2565	A-	1,000,000.00	1,037,664.56
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	500,000.00	526,018.32
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2566	A-	1,000,000.00	1,021,090.16
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2567	A-	3,000,000.00	3,079,434.33
	บมจ.คูดิตรานี		13 กันยายน 2564	BBB+	1,000,000.00	1,009,892.09
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		28 กุมภาพันธ์ 2564	BBB+	1,000,000.00	1,018,917.41
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		14 พฤศจิกายน 2564	BBB+	2,000,000.00	2,038,878.09
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		13 มิถุนายน 2565	BBB+	1,000,000.00	999,585.73
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		2 พฤศจิกายน 2565	BBB+	5,000,000.00	5,293,099.28
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		14 กุมภาพันธ์ 2566	BBB+	9,600,000.00	9,770,547.47
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		14 พฤศจิกายน 2566	BBB+	400,000.00	406,391.03
	บมจ.ร.ยูโอบี	บมจ.ร.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	547.07	1,652.16
	บมจ.ร.ทิสโก้	บมจ.ร.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	24.83	24.83

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 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	525.88	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	49.08	0.0300
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	109.56	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.84	0.0182
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	714.36	0.4361

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 2563	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (23 พฤศจิกายน 2561)
KFAFIXRMF	0.97%	0.27%	1.75%	5.09%	N/A	N/A	N/A	4.64%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	1.07%	0.60%	1.73%	4.78%	N/A	N/A	N/A	4.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.81%	3.22%	2.35%	1.86%	N/A	N/A	N/A	1.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	2.13%	2.42%	1.78%	1.42%	N/A	N/A	N/A	1.23%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่า 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, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 10%
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน 10%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 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 สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคาร ซิตี้แบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารคอยส์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารออมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	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. ธนาคาร โซซียเต้ เจเนราล	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 2563

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. นายธีระ | คล่องวิภา |
| 2. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 3. นายจิณัมพร | วิชัยธรรมธร |
| 4. นายธีรภาพ | จิรศกยกุล |
| 5. นางสาวรัมภารัตน์ | ยุธานัส |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 40.29%