



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ตุลาคม 2565

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

● สารบัญผู้จัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	31
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	41
● ผลการดำเนินงาน	42
● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	43
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	44
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เท่ากับ 905.55 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.7782 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 0.43 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 1.05

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง 0.25 โดยอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงอายุ 3-7 ปี และตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดภายในประเทศยังคงเผชิญแรงกดดันจากอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายภาครัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมไปถึงแรงกดดันจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง 0.40 ในทิศทางที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในหลายๆประเทศส่งผลให้ธนาคารกลางในหลายๆประเทศเริ่มปรับลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินและบางแห่งเริ่มส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้เกิดแรงเทขายในตลาดตราสารหนี้และทำให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 คาดว่ารพท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั้งปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในขณะที่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

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

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 คาดว่ารพท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั้งปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วที่มีการฟื้นตัวที่ชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

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

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 คาดว่ามีโอกาสที่ธปท.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 จากสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาดและการที่ธปท.ยังเน้นย้ำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่อยู่เร่งตัวขึ้นในหลายๆประเทศจนส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเร่งด่วนกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดและทำให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 คาดว่าธปท.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นมาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี ณ สิ้นปี 2565 จากการที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้คาดว่าในระยะสั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในขณะที่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯมีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างแย่ Slightly bearish” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ หลังจากกนง.เริ่มทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.00% และมีแนวโน้มที่จะทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าสิ้นปีจะอยู่ที่ 1.25% และในปีหน้าปรับขึ้นสู่ 1.75% - 2.00% จากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นอาจจะไม่เท่ากับดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯที่ยังคงเร่งการปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการลดขนาดงบดุล โดยคาดว่า Fed จะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับไม่ต่ำกว่า 5.00% ภายในสิ้นปีหน้า ทำให้ตลาดพันธบัตรไทยจะยังคงมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความผันผวนมาก สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง จาก credit spread

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องในความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่อง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อานุนธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องงบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินงานได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	899,204,535.96	701,725,361.55
เงินฝากธนาคาร	2,609,354.24	8,915,938.48
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	4,255,949.70	3,966,830.49
จากการขายหน่วยลงทุน	1,390,316.00	616,218.77
รวมสินทรัพย์	907,460,155.90	715,224,349.29
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	1,504,071.12	7,009,793.77
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	18,792.71	633,343.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	375,944.78	305,357.84
หนี้สินอื่น	8,500.21	6,591.05
รวมหนี้สิน	1,907,308.82	7,955,086.40
สินทรัพย์สุทธิ	905,552,847.08	707,269,262.89
สินทรัพย์สุทธิ :		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	840,163,985.73	653,333,470.65
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	54,558,261.26	38,981,622.62
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	10,830,600.09	14,954,169.62
สินทรัพย์สุทธิ	905,552,847.08	707,269,262.89
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7782	10.8255
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	84,016,398.5729	65,333,347.0654

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	1,026.78	1,026.78	-
บมจ.ร.ยูโอบี		0.350000	เมื่อทวงถาม	5,009,766.35	5,009,766.35	0.56
รวมเงินฝากออมทรัพย์					5,010,793.13	0.56
เงินฝากประจำ						
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB23324	0.750000	24 มี.ค. 2566	22,000,000.00	22,000,000.00	2.45
รวมเงินฝากออมทรัพย์					22,000,000.00	2.45
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT22NA	0.560000	23 พ.ย. 2565	19,600,000.00	19,594,350.89	2.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT235A	0.510000	24 พ.ค. 2566	27,000,000.00	26,870,372.73	2.99
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.660000	22 พ.ย. 2566	85,000,000.00	84,151,439.05	9.36
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22D08B		8 ธ.ค. 2565	40,000,000.00	39,976,496.00	4.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22D15A		15 ธ.ค. 2565	45,000,000.00	44,955,561.60	5.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22D22A		22 ธ.ค. 2565	5,000,000.00	4,994,800.60	0.56
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23105A		5 ม.ค. 2566	7,000,000.00	6,988,177.56	0.78
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มี.ย. 2580	5,500,000.00	5,320,897.89	0.59
กระทรวงการคลัง	LB22DA	2.000000	17 ธ.ค. 2565	27,000,000.00	27,026,228.07	3.01
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.750000	17 ก.ย. 2567	31,000,000.00	30,409,733.65	3.38
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.450000	17 ธ.ค. 2567	22,300,000.00	22,100,484.80	2.46
กระทรวงการคลัง	LB25DA	3.850000	12 ธ.ค. 2568	8,900,000.00	9,374,508.66	1.04
กระทรวงการคลัง	LB286A	2.650000	17 มี.ย. 2571	1,500,000.00	1,486,800.96	0.17
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.875000	17 ธ.ค. 2571	1,000,000.00	997,433.41	0.11
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	16,000,000.00	14,620,388.32	1.63
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มี.ย. 2576	4,400,000.00	4,435,394.66	0.49
รวมพันธบัตร					343,303,068.85	38.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)				
หุ้นกู้						
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	23,000,000.00	22,900,482.68	2.55
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	AP235A	3.170000	17 พ.ค. 2566	500,000.00	503,752.55	0.06
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	AP238A	2.420000	19 ส.ค. 2566	1,000,000.00	1,003,374.54	0.11
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	AP241A	2.350000	23 ม.ค. 2567	5,000,000.00	5,003,612.40	0.56
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	AP248A	2.620000	19 ส.ค. 2567	3,000,000.00	2,991,416.25	0.33
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	AP261A	3.510000	21 ม.ค. 2569	5,000,000.00	5,023,751.45	0.56
บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค	AWN235A	2.510000	11 พ.ค. 2566	1,600,000.00	1,607,439.38	0.18
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM239A	3.440000	8 ก.ย. 2566	3,000,000.00	3,021,857.37	0.34
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	2,000,000.00	2,006,149.26	0.22
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM256A	3.880000	21 มิ.ย. 2568	1,000,000.00	1,009,333.44	0.11
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.730000	8 ก.ย. 2568	700,000.00	703,603.02	0.08
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มิ.ย. 2571	6,000,000.00	5,906,879.28	0.66
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	5,000,000.00	4,753,166.70	0.53
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.760000	27 ม.ค. 2568	13,900,000.00	13,548,814.55	1.51
บมจ.บ้านปู	BANPU257A	5.050000	10 ก.ค. 2568	1,000,000.00	1,051,647.44	0.12
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.170000	21 เม.ย. 2570	1,000,000.00	1,024,221.12	0.11
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	15,000,000.00	15,088,716.45	1.68
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP238A	2.960000	10 ส.ค. 2566	10,000,000.00	10,075,388.50	1.12
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.010000	5 เม.ย. 2568	7,000,000.00	7,000,100.45	0.78
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.950000	21 ต.ค. 2570	3,500,000.00	3,532,081.00	0.39
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	1,000,000.00	985,942.50	0.11
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC249A	2.650000	7 ก.ย. 2567	28,000,000.00	27,940,270.96	3.11
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL239A	2.970000	29 ก.ย. 2566	3,500,000.00	3,523,636.38	0.39
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL23OB	5.350000	31 ต.ค. 2566	2,000,000.00	2,065,244.82	0.23
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL243A	5.140000	27 มี.ค. 2567	2,000,000.00	2,076,390.08	0.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย		วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
		(%)					
หุ้นกู้ (ต่อ)							
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	2,000,000.00	2,017,930.08	0.22	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.960000	18 ส.ค. 2570	1,000,000.00	1,005,562.03	0.11	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	3,000,000.00	2,937,539.07	0.33	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL283A	4.150000	18 มี.ค. 2571	1,000,000.00	986,488.94	0.11	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.120000	18 ม.ค. 2572	1,000,000.00	991,728.61	0.11	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF244A	3.110000	12 เม.ย. 2567	16,000,000.00	16,176,017.28	1.80	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	3,200,000.00	3,166,919.90	0.35	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN235A	2.780000	2 พ.ค. 2566	2,000,000.00	2,011,067.86	0.22	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT232A	3.300000	8 ก.พ. 2566	8,900,000.00	8,942,387.94	0.99	
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG231A	2.200000	31 ม.ค. 2566	6,000,000.00	6,001,749.12	0.67	
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT24DA	2.940000	21 ธ.ค. 2567	10,000,000.00	9,992,485.90	1.11	
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.540000	7 มี.ค. 2571	4,000,000.00	3,811,982.60	0.42	
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT288A	3.880000	17 ส.ค. 2571	1,000,000.00	961,139.52	0.11	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.840000	16 ธ.ค. 2567	17,200,000.00	16,849,946.98	1.87	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	500,000.00	486,331.36	0.05	
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.280000	24 ก.พ. 2568	9,000,000.00	8,745,105.24	0.97	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC24NA	2.240000	8 พ.ย. 2567	5,000,000.00	4,973,326.65	0.55	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	20,000,000.00	18,904,592.40	2.10	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC31NA	3.150000	8 พ.ย. 2574	4,000,000.00	3,762,057.28	0.42	
บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	HLTC233A	1.170000	20 มี.ค. 2566	2,000,000.00	1,997,190.16	0.22	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย		วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
		(%)					
หุ้นกู้ (ต่อ)							
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL22D16A			16 ธ.ค. 2565	14,000,000.00	13,981,703.26	1.55
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL23OA	1.850000		26 ต.ค. 2566	5,000,000.00	4,993,572.45	0.56
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.740000		8 เม.ย. 2569	7,000,000.00	6,918,434.74	0.77
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000		27 พ.ย. 2569	1,500,000.00	1,528,209.54	0.17
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC27OA	3.500000		19 ต.ค. 2570	1,000,000.00	974,055.47	0.11
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC282A	3.430000		16 ก.พ. 2571	3,000,000.00	2,893,885.59	0.32
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH244A	1.500000		26 เม.ย. 2567	4,400,000.00	4,341,000.14	0.48
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH24OA	1.460000		9 ต.ค. 2567	9,300,000.00	9,099,159.71	1.01
บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.810000		20 เม.ย. 2567	55,000,000.00	55,072,603.30	6.12
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243A	3.600000		29 มี.ค. 2567	1,000,000.00	996,149.06	0.11
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	2.910000		27 ก.ย. 2567	800,000.00	779,383.72	0.09
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.040000		22 พ.ค. 2568	2,500,000.00	2,462,221.13	0.27
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.170000		29 มี.ค. 2572	1,400,000.00	1,281,388.16	0.14
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.170000		29 มี.ค. 2572	7,900,000.00	7,232,775.09	0.80
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC22NA	4.300000		2 พ.ย. 2565	5,000,000.00	4,999,391.20	0.56
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC232A	3.400000		14 ก.พ. 2566	9,600,000.00	9,623,155.10	1.07
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC23NA	3.450000		14 พ.ย. 2566	400,000.00	401,609.94	0.04
บมจ.พญา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000		27 พ.ค. 2567	2,500,000.00	2,465,311.78	0.27
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000		5 ก.ย. 2569	4,000,000.00	3,893,532.80	0.43
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.750000		5 ก.ย. 2572	1,000,000.00	945,437.10	0.11
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.760000		8 มิ.ย. 2567	8,900,000.00	8,751,588.41	0.97
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC248A	2.970000		30 ส.ค. 2567	5,000,000.00	5,059,460.20	0.56
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.770000		8 ก.ย. 2568	61,000,000.00	60,902,653.15	6.77
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC329A	4.000000		8 ก.ย. 2575	3,000,000.00	2,989,390.35	0.33
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.080000		31 มี.ค. 2568	5,800,000.00	5,695,250.78	0.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของมูลค่า
		(%)			(บาท)	เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT232A	1.340000	27 ก.พ. 2566	1,000,000.00	999,833.12	0.11
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT234A	1.190000	26 เม.ย. 2566	3,000,000.00	2,995,572.60	0.33
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT248A	0.940000	26 ส.ค. 2567	23,800,000.00	23,148,880.08	2.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.190000	19 ธ.ค. 2571	1,000,000.00	959,981.69	0.11
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE235A	2.390000	18 พ.ค. 2566	13,000,000.00	12,961,128.83	1.44
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	1,000,000.00	1,024,039.10	0.11
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU287A	2.470000	20 ก.ค. 2571	10,000,000.00	9,451,094.90	1.05
รวมหุ้นกู้					528,890,673.98	58.82
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 912,766,037.49 บาท)					899,204,535.96	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)				
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.100000	เมื่อทวงถาม	1,025.60	1,025.60	-
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	1,772.01	1,772.01	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์					2,797.61	-
ตั๋วเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB22105A		5 ม.ค. 2565	33,000,000.00	32,971,110.48	4.70
กระทรวงการคลัง	TB22202A		2 ก.พ. 2565	3,000,000.00	2,996,259.18	0.43
กระทรวงการคลัง	TB22217A		17 ก.พ. 2565	6,500,000.00	6,490,392.68	0.92
รวมตั๋วเงินคลัง					42,457,762.34	6.05
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT222B	0.900000	24 ก.พ. 2565	5,300,000.00	5,305,794.81	0.76
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT223A	1.810000	25 มี.ค. 2565	52,300,000.00	52,567,269.74	7.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT225A	0.610000	25 พ.ค. 2565	21,600,000.00	21,609,197.28	3.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT22NA	0.560000	23 พ.ย. 2565	43,400,000.00	43,398,983.14	6.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT233A	0.920000	23 มี.ค. 2566	18,000,000.00	18,070,244.46	2.58
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT235A	0.510000	24 พ.ค. 2566	27,000,000.00	26,932,363.11	3.84
กระทรวงการคลัง	LB22DA	2.000000	17 ธ.ค. 2565	67,000,000.00	68,064,252.79	9.70
กระทรวงการคลัง	LB23DA	2.400000	17 ธ.ค. 2566	25,100,000.00	25,997,973.84	3.70
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มิ.ย. 2567	48,900,000.00	48,798,015.14	6.95
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มิ.ย. 2567	3,500,000.00	3,492,700.47	0.50
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มิ.ย. 2567	3,500,000.00	3,492,700.47	0.50
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.450000	17 ธ.ค. 2567	7,300,000.00	7,421,052.40	1.06
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.950000	17 มิ.ย. 2568	4,500,000.00	4,498,331.94	0.64
กระทรวงการคลัง	LB25DA	3.850000	12 ธ.ค. 2568	5,900,000.00	6,552,509.91	0.93
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.875000	17 ธ.ค. 2571	1,000,000.00	1,087,958.80	0.16
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	10,000,000.00	9,894,805.40	1.41
รวมพันธบัตร					347,184,153.70	49.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้						
บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค	AWN235A	2.510000	11 พ.ค. 2566	1,600,000.00	1,637,828.27	0.23
บมจ.อีซี บาย	EB227A	2.240000	22 ก.ค. 2565	2,000,000.00	2,020,793.54	0.29
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.540000	7 มี.ค. 2571	4,000,000.00	4,115,573.48	0.59
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT288A	3.880000	17 ต.ค. 2571	1,000,000.00	1,044,837.53	0.15
บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	HLTC233A	1.170000	20 มี.ค. 2566	2,000,000.00	2,006,853.60	0.29
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL229A	2.470000	23 ก.ย. 2565	3,000,000.00	3,045,372.78	0.43
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL230A	1.850000	26 ต.ค. 2566	5,000,000.00	5,067,372.85	0.72
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.740000	8 เม.ย. 2569	7,000,000.00	7,306,416.46	1.04
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT232A	1.340000	27 ก.พ. 2566	1,000,000.00	1,005,723.61	0.14
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT234A	1.190000	26 เม.ย. 2566	3,000,000.00	3,009,062.88	0.43
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	3,200,000.00	3,289,425.22	0.47
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243A	3.600000	29 มี.ค. 2567	1,000,000.00	1,007,482.97	0.14
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	2.910000	27 ก.ย. 2567	800,000.00	783,860.38	0.11
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.040000	22 พ.ค. 2568	2,500,000.00	2,522,202.65	0.36
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.170000	29 มี.ค. 2572	1,400,000.00	1,354,790.96	0.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.170000	29 มี.ค. 2572	7,900,000.00	7,642,741.87	1.09
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	1,000,000.00	1,075,033.05	0.15
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU29NA	3.000000	6 พ.ย. 2572	7,000,000.00	7,050,095.29	1.00
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์	AEON22NA	2.270000	15 พ.ย. 2565	8,000,000.00	8,094,353.20	1.15
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	23,000,000.00	23,449,353.07	3.34
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM239A	3.440000	8 ก.ย. 2566	3,000,000.00	3,049,149.96	0.43
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	2,000,000.00	2,048,259.88	0.29
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM256A	3.880000	21 มี.ย. 2568	1,000,000.00	1,026,992.58	0.15
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.730000	8 ก.ย. 2568	700,000.00	708,979.22	0.10
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มี.ย. 2571	6,000,000.00	6,123,013.32	0.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)				
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	5,000,000.00	5,010,842.20	0.71
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC226A	3.500000	1 มิ.ย. 2565	2,000,000.00	2,031,472.40	0.29
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC220A	2.460000	19 ต.ค. 2565	5,000,000.00	5,076,452.60	0.72
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC232A	2.350000	16 ก.พ. 2566	1,000,000.00	1,018,129.50	0.15
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	1,500,000.00	1,600,943.88	0.23
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC270A	3.500000	19 ต.ค. 2570	1,000,000.00	1,036,262.75	0.15
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC282A	3.430000	16 ก.พ. 2571	3,000,000.00	3,083,833.23	0.44
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC21NB	2.800000	14 พ.ย. 2564	2,000,000.00	2,000,042.88	0.29
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC226B	2.300000	13 มิ.ย. 2565	2,000,000.00	1,996,592.04	0.28
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC22NA	4.300000	2 พ.ย. 2565	5,000,000.00	5,078,818.75	0.72
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC232A	3.400000	14 ก.พ. 2566	9,600,000.00	9,683,873.66	1.38
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC23NA	3.450000	14 พ.ย. 2566	400,000.00	406,036.40	0.06
บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	4,000,000.00	4,121,691.04	0.59
บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.750000	5 ก.ย. 2572	1,000,000.00	1,013,761.56	0.14
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG231A	2.200000	31 ม.ค. 2566	6,000,000.00	5,974,311.72	0.85
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC248A	2.970000	30 ส.ค. 2567	5,000,000.00	5,252,695.60	0.75
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP228A	2.940000	7 ส.ค. 2565	1,000,000.00	1,013,805.06	0.14
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP235A	3.170000	17 พ.ค. 2566	500,000.00	514,115.40	0.07
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP238A	2.420000	19 ส.ค. 2566	1,000,000.00	1,018,333.38	0.15
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP241A	2.350000	23 ม.ค. 2567	5,000,000.00	5,090,953.80	0.73
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP248A	2.620000	19 ส.ค. 2567	3,000,000.00	3,070,948.86	0.44
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP261A	3.510000	21 ม.ค. 2569	5,000,000.00	5,127,154.95	0.73
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN235A	2.780000	2 พ.ค. 2566	2,000,000.00	2,053,940.32	0.29
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.280000	24 ก.พ. 2568	9,000,000.00	8,884,875.33	1.27
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH224A	2.620000	26 เม.ย. 2565	1,000,000.00	1,008,435.51	0.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH22OA	2.120000	15 ต.ค. 2565	5,000,000.00	5,048,862.90	0.72
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH244A	1.500000	26 เม.ย. 2567	4,400,000.00	4,406,597.58	0.63
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH24OA	1.460000	9 ต.ค. 2567	9,300,000.00	9,256,206.77	1.32
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000	27 พ.ค. 2567	2,500,000.00	2,488,506.05	0.35
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH22NA	2.300000	27 พ.ย. 2565	5,000,000.00	5,055,732.65	0.72
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.760000	8 มิ.ย. 2567	8,900,000.00	8,857,218.86	1.26
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT232A	3.300000	8 ก.พ. 2566	8,900,000.00	9,151,878.90	1.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	500,000.00	501,761.85	0.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.190000	19 ธ.ค. 2571	1,000,000.00	1,024,268.64	0.15
บมจ.บ้านปู	BANPU257A	5.050000	10 ก.ค. 2568	1,000,000.00	1,097,164.77	0.16
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.170000	21 เม.ย. 2570	1,000,000.00	1,060,490.43	0.15
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	5,000,000.00	5,211,014.40	0.74
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP238A	2.960000	10 ส.ค. 2566	10,000,000.00	10,212,908.00	1.46
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC24NA	2.240000	8 พ.ย. 2567	5,000,000.00	5,147,455.50	0.73
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	20,000,000.00	20,574,368.80	2.93
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC31NA	3.150000	8 พ.ย. 2574	4,000,000.00	4,138,185.28	0.59
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL23OB	5.350000	31 ต.ค. 2566	2,000,000.00	2,155,386.36	0.31
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL243A	5.140000	27 มี.ค. 2567	2,000,000.00	2,167,031.68	0.31
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	2,000,000.00	2,091,880.54	0.30
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.960000	18 ส.ค. 2570	1,000,000.00	1,046,387.27	0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ
		ดอกเบี้ย (%)				ของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	3,000,000.00	3,062,991.30	0.44
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL283A	4.150000	18 มี.ค. 2571	1,000,000.00	1,013,431.38	0.14
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.120000	18 ม.ค. 2572	1,000,000.00	1,033,410.63	0.15
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO22NA		14 พ.ย. 2565	1,000,000.00	992,044.39	0.14
บมจ.กรุงเทพคูสตีตเวซการ	BDMS222A	2.970000	8 ก.พ. 2565	3,000,000.00	3,018,407.79	0.43
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL239A	2.970000	29 ก.ย. 2566	3,500,000.00	3,554,179.09	0.51
บมจ.ทางคว่นและรดไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM229A	2.650000	7 ก.ย. 2565	5,000,000.00	5,062,924.05	0.72
บมจ.ทางคว่นและรดไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.010000	5 เม.ย. 2568	7,000,000.00	7,228,345.18	1.03
บมจ.ทางคว่นและรดไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.950000	21 ต.ค. 2570	3,500,000.00	3,731,801.99	0.53
บมจ.ทางคว่นและรดไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	1,000,000.00	1,035,913.43	0.15
รวมหุ้นกู้					312,080,647.90	44.47
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 702,255,761.28 บาท)					701,725,361.55	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2565	2564
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย		12,755,377.67	9,225,875.50
รายได้อื่น		-	68,000.00
รวมรายได้		12,755,377.67	9,293,875.50
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	2,718,622.67	1,855,426.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		212,958.78	154,366.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	566,379.74	386,547.19
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,000.00	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		3,557,961.19	2,456,339.72
รายได้สุทธิ		9,197,416.48	6,837,535.78
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(289,884.21)	(43,091.66)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(13,031,101.80)	1,208,402.59
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		(13,320,986.01)	1,165,310.93
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(4,123,569.53)	8,002,846.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(4,123,569.53)	8,002,846.71
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	389,802,914.69	488,005,461.98
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	(187,395,760.97)	(191,419,979.41)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	198,283,584.19	304,588,329.28
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	707,269,262.89	402,680,933.61
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	905,552,847.08	707,269,262.89
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	65,333,347.0654	37,831,711.5282
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	36,023,306.3231	45,295,302.9472
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(17,340,254.8156)	(17,793,667.4100)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	84,016,398.5729	65,333,347.0654

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสเคทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสเคทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ปรารถนารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนเน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยจะทำสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสถานะการณ์ของตลาด ภาวะเบี่ยง หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจมีการทำธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้อืมเป็นตราสารหนี้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

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 ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่อง
รองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัว
แทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสาร
หนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นใน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของ
ตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

3.3 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือการรับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของ
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.4 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดง
ไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป
จากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
ซื้อเงินลงทุน	1,286,111,183.63	625,921,282.94
ขายเงินลงทุน	1,072,956,858.11	320,448,852.28

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

(หน่วย : บาท)

	2565	2564	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,718,622.67	1,855,426.38	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	566,379.74	386,457.19	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	125,298,943.61	9,513,496.80	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	9,996,906.70	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	245,552.95	190,692.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	51,156.86	39,727.63

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

6.1 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 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	899,204,535.96	-	899,204,535.96

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	701,725,361.55	-	701,725,361.55

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

6.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม		มีอัตราดอกเบี้ย	
	อัตราตลาด	คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	7,620,147.37	-	-	7,620,147.37
เงินฝากประจำ	-	22,000,000.00	-	22,000,000.00
พันธบัตร	-	246,388,033.09	96,915,035.76	343,303,068.85
หุ้นกู้	-	514,908,970.72	13,981,703.26	528,890,673.98
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	4,255,949.70	4,255,949.70
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,390,316.00	1,390,316.00
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,504,071.12	1,504,071.12
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	18,792.71	18,792.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	375,944.78	375,944.78
หนี้สินอื่น	-	-	8,500.21	8,500.21

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	8,918,736.09	-	-	8,918,736.09
ตั๋วเงินคลัง	-	-	42,457,762.34	42,457,762.34
พันธบัตร	-	347,184,153.70	-	347,184,153.70
หุ้นกู้	-	311,088,603.51	992,044.39	312,080,647.90
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	3,966,830.49	3,966,830.49
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	616,218.77	616,218.77
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	7,009,793.77	7,009,793.77
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	633,343.74	633,343.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	305,357.84	305,357.84
หนี้สินอื่น	-	-	6,591.05	6,591.05

6.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม

2565

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	906,069,839.90	100.08
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	27,228,913.02	3.01
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	52,660,249.99	5.82
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	36,520,301.71	4.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	143,489,213.72	15.85
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	84,401,968.05	9.32
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	29,203,209.51	3.22
Rate AA+	28,032,770.90	3.10
Rate AA	11,049,727.85	1.22
Rate AA-	20,346,737.02	2.25
Rate A+	141,769,189.09	15.66
Rate A	86,441,174.46	9.55
Rate A-	56,137,140.86	6.20
Rate BBB+	28,204,166.18	3.11
FITCH_TH-SHORT		
Rate F1+	13,981,703.26	1.54
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	11,926,139.22	1.32
Rate AA+	1,626,584.15	0.18
Rate AA	4,858,443.58	0.54
Rate A+	69,244,871.51	7.65

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A-	29,211,171.61	3.23
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	22,099,904.11	2.44
Rate A	1,314.76	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	2,610,027.52	0.29
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	5,024,917.82	0.55
อื่นๆ	(516,992.82)	(0.08)
ลูกหนี้	1,390,316.00	0.15
เจ้าหนี้	(1,531,364.04)	(0.19)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(375,944.78)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	905,552,847.08	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	344,300,646.49	38.02
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	22,099,904.11	2.44
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	532,033,029.20	58.75
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสเสททรัสต์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบ	อันดับ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม
			กำหนด	ความน่าเชื่อถือ		ราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2565		27,000,000.00	27,228,913.02
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2567		31,000,000.00	30,438,398.11
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2567		22,300,000.00	22,221,851.88
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ธันวาคม 2568		8,900,000.00	9,507,813.57
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2571		1,500,000.00	1,499,433.84
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		1,000,000.00	1,008,224.51
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		16,000,000.00	14,716,476.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		4,400,000.00	4,445,490.55
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		5,500,000.00	5,342,863.24
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 พฤศจิกายน 2565		19,600,000.00	19,643,066.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 ธันวาคม 2565		40,000,000.00	39,976,496.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 ธันวาคม 2565		45,000,000.00	44,955,561.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 ธันวาคม 2565		5,000,000.00	4,994,800.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 มกราคม 2566		7,000,000.00	6,988,177.56
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 พฤษภาคม 2566		27,000,000.00	26,931,111.66
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 พฤศจิกายน 2566		85,000,000.00	84,401,968.05

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสเตททรัสต์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	บจ.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.	20 มีนาคม 2566	AAA	2,000,000.00	1,999,882.76
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	27 กุมภาพันธ์ 2566	AAA	1,000,000.00	1,002,256.13
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	26 เมษายน 2566	AAA	3,000,000.00	3,011,124.12
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	26 สิงหาคม 2567	AAA	23,800,000.00	23,189,946.50
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		16 ธันวาคม 2565	F1+	14,000,000.00	13,981,703.26
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		26 ตุลาคม 2566	AAA	5,000,000.00	4,995,093.00
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		8 เมษายน 2569	AAA	7,000,000.00	6,931,046.22
	บจ.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวิร์ค		11 พฤษภาคม 2566	AA+	1,600,000.00	1,626,584.15
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8 พฤศจิกายน 2567	AA+	5,000,000.00	5,027,638.97
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	20,000,000.00	19,181,973.28
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8 พฤศจิกายน 2574	AA+	4,000,000.00	3,823,158.65
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		8 กุมภาพันธ์ 2566	AA	8,900,000.00	9,010,783.82
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		2 พฤษภาคม 2566	AA	2,000,000.00	2,038,944.03
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA	4,000,000.00	3,908,711.96
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA	1,000,000.00	949,731.62
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		21 ธันวาคม 2567	AA-	10,000,000.00	10,099,614.70
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	4,000,000.00	3,833,319.60

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสเสททรัสต์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		17 สิงหาคม 2571	AA-	1,000,000.00	969,218.42
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	1,500,000.00	1,553,688.99
	บมจ.บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA-	1,000,000.00	975,302.05
	บมจ.บัตรกรุงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	AA-	3,000,000.00	2,915,593.26
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	55,000,000.00	55,123,414.50
	บมจ. ซีพี ออลล์	บมจ.สยามแม็คโคร	31 ตุลาคม 2566	A+	2,000,000.00	2,065,537.98
	บมจ. ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2567	A+	2,000,000.00	2,086,247.62
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	2,000,000.00	2,040,872.54
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	A+	1,000,000.00	1,013,699.02
	บมจ. ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	3,000,000.00	2,986,443.17
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มีนาคม 2571	A+	1,000,000.00	991,491.68
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	A+	1,000,000.00	1,003,693.54
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		12 เมษายน 2567	A+	16,000,000.00	16,203,283.04
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A+	3,200,000.00	3,193,657.88
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	1,000,000.00	1,025,442.39
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2571	A+	10,000,000.00	9,521,473.00
	บมจ.บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	13,900,000.00	13,613,828.46

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บ้านปู		10 กรกฎาคม 2568	A+	1,000,000.00	1,067,420.04
	บมจ.บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	1,000,000.00	1,025,477.83
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	15,000,000.00	15,356,661.60
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		30 สิงหาคม 2567	A+	5,000,000.00	5,085,091.70
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		26 เมษายน 2567	A+	4,400,000.00	4,342,085.09
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		9 ตุลาคม 2567	A+	9,300,000.00	9,108,459.71
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A+	61,000,000.00	61,152,636.03
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2575	A+	3,000,000.00	3,007,143.78
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16 ธันวาคม 2567	A	17,200,000.00	16,969,602.39
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	500,000.00	489,987.53
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	1,000,000.00	975,478.95
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		10 สิงหาคม 2566	A	10,000,000.00	10,142,698.10
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		7 กันยายน 2567	A	28,000,000.00	28,052,079.16
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A	9,000,000.00	8,783,896.50
	บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A	2,500,000.00	2,484,033.71
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	1,000,000.00	999,403.85
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	800,000.00	781,616.05

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสเสททรัสต์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22 พฤษภาคม 2568	A	2,500,000.00	2,507,325.23
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	1,400,000.00	1,286,666.36
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	7,900,000.00	7,262,559.20
	บมจ.ศรีตรังแอสโคโนมิกส์		31 มีนาคม 2568	A	5,800,000.00	5,705,827.43
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	8,900,000.00	8,814,244.41
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5 เมษายน 2568	A-	7,000,000.00	7,015,686.51
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	A-	3,500,000.00	3,536,247.44
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	1,000,000.00	1,004,458.67
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2566	A-	3,000,000.00	3,037,125.33
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	2,000,000.00	2,022,993.10
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2568	A-	1,000,000.00	1,023,471.52
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2568	A-	700,000.00	707,465.87
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	6,000,000.00	6,000,890.22
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	5,000,000.00	4,805,440.65
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2566	A-	3,500,000.00	3,533,034.62
	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	23,000,000.00	23,175,789.61
	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป		31 มกราคม 2566	A-	6,000,000.00	6,035,382.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสเสททรัสต์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	500,000.00	511,047.89
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2566	A-	1,000,000.00	1,008,280.84
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		23 มกราคม 2567	A-	5,000,000.00	5,036,126.10
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2567	A-	3,000,000.00	3,007,351.59
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		21 มกราคม 2569	A-	5,000,000.00	5,073,276.10
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		18 พฤษภาคม 2566	BBB+	13,000,000.00	12,998,583.13
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		2 พฤศจิกายน 2565	BBB+	5,000,000.00	5,107,185.70
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		14 กุมภาพันธ์ 2566	BBB+	9,600,000.00	9,693,800.56
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		14 พฤศจิกายน 2566	BBB+	400,000.00	404,596.79
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	5,009,766.35	5,024,917.82
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	1,026.78	1,314.76
4 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 มีนาคม 2566	AAA	22,000,000.00	22,099,904.11

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 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,718.62	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	212.96	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	566.38	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	60.00	0.0071
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,557.96	0.4201

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565	% 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	-0.70%	0.03%	0.31%	-0.43%	0.91%	N/A	N/A	1.92%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.33%	-0.37%	0.27%	-1.05%	0.84%	N/A	N/A	1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.01%	0.92%	1.13%	0.94%	1.25%	N/A	N/A	1.21%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.55%	1.53%	1.75%	1.43%	1.24%	N/A	N/A	1.15%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่า 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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	MINT255A	1	1	1	-	-

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง
 ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจฟฟิเมอร์แอนด์เชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนรอล	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 31 ตุลาคม 2565

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

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 56.56%