

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2564)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วัน จดทะเบียน กองทุน
KTSRI-A	29 มีนาคม 2561	11.1998	4.58%	1.63%	2.97%	8.12%	4.12%	N/A	N/A	3.36%
Benchmark	-	-	3.32%	1.24%	2.53%	5.00%	5.00%	N/A	N/A	5.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	3.88%	3.04%	3.73%	4.10%	4.76%	N/A	N/A	4.55%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	0.21%	0.18%	0.20%	0.21%	0.20%	N/A	N/A	0.20%

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
KTSRI-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.23%	5.53%	4.83%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.74%	5.00%	5.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.15%	2.27%	6.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%	0.20%	0.21%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2564)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจ ทะเบียน กองทุน
KTSRI-D	29 ตุลาคม 2561	10.3931	4.57%	1.63%	2.97%	8.11%	N/A	N/A	N/A	4.63%
Benchmark	-	-	3.32%	1.24%	2.53%	5.00%	N/A	N/A	N/A	5.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	3.88%	3.04%	3.73%	4.10%	N/A	N/A	N/A	4.86%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	0.21%	0.18%	0.20%	0.21%	N/A	N/A	N/A	0.20%

กองทุนจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.6523 บาทต่อหน่วย

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
KTSRI-D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.61%	4.41%	4.81%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.85%	5.00%	5.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.61%	2.47%	6.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19%	0.20%	0.21%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

กองทุนจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.6523 บาทต่อหน่วย

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดเพื่อการออม)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2564)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตาม ช่วงเวลา
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจ ทะเบียน กองทุน
KTSRI-SSF	13 กรกฎาคม 2563	11.1970	4.57%	1.75%	2.97%	8.12%	N/A	N/A	N/A	8.56%
Benchmark	-	-	3.32%	1.24%	2.53%	5.00%	N/A	N/A	N/A	5.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	4.75%	3.10%	4.02%	4.67%	N/A	N/A	N/A	4.53%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	0.21%	0.18%	0.20%	0.21%	N/A	N/A	N/A	0.21%

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
KTSRI-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.04%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.34%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.22%

* ผลการดำเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ-A

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	243.96	0.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	119.92	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,438.99	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	107.27	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** CLASS A	1,910.14	0.21

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ-D

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10.50	0.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5.16	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	61.93	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	4.62	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** CLASS D	82.21	0.21

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ-SSF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2.17	0.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1.06	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	12.77	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	0.95	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** CLASS SSF	16.95	0.21

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลำดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

PTR = 106.69%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	947,645,347.08	95.58
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	362,975,681.00	36.61
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	516,720,450.12	52.12
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม	20,417,161.40	2.06
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	3,272,169.60	0.33
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	25,717,931.84	2.59
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	18,541,953.12	1.87
อื่นๆ	43,794,735.97	4.42
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	58,174,342.25	5.87
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	18,660,326.48	1.88
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-33,039,932.76	-3.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	991,440,083.05	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	221,492,033.81
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	141,483,647.19
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	47,970,220.57
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	468,750,229.55
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	20,417,161.40
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	2,386,379.60
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง	885,790.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์		8,589,200.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		8,586,348.40
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์		8,542,383.44
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	6,526,995.40
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	1,372,981.80
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์	10,641,975.92

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ทริสเรตติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น

ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพิโนจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพิโนจ เป็นการบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขึ้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขึ้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิมนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มียกระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้ในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิมนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 918,750,075.07 บาท)	947,019,604.32
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	58,255,450.92
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	646,890.81
จากการขายเงินลงทุน	18,630,385.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	70,326.48
รวมสินทรัพย์	1,024,622,657.53

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,841,852.14
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	102,256.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	378,465.62
หนี้สินรวม	33,182,574.48

สินทรัพย์สุทธิ

991,440,083.05

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	888,557,615.74
กำไรสะสม	120,172,478.38
บัญชีปรับสมดุลย์	(17,290,011.07)
สินทรัพย์สุทธิ	991,440,083.05

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	92,282,056.8254
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	10.7435

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคำนวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	934,461,166.66	83,434,935.1347	11.1998
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	48,069,725.74	4,625,155.3859	10.3931
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	8,909,190.65	795,671.0472	11.1970

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,457,997.91
รายได้ดอกเบี้ย	51,462.48
รายได้ทั้งสิ้น	1,509,460.39
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	256,627.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	126,140.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,513,691.79
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	40,239.10
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	72,600.18
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,009,299.88
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(499,839.49)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	53,728,847.56
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	(26,126,360.64)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	27,602,486.92
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	27,102,647.43

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	25,787,433.88
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	1,081,832.06
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	233,381.49
รวม	27,102,647.43

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุน					
บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)					
FUTUREPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	62,600.00	1,655,083.75	9,390.00	876,400.00	0.09%
รวม บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)	62,600.00	1,655,083.75	9,390.00	876,400.00	0.09%
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)					
CPNREIT - ทริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	394,000.00	9,636,173.79	0.00	8,589,200.00	0.91%
รวม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)	394,000.00	9,636,173.79	0.00	8,589,200.00	0.91%
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)					
FTREIT - ทริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	623,600.00	8,311,678.52	105,388.40	8,480,960.00	0.90%
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	623,600.00	8,311,678.52	105,388.40	8,480,960.00	0.90%
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)					
CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	178,400.00	2,158,702.26	23,459.60	1,578,840.00	0.17%
EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1					
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	110,200.00	1,335,988.17	17,521.80	1,355,460.00	0.14%
KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาดครบุรี	602,900.00	6,028,477.42	136,255.40	6,390,740.00	0.67%
KT-ASHARES-A - กองทุนเปิดเคแอม ไซน่า เอแชนจ์ อิกวิตี ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)	1,336,888.96	17,239,392.64	0.00	16,442,798.41	1.74%
KTCHINABONDA - กองทุนเปิดเคแอม ไซน่า บอนด์ ฟันด์ -A	4,723,477.51	48,290,000.00	0.00	47,970,220.57	5.07%
KT-CLIMATE-A - กองทุนเปิดเคแอม โกลบอล ไครเมท เซนจ์ อิกวิตี ฟันด์ Class A	3,780,969.63	39,902,682.61	0.00	42,876,573.68	4.53%
KT-CLMVT-A - กองทุนเปิดกรุงไทย หุ่น ซีแอลเอ็มวีที	898,406.95	12,880,000.00	0.00	12,637,171.78	1.33%
KTEF - กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิกวิตี ฟันด์	122,419.54	2,431,442.50	0.00	2,673,201.94	0.28%
KT-EURO - กองทุนเปิดเคแอม ยูโรเปียน อิกวิตี ฟันด์	2,899,414.34	54,810,000.00	0.00	55,464,636.59	5.86%
KT-FINANCE - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์	530,141.82	12,930,000.00	0.00	12,885,309.04	1.36%
KTFIX-1Y3Y - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี	33,642,797.79	386,221,010.34	0.00	399,726,901.94	42.21%
KTFIXPLUS-A - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส-A	3,676,511.01	46,520,543.16	0.00	47,347,946.98	5.00%
KT-GEQ-A - กองทุนเปิดเคแอม โกลบอล อิกวิตี พาสซีฟ ฟันด์ - A	7,529,906.52	77,002,111.62	0.00	78,454,096.03	8.28%
KT-HEALTHCAR - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เฮลท์แคร์ ฟันด์	708,782.26	10,770,000.00	0.00	11,190,679.64	1.18%

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
KTMSEQ - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap	200,749.22	2,615,118.03	0.00	3,421,469.39	0.36%
KT-PROPERTY - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟินด์	903,443.99	12,930,000.00	0.00	12,965,415.00	1.37%
KT-SAGA - กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิก แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น	1,952,132.77	20,298,990.50	0.00	20,417,161.40	2.16%
KTSF - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล	382,853.57	3,145,610.87	0.00	3,675,968.56	0.39%
KTSTPLUS-A - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส	2,023,183.89	21,656,698.93	0.00	21,675,380.63	2.29%
KT-US-A - กองทุนเปิดเคแอม ยูเอส โกรท อีควิตี้ ฟินด์-A	4,447,749.03	84,506,365.86	0.00	94,434,607.39	9.97%
KT-WTAI-A - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทีฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีควิตี้ ฟินด์-A	747,064.45	14,946,839.77	0.00	15,853,753.55	1.67%
LPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก โลด์ส รีเทล โกรท	48,400.00	898,653.56	0.00	784,080.00	0.08%
รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)	71,446,793.25	879,518,628.24	177,236.80	910,222,412.52	96.11%
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)					
DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	827,461.00	11,151,589.56	215,967.32	10,426,008.60	1.10%
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)	827,461.00	11,151,589.56	215,967.32	10,426,008.60	1.10%
WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)					
WHART - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	614,936.00	8,476,921.21	117,760.24	8,424,623.20	0.89%
รวม WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)	614,936.00	8,476,921.21	117,760.24	8,424,623.20	0.89%
รวม หน่วยลงทุน	73,969,390.25	918,750,075.07	625,742.76	947,019,604.32	100.00%
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุน	73,969,390.25	918,750,075.07	625,742.76	947,019,604.32	100.00%
รวมเงินลงทุน	73,969,390.25	918,750,075.07	625,742.76	947,019,604.32	100.00%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีลักษณะการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation หรือจัดสรรเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนหลายประเภทสินทรัพย์ เพื่อควบคุมความผันผวนของมูลค่ากองทุน

สถานะตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เบต้าในประเทศอังกฤษและสายพันธุ์เดลต้าในประเทศอินเดีย ที่มีความสามารถในการหลบหลีกการตรวจจับของภูมิคุ้มกันและมีความรุนแรงที่ส่งผลต่อการในระบอบทางเดินหายใจสูงกว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในช่วงต้นปี 2563 ส่งผลให้หลายประเทศต้องออกมาตรการที่เข้มงวด เช่น มาตรการการปิดเมือง อีกครั้งเพื่อลดอัตราการแพร่ระบาด รวมถึงในสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยเองได้รับผลกระทบจากระลอกใหม่ โดยมีสาเหตุหลักมาจากแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศและการแพร่เชื้อในบ่อนที่ผิดกฎหมาย ทำให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในบางจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ส่งผลต่อการบริโภคและการฟื้นตัวของธุรกิจที่ยังมีความอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวของตลาดทุนต่อสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกที่สองเป็นไปด้วยดี เป็นผลมาจากสภาพคล่องในตลาดการเงินที่มีอยู่สูง จากมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลมาตั้งแต่ปี 2563 ยังคงเป็นปัจจัยหนุนขนาดใหญ่ต่อสภาพคล่องในระบบการเงิน ในขณะเดียวกัน มาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมของพรรคเดโมแครตที่มีขนาด 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยบวกหนุนให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ตลาดปรับความเชื่อมั่นที่ดีต่อการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ รวมถึงปรับมุมมองของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในภาวะ New Normal

รวมถึงนักลงทุนในตลาดเริ่มตอบรับกับข่าวดีของความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนไวรัสโควิด-19 และการจัดจำหน่ายเพื่อการทยอยฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในหลายประเทศ แต่อย่างไรก็ตามบางประเทศโดยเฉพาะในแถบตลาดเกิดใหม่ยังไม่สามารถกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึง จึงเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยภาพรวม เป็นเหตุให้รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละประเทศยังคงดำเนินนโยบายทั้งการเงินและการคลังแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ รวมถึงออกกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2564 ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปถึงปี 2567 สำหรับธนาคารยุโรป หรือ ECB ได้ขยายระยะเวลาการเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไปจนถึงปี 2565 เช่นเดียวกับธนาคารกลางของญี่ปุ่น หรือ BOJ ที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยติดลบและเข้าซื้อสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สภาพเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2564 กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวได้บ้างจากการเริ่มเปิดเมืองของบางประเทศที่มีประชากรได้รับวัคซีนในอัตราที่สูงต่อโดยรวม ซึ่งจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่คาด รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงปี 2563 อย่างไรก็ตาม IMF ได้ทำการปรับคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกขึ้นในการประมาณการรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยประเมินว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ราว 6% จากเดิมที่ 5.5% ในปีนี้ และ 4.4% ในปีหน้าจากเดิม 4.2% ซึ่งการปรับเพิ่มคาดการณ์สะท้อนผลเชิงบวกจากการใช้มาตรการทางการเงินขนาดใหญ่ รวมถึงแนวโน้มการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นของการฟื้นตัวในภาคธุรกิจและภาคการบริโภค

ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีการแกว่งตัวในกรอบแคบที่ประมาณ 1,500-1,600 จุดตลอดสองไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งมีปัจจัยกดดันหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายลง ประกอบกับความล่าช้าในการฉีดวัคซีน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการประกาศมาตรการจัดสรรและกระจายการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในทิศทางลบ เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับมาตรการที่เข้มงวดของภาครัฐ กัดดันการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ทั้งนี้ ปัจจัยการระบาดรุนแรงของไวรัส Covid-19 ที่มียอดผู้ป่วยใหม่สูงกว่าหนึ่งหมื่นรายต่อวันต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ ส่งผลให้ภาครัฐต้องประกาศยกระดับความเข้มงวดมาตรการล็อกดาวน์เทียบเท่าเดือนพฤษภาคม 2563 และขยายเวลาออกไปต่อเนื่อง ล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนกรกฎาคมที่ระดับ 41.4 ลดลงจาก 46.5 ในเดือนมิถุนายน ตามการปรับลดลงในทุกองค์ประกอบและเกือบทุกธุรกิจ เช่นเดียวกับทางกระทรวงการคลังที่ได้ปรับคาดการณ์การเติบโต GDP ประเทศไทย เหลือ 0.9% โดยยังมีมุมมองบวกต่อการเติบโตของการส่งออก

ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงในช่วงท้ายของปีตลาดต่างให้ความสนใจและจับตามองคือ การลดการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยวาระการประชุมรอบที่ผ่านมายังคงมุมมองเป็นกลางต่อแผนการถอนนโยบายการผ่อนคลายทางการเงิน คาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะยังไม่มีการปรับลดขนาดงบดุล (Tapering) ไปจนถึงสิ้นปีนี้เป็นอย่างน้อย ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีความเป็นไปได้ว่าจะยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยประมาณ 0% เช่นนี้ไว้อีกหลายปี หรือจนกว่าจะเห็นปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อลดภาระทางการเงินของธุรกิจ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางภาคเอกชนมากขึ้น หลังตัวเลขการลงทุนภาคเอกชนของอเมริกาปรับตัวลงเล็กน้อยในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย ศรีสิริ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ร้อยละ 52.12 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุนร้อยละ 36.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหน่วยลงทุนกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกร้อยละ 6.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนที่เหลือเป็นเงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อื่นๆของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	29	นายไพรัช มิคะเสน
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30	นายกานต์ ลชิดากุล
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเสส	31	นางสาวอสมมา เลิศลาดาคักดี
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	32	นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน์
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	33	นายณัฏฐวิทย์ มาไพศาลสิน
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	34	นายศรชัย เตรียมวรกุล
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง	35	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
8	บจก.กรุงไทยแอตไวซ์เซอร์รี่	36	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
9	นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	37	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
10	นายสุรพล โอภาสเสถียร	38	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
11	นายธนรัช หงษ์คู่	39	นายยืนยง เทพจำนงค์
12	นายจากรุวัฒน์ ไวศยะ	40	นายศราวุฒิ อธิรณไพบุลย์
13	นายเลื้อชัย ชัยปริญญา	41	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
14	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองสถา	42	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต
15	นายอนามัย ดำเนตร	43	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
16	นายพรชัย ฐีระเวช	44	นางสุณี แนวพานิช
17	นางชวินดา หาญรัตนกุล	45	นางสาววิลาสินี อัครวงกูร
18	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	46	นางสุภากร สุจิรัตนวิมล
19	นางสาวดารุณี ปภากพันธ์	47	นางสาวศิวพร วุฒานพันธ์
20	นางสาวหัตถิรา แสงรุจิ	48	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
21	นางสาววรารณ ตั้งศิริกุลวงศ์	49	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
22	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	50	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
23	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธ์	51	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริภิตต์ชัย
24	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	52	นายเอกกมล ณ ระนอง
25	นางแสงจันทร์ ลิ	53	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
26	นายเสรี ระเบิดทศพร	54	นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล
27	นายชัยพล สีวลีพันธ์	55	นายณัฏฐะ มหัทธนา
28	นายสมชัย อมรธรรม	56	นางสาวทิพวัลย์ ภักธิจินธิกุล

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
57	นางสาวอชรา เกลิมมูข	72	นายเดชานันต์ ธนภพ
58	นางสุมาลี มีแถม	73	นางบัวทิพย์ จันทรวงศ์
59	นางสาวรณิดา สถาอนุพงษ์	74	นางสาวพิรภาว สุโขรัตน์
60	นางจิราภา กำฟูศิริ	75	นายกิตติเชษฐ์ สุระเชษฐพาณิชย์
61	นายภากร ธรรมกุล	76	นางจันทร์เพ็ญ มัลลยสุวรรณ
62	นางจุฑามาส นุชประยูร	77	นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา
63	นางณัฐชนันท์ วัจนการ	78	นางสาวอรรณพ เกียรติพิศาลสกุล
64	นายวิฑูรย์ เจริญเอี่ยม	79	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
65	นางสาวอริจิต มนุษย์	80	นางสาวมณีนพร ดวงมณี
66	นางสาวอนุดตมา บำรุงศิริ	81	นางสาวนงค์นุช ทองสิน
67	นางสาวชนิดา โอภาณรักษ์	82	นางสาวพิมพ์สุภาว วงศ์เมืองแก่น
68	นายคนธพงษ์ คุณสัตยานนท์	83	นางสาวภัทรมน วรสหวัฒน์
69	นางสาววารุณี ทองผิว	84	นายธนวัฒน์ สุริโยตร
70	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน	85	นายเชมรัฐ ทรงอยู่
71	นายชนะวิช เลิศล้ำอำไพ	86	นางสาววรรณมล ลีวานิชย์

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

หรือที่ website ของบลจ. ที่ <http://www.ktam.co.th>

หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนด

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดยผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บทวิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อนทำลายความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และโดยวิชาชีพเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ website ของบริษัท

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar)

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

[illegible]



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรงจิต อำนรูธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน