



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

กองทุนรวม

KFENFIX

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอกทีฟตราสารหนี้

Krungsri Enhanced Active Fixed Income Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปีแรก 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอกทิฟตราสารหนี้

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

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี เอ็นแอนด์แอกทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอกทีฟตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เท่ากับ 1,473.11 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.2168 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ -0.10 ถึง -0.30 โดยอัตราผลตอบแทนในช่วงอายุ 3-5 ปีปรับลดลงมากที่สุด สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงเช่นกัน ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนต่อการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งในหลายประเทศทั่วโลกและสภาพคล่องส่วนเกินในตลาดซึ่งส่งผลให้ราคาของสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ และรพท.ประกาศนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้นโยบายทางการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป สำหรับตลาดตราสารหนี้ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาล ยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิต A ขึ้นไป

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คาดว่าตลาดตราสารหนี้จะได้รับแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่รพท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับร้อยละ 0.25 หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปได้ดีกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและยาวนาน อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนตามกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือความคืบหน้าในการพัฒนาและประสิทธิผลของวัคซีนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ +0.05 ถึง +1.00 ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากความคาดหวังของนักลงทุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังที่การกระจายวัคซีนมีความคืบหน้าในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้การประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นเร็วกว่าที่ธนาคารกลางและตลาดคาด และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ไทย สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน อัตราผลตอบแทนยังคงปรับตัวลดลงจากส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตระดับ A ขึ้นไป

สำหรับแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 คาดว่าในระยะสั้นจะได้รับแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หากแต่ในระยะกลางถึงยาวจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนตามกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือความคืบหน้าในการพัฒนาและประสิทธิผลของวัคซีนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ระดับ “เป็นกลาง” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทั้งประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจหลักที่อาจไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปได้อีกจากที่ได้ดำเนินการลดลงมาถึงระดับต่ำสุดเข้าใกล้ศูนย์ ถึงติดลบเพื่อรับมือกับ Covid-19 และถึงแม้ว่าเฟดจะส่งสัญญาณการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับใกล้ศูนย์ไปอีกอย่างน้อยถึงปี 2566 หากแต่ตลาดเริ่มกังวลกับความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐจากนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดี-นายไบเดน ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ธปท.ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยโตเศรษฐกิจปี 2564 จาก +3.2% มาอยู่ที่ +3.0% จากการปรับลดลงของการเกินดุลการค้าไทย และปริมาณนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะน้อยกว่าประมาณการณ์เดิม ทั้งนี้คาดว่านาง.จะยังคงรอภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอีกสักระยะหนึ่ง ประกอบกับ Covid-19 ที่กลับมารุนแรงขึ้นในไทยระลอกที่ 3 ทำให้ยังคงเปิดทางเลือกที่อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีก พร้อมกับมาตรการอื่นๆที่อาจมีความจำเป็นเพิ่มเติม หากแนวโน้มเศรษฐกิจแย่กว่าคาดมาก ทั้งนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ระลอกที่ 3 ในไทย และความคืบหน้าของการฉีดวัคซีน ซึ่งจะทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ระยะกลาง ถึงระยะยาวอาจเริ่มมีความเคลื่อนไหวแตกต่างจากพันธบัตรสหรัฐได้บ้าง หากแต่จะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงต่อไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอนด์ทีฟตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอนด์ทีฟตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอนด์ทีฟตราสารหนี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอกทิฟตราสารหนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 เมษายน 2564

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,483,852,736.63 บาท)	1,464,588,245.14
เงินฝากธนาคาร	2,387,598.50
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	8,262,022.45
จากการขายเงินลงทุน	5,498,463.47
จากการขายหน่วยลงทุน	80,000.00
จากลูกหนี้อื่น	14,720.33
รวมสินทรัพย์	<u>1,480,831,049.89</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,931,927.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	535,150.04
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,239,303.43
หนี้สินอื่น	16,195.68
รวมหนี้สิน	<u>7,722,576.19</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,473,108,473.70</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,441,848,859.78
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)	(13,020,461.03)
บัญชีปรับสมดุล	44,280,074.95
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,473,108,473.70</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2168
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	144,184,885.9778

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอกทิฟตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	13,126,573.46
รายได้อื่น	100,000.00
รวมรายได้	<u>13,226,573.46</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,396,615.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	219,150.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	499,294.97
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.08
รวมค่าใช้จ่าย	<u>3,144,814.73</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>10,081,758.73</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,113,189.54)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,440,122.88
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>326,933.34</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	10,408,692.07
หัก ภาษีเงินได้	(2,305,791.25)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u><u>8,102,900.82</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แควิฟิตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited						
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า
		(%)				
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						0.07
	บมจ.ธ.ทีสโก้	0.150000	เมื่อทวงถาม	2,650.34	2,650.34	0.00
	บมจ.ธ.ยูโอบี	0.250000	เมื่อทวงถาม	1,017,886.93	1,017,886.93	0.07
ตั๋วเงินคลัง						
						6.47
	กระทรวงการคลัง	TB21915A	15 ก.ย. 2564	20,000,000.00	19,972,403.60	1.36
	กระทรวงการคลัง	TB21O27A	27 ต.ค. 2564	75,000,000.00	74,849,501.25	5.11
พันธบัตร						
						33.01
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21604A	4 มิ.ย. 2564	32,300,000.00	32,292,028.68	2.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21604B	4 มิ.ย. 2564	2,700,000.00	2,699,377.68	0.18
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21617A	17 มิ.ย. 2564	75,000,000.00	74,972,486.25	5.12
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21624A	24 มิ.ย. 2564	21,000,000.00	20,990,683.56	1.43
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21805A	5 ส.ค. 2564	17,000,000.00	16,985,194.87	1.16
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21902A	2 ก.ย. 2564	31,000,000.00	30,964,234.06	2.11
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21D02A	2 ธ.ค. 2564	10,000,000.00	9,975,602.20	0.68
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21O07A	7 ต.ค. 2564	6,000,000.00	5,989,823.88	0.41
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22106A	6 ม.ค. 2565	10,000,000.00	9,972,337.00	0.68
	กระทรวงการคลัง	ILB217A	1.200000 14 ก.ค. 2564	89,300,000.00	96,206,921.00	6.57
	กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000 12 มี.ค. 2571	20,000,000.00	20,348,876.20	1.39
	กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000 17 มิ.ย. 2567	18,000,000.00	18,033,534.36	1.23
	กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000 17 ธ.ค. 2572	145,000,000.00	144,305,529.75	9.85
หุ้นกู้						
						60.42
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT228A	3.020000 17 ส.ค. 2565	40,000,000.00	40,673,752.80	2.78
	บจ.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	HLTC233A	1.170000 20 มี.ค. 2566	17,000,000.00	17,112,229.58	1.17
	บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT232A	1.340000 27 ก.พ. 2566	3,000,000.00	3,037,763.34	0.21
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000 22 ม.ค. 2569	8,700,000.00	9,026,318.30	0.62
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.170000 29 มี.ค. 2572	20,000,000.00	19,335,424.80	1.32
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU29NA	3.000000 6 พ.ย. 2572	30,000,000.00	29,894,964.60	2.04
	บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON22NA	2.270000 15 พ.ย. 2565	12,000,000.00	12,193,541.76	0.83

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทิฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
		อัตรา		เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า
		(%)				
						เงินลงทุน
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	32,000,000.00	31,980,624.96	2.18
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	34,000,000.00	34,735,828.68	2.37
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มิ.ย. 2571	30,000,000.00	30,479,143.80	2.08
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	54,500,000.00	53,691,951.39	3.67
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC226A	3.250000	1 มิ.ย. 2565	5,500,000.00	5,657,991.19	0.39
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC226B	2.300000	13 มิ.ย. 2565	10,000,000.00	9,941,108.90	0.68
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC232A	3.400000	14 ก.พ. 2566	35,000,000.00	35,355,868.45	2.41
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI221A	2.940000	31 ม.ค. 2565	20,000,000.00	20,121,832.20	1.37
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI22OA	3.000000	17 ต.ค. 2565	50,000,000.00	50,505,805.50	3.45
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI247A	3.500000	5 ก.ค. 2567	30,000,000.00	30,360,885.60	2.07
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.750000	5 ก.ย. 2572	10,000,000.00	10,133,451.50	0.69
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG231A	2.200000	31 ม.ค. 2566	60,000,000.00	59,706,158.40	4.08
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP228A	2.940000	7 ส.ค. 2565	16,880,000.00	17,170,071.83	1.17
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP235A	3.170000	17 พ.ค. 2566	8,000,000.00	8,244,186.64	0.56
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP248A	2.620000	19 ส.ค. 2567	10,000,000.00	10,187,258.60	0.70
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN235A	2.780000	2 พ.ค. 2566	1,700,000.00	1,765,005.81	0.12
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD22NA	2.470000	8 พ.ย. 2565	7,000,000.00	7,015,477.98	0.48
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.280000	24 ก.พ. 2568	33,100,000.00	32,325,866.80	2.21
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH22OA	2.120000	15 ต.ค. 2565	10,000,000.00	10,191,992.10	0.70
บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง	PSH22NA	2.300000	14 พ.ย. 2565	5,500,000.00	5,544,119.30	0.38
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH22NA	2.300000	27 พ.ย. 2565	22,000,000.00	22,317,948.40	1.52
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	3,000,000.00	3,122,863.23	0.21
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	49,000,000.00	50,303,748.88	3.43
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC31NA	3.150000	8 พ.ย. 2574	28,000,000.00	28,880,213.60	1.97
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	35,000,000.00	37,238,652.50	2.54
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL288A	4.000000	26 ส.ค. 2571	12,000,000.00	12,655,135.56	0.86
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	40,000,000.00	42,974,140.40	2.93
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS222A	2.970000	8 ก.พ. 2565	10,000,000.00	10,191,908.40	0.70
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL229A	2.780000	29 ก.ย. 2565	5,000,000.00	5,062,754.25	0.35

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย			วันครบอายุ	มูลค่า
		(%)				เงินลงทุน
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM249A	3.100000	7 ก.ย. 2567	5,000,000.00	5,136,666.10	0.35
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.010000	5 เม.ย. 2568	40,000,000.00	40,859,711.20	2.79
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.610000	24 มิ.ย. 2571	30,000,000.00	29,876,806.20	2.04
					1,464,588,245.14	100.00

Unaudited

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,475,237,866.09	100.15
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	191,367,453.24	12.99
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	183,631,371.02	12.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	204,841,768.18	13.91
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	20,179,818.66	1.37
Rate AA	12,046,943.82	0.82
Rate AA-	126,875,704.85	8.61
Rate A+	146,675,711.69	9.96
Rate A	30,088,492.90	2.04
Rate A-	395,659,399.66	26.86
Rate BBB+	45,575,634.83	3.09
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	10,176,396.70	0.69
Rate A-	104,706,713.24	7.11
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	2,651.61	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	2,389,624.30	0.16
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	1,020,181.39	0.07

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(2,129,392.39)	(0.15)
ลูกหนี้	5,593,183.80	0.38
เจ้าหนี้	(7,187,426.15)	(0.49)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(535,150.04)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,473,108,473.70	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์แอลทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	579,840,592.44	39.36
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	891,984,816.35	60.55
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตัวเงินคลัง	บมจ.ธ.กสิกรไทย	บมจ.ธ.กสิกรไทย	27 ตุลาคม 2564	AA	75,000,000.00	74,849,501.25
	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	15 กันยายน 2564	A	20,000,000.00	19,972,403.60
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	14 กรกฎาคม 2564		89,300,000.00	96,545,548.39
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		18,000,000.00	18,083,465.82
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		20,000,000.00	20,384,293.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		145,000,000.00	145,163,612.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 มิถุนายน 2564		32,300,000.00	32,292,028.68
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 มิถุนายน 2564		2,700,000.00	2,699,377.68
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2564		75,000,000.00	74,972,486.25
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 มิถุนายน 2564		21,000,000.00	20,990,683.56
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 สิงหาคม 2564		17,000,000.00	16,985,194.87
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กันยายน 2564		31,000,000.00	30,964,234.06
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 ตุลาคม 2564		6,000,000.00	5,989,823.88
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 ธันวาคม 2564		10,000,000.00	9,975,602.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 มกราคม 2565		10,000,000.00	9,972,337.00
3 หุ้นกู้	บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		27 กุมภาพันธ์ 2566	AAA	3,000,000.00	3,044,701.98
	บจ.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.	20 มีนาคม 2566	AAA	17,000,000.00	17,135,116.68
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA+	10,000,000.00	10,176,396.70

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม		8 กุมภาพันธ์ 2565	AA	10,000,000.00	10,258,631.70
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		2 พฤษภาคม 2566	AA	1,700,000.00	1,788,312.12
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA-	49,000,000.00	50,971,813.69
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2574	AA-	28,000,000.00	29,300,673.86
	บมจ. บัตรกรุงไทย		1 มิถุนายน 2565	AA-	5,500,000.00	5,687,864.50
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด		17 สิงหาคม 2565	AA-	40,000,000.00	40,915,352.80
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	35,000,000.00	37,628,782.80
	บมจ. ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2571	A+	12,000,000.00	12,739,299.96
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	A+	40,000,000.00	43,470,798.00
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A+	8,700,000.00	9,096,874.08
	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		6 พฤศจิกายน 2572	A+	30,000,000.00	30,328,937.17
	บมจ. บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	3,000,000.00	3,175,465.98
	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์		15 ตุลาคม 2565	A+	10,000,000.00	10,235,553.70
	บมจ. พุกหย้า โฮลดิ้ง	บมจ. พุกหย้า เรียลเอสเตท	14 พฤศจิกายน 2565	A	5,500,000.00	5,602,343.95
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	20,000,000.00	19,410,827.60
	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2565	A	5,000,000.00	5,075,321.35
	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		27 พฤศจิกายน 2565	A-	22,000,000.00	22,532,825.04
	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		7 กันยายน 2567	A-	5,000,000.00	5,160,022.25
	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5 เมษายน 2568	A-	40,000,000.00	40,945,475.60

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24 มิถุนายน 2571	A-	30,000,000.00	30,256,598.10
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	34,000,000.00	35,014,069.72
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	30,000,000.00	30,942,130.20
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	54,500,000.00	54,245,611.44
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		8 พฤศจิกายน 2565	A-	7,000,000.00	7,097,901.53
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A-	33,100,000.00	32,462,329.49
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		31 มกราคม 2565	A-	20,000,000.00	20,123,443.20
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		17 ตุลาคม 2565	A-	50,000,000.00	50,563,339.50
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		5 กรกฎาคม 2567	A-	30,000,000.00	30,435,680.10
	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2565	A-	12,000,000.00	12,318,174.12
	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	32,000,000.00	32,356,901.12
	บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป		31 มกราคม 2566	A-	60,000,000.00	60,031,638.00
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		7 สิงหาคม 2565	A-	16,880,000.00	17,282,922.73
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	8,000,000.00	8,358,827.76
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2567	A-	10,000,000.00	10,238,223.00
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		13 มิถุนายน 2565	BBB+	10,000,000.00	9,971,985.60
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		14 กุมภาพันธ์ 2566	BBB+	35,000,000.00	35,603,649.23
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	1,017,886.93	1,020,181.39
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	2,650.34	2,651.61

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์แอนด์ฟิตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,396.62	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2/	219.15	0.0293
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	499.29	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0040
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	3,144.81	0.4212

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.0251 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์แควทิฟตราสารหนี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (27 พฤศจิกายน 2562)
KFENFIX	-0.35%	-0.38%	0.68%	0.31%	N/A	N/A	N/A	1.52%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.81%	-0.75%	0.21%	0.67%	N/A	N/A	N/A	1.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.55%	1.67%	1.34%	1.29%	N/A	N/A	N/A	2.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	1.04%	1.12%	0.96%	0.89%	N/A	N/A	N/A	1.89%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 70%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A1- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แควิตี้ฟิวดราสหรับนี้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์แควิตี้ฟิวดราสหรับนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคาร ซิตี้แบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารคอยซ์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารออมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคาร โซซิเอเต้ เจเนราล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. นายศิริระ | คล่องวิชา |
| 2. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 3. นายฉิมมพร | วิชัยธรรมธร |
| 4. นายธีรภาพ | จิรศกยกุล |
| 5. นางสาวรัมภารัตน์ | ยูธานัส |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 69.15%