



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565

กองทุนรวม

KFYENJAI

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ

Krungsri Yenjai Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFYENJAI-I)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ-ปันผล (KFYENJAI-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	7
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	13
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	18
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	19
● ผลการดำเนินงาน	20
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	21
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ (KFYENJAI) ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 2,113.18 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.0311 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.31 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 คาดว่ามีโอกาสที่บาท.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 จากสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาดและการที่บาท.ยังเน้นย้ำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามตัวเลขาอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ที่เร่งตัวขึ้นในหลายๆประเทศจนส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเร่งด่วนกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดและทำให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน

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

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทมีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ หลังจากกนง. ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับร้อยละ 1.25 และมีแนวโน้มที่จะทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องไปในปี 2566 ที่คาดว่าจะปรับขึ้นสู่ระดับร้อยละ 1.75 - 2 จากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นนี้อาจจะไม่เท่ากับดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯที่ยังคงปรับขึ้นต่อเนื่อง พร้อมกับการลดขนาดงบดุล โดยคาดว่า Fed จะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ภายในสิ้นปีหน้า ทำให้ตลาดพันธบัตรไทยจะยังคงมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความผันผวนมาก สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,517.51 – 1,664.90 จุด ก่อนปิดที่ 1,635.36 จุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.54 ในเดือนมิถุนายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง นักลงทุนทั่วโลกมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ นับเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 5 ปี และในเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบปีด้วยมูลค่า 2.94 หมื่นล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดันจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ 15 ปี และอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่มีระดับต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (inverted yield curve) ในขณะที่ Fed ยังคงดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังปรับตัวลดลง เนื่องจากมุมมองการเติบโตของอุปสงค์ที่อ่อนแอ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิในระดับแข็งแกร่งกว่าที่คาด

ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้แรงสนับสนุนจากข้อมูลเชิงบวกภายในประเทศที่ชัดเจนของการพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก ในระดับอ่อนแอจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวัน และมุมมองในเชิงลบจากการประชุม Fed ที่เมือง Jackson Hole

ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับคาดการณ์ ส่งผลให้ FED ทำนโยบายแบบเข้มงวด และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมีแรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่บางตัว

ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับสูงที่สุดในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงหลังจากประธานาธิบดี Xi Jinping เข้าดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 พร้อมกับคณะผู้นำซึ่งส่งสัญญาณว่าจะเป็นการคงอำนาจในระยะยาว แรงสนับสนุนส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นไทยมาจากการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 3/65 ของหมวดธนาคารอยู่ในระดับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสัญญาณของการรายงานผลประกอบการอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอื่นตามมา

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื่องจากจีนส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลัก 2 – 3 แห่งปรับตัวเพิ่มขึ้น การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เสร็จสิ้นลงตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากในวุฒิสภา การประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2022 ที่กรุงเทพฯ จบสิ้นลงอย่างประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย ยุทธกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ่งส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งต้องบันทึกผลขาดทุนจากการที่ผู้ส่งคำสั่งซื้อผิดนัดการชำระเงิน ไม่นำไปสู่วิกฤตของความเชื่อมั่น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทมีมุมมองว่า ตลาดหุ้นโลกยังคงมีความผันผวนจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารต่างๆ และคาดการณ์เศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อีกทั้งสถานะการณ์เงินเฟ้อที่เริ่มลดลง และการแข็งค่าของเงินบาทยังเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมกับตลาดหุ้นไทย

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทเชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการหรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณจิตติกร จันทรเจริญสิน คุณเจิตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

13 ธันวาคม 2565 ws. /P.

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2565

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,060,684,122.13 บาท)	2,062,228,517.92
เงินฝากธนาคาร	34,487,993.29
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,184,436.10
จากการขายเงินลงทุน	15,207,187.44
จากการขายหน่วยลงทุน	1,994,669.84
จากเงินปันผล	1,085,872.43
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในประเทศ	385,493.08
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	1,972.27
รวมสินทรัพย์	<u>2,116,576,142.37</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,502,300.96
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	109,145.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,564,468.67
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	177,665.42
หนี้สินอื่น	43,125.14
รวมหนี้สิน	<u>3,396,705.59</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,113,179,436.78</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,106,612,161.76
กำไรสะสม	1,900,065.88
บัญชีปรับสมดุล	4,667,209.14
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,113,179,436.78</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	2,113,179,436.78
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	210,661,216.1764
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0311

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	2,361,644.71
รายได้เงินปันผล	2,586,035.63
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในประเทศ	748,261.61
รวมรายได้	<u>5,695,941.95</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,804,638.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	137,275.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	686,376.93
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,596.24
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	133,629.38
รวมค่าใช้จ่าย	<u>5,789,516.47</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(93,574.52)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	690,826.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,544,395.79
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	<u>2,235,222.76</u>
หัก ภาษีเงินได้	<u>(241,582.36)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>1,900,065.88</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	1,900,065.88
รวม	<u>1,900,065.88</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	1,000.00	1,000.00	0.00
บมจ.ร.ยูโอบี		0.350000	เมื่อทวงถาม	5,000.00	5,000.00	0.00
พันธบัตร						28.85
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22D08B		8 ธ.ค. 2565	125,000,000.00	124,984,540.00	6.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22D15A		15 ธ.ค. 2565	150,000,000.00	149,957,436.00	7.27
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22D22A		22 ธ.ค. 2565	2,000,000.00	1,999,275.34	0.10
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23209A		9 ก.พ. 2566	100,000,000.00	99,827,695.00	4.84
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23216A		16 ก.พ. 2566	183,000,000.00	182,699,371.26	8.86
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มี.ย. 2580	14,600,000.00	14,784,599.04	0.72
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มี.ย. 2576	19,600,000.00	20,651,726.20	1.00
หุ้นกู้						11.23
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL22D16		16 ธ.ค. 2565	30,000,000.00	29,986,919.40	1.45
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.810000	20 เม.ย. 2567	112,000,000.00	112,211,599.36	5.44
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.770000	8 ก.ย. 2568	85,000,000.00	85,410,445.45	4.14
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC329A	4.000000	8 ก.ย. 2575	4,000,000.00	4,164,444.32	0.20
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						0.15
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			5,500.00	525,250.00	0.03
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			19,400.00	463,660.00	0.02
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			577.00	18,464.00	0.00
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			51,900.00	1,595,925.00	0.08
บมจ. โอสดสภา	OSP			400.00	11,300.00	0.00
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			20,200.00	345,420.00	0.02
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						0.61
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			17,900.00	2,577,600.00	0.12
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			22,500.00	3,251,250.00	0.16
บมจ.ร.กรุงไทย	KTb			123,800.00	2,178,880.00	0.11
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			32,400.00	3,402,000.00	0.16
บมจ.ทีสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			100.00	9,750.00	0.00
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	TTB			907,500.00	1,270,500.00	0.06

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน	
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์							0.20
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT			9,400.00	629,800.00	0.03	
บมจ.บัตรเครดิตไทย	KTC			22,900.00	1,345,375.00	0.07	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			19,800.00	732,600.00	0.04	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			13,600.00	615,400.00	0.03	
บมจ.เงินคดล้อ	TIDLOR			22,600.00	621,500.00	0.03	
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย							
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			3,400.00	101,150.00	0.00	
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม							
หมวดบรรจุภัณฑ์							0.07
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			26,900.00	1,486,225.00	0.07	
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							0.22
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			52,700.00	2,239,750.00	0.11	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	PTTGC			45,200.00	2,169,600.00	0.11	
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง							
หมวดวัสดุก่อสร้าง							0.08
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			4,700.00	1,579,200.00	0.08	
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์							0.24
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			299,000.00	1,883,700.00	0.09	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			41,400.00	3,001,500.00	0.15	
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH			1,300.00	12,480.00	0.00	
กลุ่มทรัพยากร							
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค							1.59
บมจ.บ้านปู	BANPU			59,300.00	776,830.00	0.04	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			24,800.00	930,000.00	0.05	
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			34,500.00	3,337,875.00	0.16	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			4,200.00	720,300.00	0.03	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			26,000.00	1,807,000.00	0.09	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			107,400.00	5,692,200.00	0.28	
บมจ.ไออาร์พีซี	IRPC			186,500.00	574,420.00	0.03	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			104,000.00	2,537,600.00	0.12	
บมจ.ปตท.	PTT			261,700.00	8,701,525.00	0.42	
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			35,500.00	6,674,000.00	0.32	
บมจ.ไทยออยล์	TOP			20,402.00	1,132,311.00	0.05	

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						0.44
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			81,300.00	5,284,500.00	0.26
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			56,300.00	2,420,900.00	0.12
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			15,700.00	314,000.00	0.02
บมจ. โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			55,800.00	820,260.00	0.04
หมวดการแพทย์						0.20
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			99,800.00	3,018,950.00	0.15
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			4,800.00	1,089,600.00	0.05
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						0.55
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT			131,400.00	9,855,000.00	0.48
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			75,900.00	709,665.00	0.03
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			110,000.00	924,000.00	0.04
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.02
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			10,600.00	511,450.00	0.02
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						0.33
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			18,000.00	3,402,000.00	0.16
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			9,900.00	408,375.00	0.02
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			17,600.00	1,298,000.00	0.06
บมจ. เจ มาร์ท	JMART			13,200.00	577,500.00	0.03
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			283,700.00	1,287,998.00	0.06
หน่วยลงทุน						55.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT			893,700.00	16,533,450.00	0.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้	FTREIT			1,256,500.00	12,439,350.00	0.60
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	FUTUREPF			118,400.00	1,633,920.00	0.08
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์	GVREIT			284,500.00	2,603,175.00	0.13
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	IMPACT			976,200.00	11,812,020.00	0.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	LHSC			35,900.00	359,000.00	0.02
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์สรีเทล โกรท	LPF			1,266,800.00	15,835,000.00	0.77
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART			1,016,448.00	10,367,769.60	0.50

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน	Unaudited
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	BTSGIF			453,400.00	1,786,396.00	0.09	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF			531,800.00	4,015,090.00	0.19	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF			506,200.00	6,631,220.00	0.32	
กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า	KFAFIX-A			4,497,859.02	50,564,031.52	2.45	
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้-สะสมมูลค่า	KFSMART-A			92,394,639.60	1,004,089,506.43	48.69	
					2,062,228,517.92	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,097,900,947.31	99.28
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์	4,108,550.00	0.19
ขนส่งและโลจิสติกส์	11,488,665.00	0.54
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,944,675.00	0.19
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	511,450.00	0.02
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,973,873.00	0.33
ธนาคาร	12,689,980.00	0.60
บรรจุภัณฑ์	1,486,225.00	0.07
ประกันชีวิตและประกันภัย	101,150.00	0.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,409,350.00	0.21
พลังงานและสาธารณูปโภค	32,884,061.00	1.56
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,897,680.00	0.23
พาณิชย์	8,839,660.00	0.42
วัสดุก่อสร้าง	1,579,200.00	0.07
อาหารและเครื่องดื่ม	2,960,019.00	0.14
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	84,016,390.60	3.98
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวม	1,054,653,537.95	49.91
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	35,634,253.06	1.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	559,468,317.60	26.48
หุ้นกู้		

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
TRIS		
Rate A+	112,573,742.40	5.33
FITCH_TH-SHORT		
Rate F1+	29,986,919.40	1.42
FITCH_TH-LONG		
Rate A+	90,153,568.84	4.27
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	595.90	0.00
S&P		
Rate A-	34,526,866.62	1.63
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	11,216.94	0.00
Rate BBB	1,000.00	0.00
อื่นๆ	15,278,489.47	0.72
ลูกหนี้	18,673,222.79	0.88
เจ้าหนี้	(1,830,264.65)	(0.09)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,564,468.67)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,113,179,436.78	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	595,102,570.66	28.16
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	232,714,230.64	11.01
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 พฤศจิกายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		19,600,000.00	20,750,666.02
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		14,600,000.00	14,883,587.04
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 ธันวาคม 2565		125,000,000.00	124,984,540.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 ธันวาคม 2565		150,000,000.00	149,957,436.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 ธันวาคม 2565		2,000,000.00	1,999,275.34
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กุมภาพันธ์ 2566		100,000,000.00	99,827,695.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กุมภาพันธ์ 2566		183,000,000.00	182,699,371.26
2 หุ้นกู้	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		16 ธันวาคม 2565	F1+	30,000,000.00	29,986,919.40
	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	112,000,000.00	112,573,742.40
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A+	85,000,000.00	85,952,302.60
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2575	A+	4,000,000.00	4,201,266.24
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	5,000.00	5,004.66
	บมจ.ธ.กรุงเทพ	บมจ.ธ.กรุงเทพ	เมื่อทวงถาม	BBB	1,000.00	1,000.00

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,804.64	0.7490
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	137.28	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	686.38	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	27.60	0.0050
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	5,655.90	0.8861

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ / Krungsri Yenjai Fund
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.	98,949.90	66.56
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	28,563.58	19.21
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) / UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	11,220.87	7.55
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	9,926.73	6.68
รวม / Total	148,661.08	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 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 (29 มิถุนายน 2565)
KFYENJAI-A	N/A	-0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.31%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	-0.03%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	0.74%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.77%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	0.66%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.71%

หมายเหตุ: * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 45%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 45%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 5%
4. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PE&REIT Total Return Index) สัดส่วน 5%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เคซีดี สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ชาติออร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ตราสารทุน		ตราสารหนี้	
1. นายชวลิต	โชคทวีพัฒนา	1. นางสาวพรทิพา	หนึ่งน้ำใจ
2. นายสาธิต	บัวชู	2. นายธีรภาพ	จิรศักดิ์กุล
3. นางสาวสาวินี	สุขศรีวงศ์	3. นางสาวรณภรณ์	ยูธานหัส
4. นายปิติ	ประติพัทธ์พงษ์	4. นายเอกพจน์	ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นายกวิฬ	เหรียญเสาวภาคย์	5. นางสาวณัฐยา	เตรียมวิทยา

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 38.18%