



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำปี 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

กองทุนรวม

KFAFIX

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

Krungsri Active Fixed Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFAFIX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (ชื่อย่อ : KFAFIXSSF)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : KFAFIX-C)

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> Zone B Floor,  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,  
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777  
[www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777  
[www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปี 2564

### กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| ● สารบัญจัดการ                                                      | 3  |
| ● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                           | 5  |
| ● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน                                  | 6  |
| ● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม | 46 |
| ● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                | 58 |
| ● ผลการดำเนินงาน                                                    | 59 |
| ● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น       | 60 |
| ● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ                            | 61 |
| - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา       |    |
| - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ             |    |
| - รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                            |    |
| - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3                       |    |
| - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน                               |    |

## สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นยงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นยงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFAFIX-A จำนวน 26,554.80 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.1822 บาท
- KFAFIXSSF จำนวน 185.34 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.1826 บาท
- KFAFIX-C จำนวน 1,644.52 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.1873 บาท (เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564)

โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFAFIX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06
- KFAFIXSSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06
- KFAFIX-C เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12 (เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564)

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

**ไตรมาสที่ 4 ปี 2563** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ -0.10 ถึง -0.30 โดยอัตราผลตอบแทนในช่วงอายุ 3-5 ปีปรับตัวลงมากที่สุด สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงเช่นกัน ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนต่อการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งในหลายประเทศทั่วโลกและสภาพคล่องส่วนเกินในตลาดซึ่งส่งผลให้ราคาของสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ และธปท.ประกาศคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้นโยบายทางการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป สำหรับตลาดตราสารหนี้ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาล ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิต A ขึ้นไป

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คาดว่าตลาดตราสารหนี้จะได้รับแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเป็นไปและเศรษฐกิจที่ซบเซา และมีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับร้อยละ 0.25 หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปได้ช้ากว่าที่คาด โดยเฉพาะหากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและยาวนาน อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนตามกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือความคืบหน้าในการพัฒนาและประสิทธิภาพของวัคซีนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

**ไตรมาสที่ 1 ปี 2564** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ +0.05 ถึง +1.00 ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้สาเหตุมาจากความคาดหวังของนักลงทุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังที่การกระจายวัคซีนมีความคืบหน้าในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้การประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นเร็วกว่าที่ธนาคารกลางและตลาดคาด และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ไทย สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนอัตราผลตอบแทนยังคงปรับตัวลดลงจากส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิต A ขึ้นไป

สำหรับแนวโน้มของสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 คาดว่าในระยะสั้นจะได้รับแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเป็นไปและฐานต่ำจากปีที่แล้ว หากแต่ในระยะกลางถึงยาวจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนตามกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือความคืบหน้าในการพัฒนาและประสิทธิภาพของวัคซีนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

**ไตรมาสที่ 2 ปี 2564** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นกว่า 3 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.05 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ -0.05 ถึง -0.25 ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยในการประชุม

เมื่อเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับร้อยละ 0.00-0.25 และคงปริมาณการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ เนื่องจากคณะกรรมการยังคงมีความเห็นว่าการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ห่างจากเป้าหมายของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีการอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดปริมาณการซื้อพันธบัตรหากเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์เมื่อเดือนมีนาคมว่า Fed จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงปี 2567 ในขณะเดียวกัน ธปท. มีมติ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.50 และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ลงเป็นร้อยละ 1.8 จากร้อยละ 3 เมื่อเดือนมีนาคม ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงขึ้น

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คาดว่าในระยะสั้นตลาดพันธบัตรจะได้รับแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 หากแต่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนตามกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือความคืบหน้าในการพัฒนาและประสิทธิภาพของวัคซีนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

**ไตรมาสที่ 3 ปี 2564** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.20 ในลักษณะที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดเผชิญแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.07 ในทิศทางที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในช่วงที่ผ่านมาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในหลายๆ ประเทศส่งผลให้ตลาดเริ่มมีความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาด และธนาคารกลางหลายแห่งเริ่มส่งสัญญาณว่าจะมีการลดการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินในระยะเวลายันใกล้ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เมื่อเดือนกันยายน ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 ในอัตราที่มากและเร็วกว่าที่คาดการณ์เดิม

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 คาดว่าตลาดตราสารหนี้จะเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ ในขณะที่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวคงอยู่ในระดับ “เป็นกลาง” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยที่น่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว โดยธปท.ได้คงคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยโตเศรษฐกิจปี 2564 ที่ +0.7% และปรับเพิ่มปี 2565 มาอยู่ที่ +3.9% ตามการทยอยเปิดประเทศในช่วงเวลาถัดจากนี้ไป อย่างไรก็ตามคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังอยู่ในระดับต่ำไปอีกอย่างน้อย 2 ปีหากแต่ไม่เหลือโอกาสที่กกน.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแล้ว โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะสามารถปรับขึ้นได้ช้ากว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก เนื่องจากการฟื้นตัวของไทยช้ากว่ามาก และยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ระดับก่อนเกิด COVID ได้ โดยตลาดพันธบัตรไทยจะยังคงมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความผันผวนมากขึ้น จากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ภายหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯและยุโรปจะเริ่มปรับลดการอัดฉีดสภาพคล่องลงในช่วงปลายปีนี้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีความเป็นไปได้ที่อาจปรับขึ้นได้ในระยะกลางถึงยาว โดย ณ ปัจจุบัน US treasury yield 10 ปี ได้เร่งตัวขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1.40% - 1.60% เทียบกับระดับสูงสุดของปีที่ 1.77% สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงได้รับประโยชน์จากการปรับตัวลดลงของส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Corporate spread) ในกลุ่มหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนจะยังคงได้รับประโยชน์จากสัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มเติม ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ระยะกลาง ถึงระยะยาวคาดว่าจะยังคงสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้บ้าง หากเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น แม้จะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงได้ต่อไปได้ตลอดทั้งปี

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้อบรมความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้  
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน**

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการค้นได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง



- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กตยาเกียรติ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

|                                 | หมายเหตุ | 2564                     | 2563                     |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                |          |                          |                          |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม |          | 28,329,992,002.88        | 27,534,742,265.18        |
| เงินฝากธนาคาร                   |          | 7,243,343.76             | 39,405,173.15            |
| <b>ลูกหนี้</b>                  |          |                          |                          |
| จากดอกเบี้ย                     |          | 129,736,813.81           | 161,375,738.76           |
| จากการขายเงินลงทุน              |          | 43,915,543.76            | -                        |
| จากการขายหน่วยลงทุน             |          | 41,049,572.09            | 6,017,576.87             |
| ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า         |          | 193,597.99               | 193,597.99               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             |          | <u>28,552,130,874.29</u> | <u>27,741,734,351.95</u> |
| <b>หนี้สิน</b>                  |          |                          |                          |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์        | 8        | 84,436,643.90            | 8,000,665.36             |
| <b>เจ้าหนี้</b>                 |          |                          |                          |
| จากการซื้อเงินลงทุน             |          | 2,010,609.62             | 291,398,274.65           |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน      |          | 60,526,137.73            | 13,416,587.41            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              |          | 9,713,493.43             | 9,524,977.69             |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย             |          | 10,513,115.55            | 10,840,384.77            |
| <b>หนี้สินอื่น</b>              |          | <u>262,634.82</u>        | <u>139,763.57</u>        |
| <b>รวมหนี้สิน</b>               |          | <u>167,462,635.05</u>    | <u>333,320,653.45</u>    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>           |          | <u>28,384,668,239.24</u> | <u>27,408,413,698.50</u> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>         |          |                          |                          |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |          | 25,382,921,804.45        | 24,976,490,594.19        |
| <b>กำไรสะสม</b>                 |          |                          |                          |
| บัญชีปรับสมดุล                  |          | 1,351,860,497.05         | 1,205,398,521.18         |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน         |          | 1,649,885,937.74         | 1,226,524,583.13         |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>           |          | <u>28,384,668,239.24</u> | <u>27,408,413,698.50</u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา    |               | เงินต้น (บาท)    | มูลค่ายุติธรรม (บาท)    | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                |               | ดอกเบี้ย | วันครบอายุ    |                  |                         |                                  |
|                                                |               | (%)      |               |                  |                         |                                  |
| <b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>                      |               |          |               |                  |                         |                                  |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                        |               |          |               |                  |                         |                                  |
| บมจ.ร.ทิสโก้                                   |               | 0.1000   | เมื่อทวงถาม   | 16,767.78        | 16,767.78               | -                                |
| บมจ.ร.ยูโอบี                                   |               | 0.2500   | เมื่อทวงถาม   | 13,272,231.58    | 13,272,231.58           | 0.05                             |
| <b>รวมเงินฝากออมทรัพย์</b>                     |               |          |               |                  | <b>13,288,999.36</b>    | <b>0.05</b>                      |
| <b>ตัวเงินค้ำ</b>                              |               |          |               |                  |                         |                                  |
| กระทรวงการคลัง                                 | TB21O14A      |          | 14 ต.ค. 2564  | 245,000,000.00   | 244,959,866.55          | 0.86                             |
| กระทรวงการคลัง                                 | TB21O27A      |          | 27 ต.ค. 2564  | 80,000,000.00    | 79,971,801.60           | 0.28                             |
| กระทรวงการคลัง                                 | TB22105A      |          | 5 ม.ค. 2565   | 924,000,000.00   | 922,816,642.44          | 3.26                             |
| กระทรวงการคลัง                                 | TB22119A      |          | 19 ม.ค. 2565  | 8,000,000.00     | 7,987,843.12            | 0.03                             |
| กระทรวงการคลัง                                 | TB22202A      |          | 2 ก.พ. 2565   | 866,000,000.00   | 864,563,574.46          | 3.05                             |
| กระทรวงการคลัง                                 | TB22217A      |          | 17 ก.พ. 2565  | 1,146,500,000.00 | 1,144,299,339.11        | 4.04                             |
| <b>รวมตัวเงินค้ำ</b>                           |               |          |               |                  | <b>3,264,599,067.28</b> | <b>11.52</b>                     |
| <b>พันธบัตร</b>                                |               |          |               |                  |                         |                                  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | BOT225A       | 0.6100   | 25 พ.ค. 2565  | 458,800,000.00   | 459,055,996.64          | 1.62                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | BOT22NA       | 0.5600   | 23 พ.ย. 2565  | 160,700,000.00   | 160,769,481.86          | 0.57                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | BOT235A       | 0.5100   | 24 พ.ค. 2566  | 882,000,000.00   | 881,691,838.02          | 3.11                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB21D02A      |          | 2 ธ.ค. 2564   | 341,500,000.00   | 341,218,890.86          | 1.20                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB21D09A      |          | 9 ธ.ค. 2564   | 924,000,000.00   | 923,197,201.08          | 3.26                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB21O28A      |          | 28 ต.ค. 2564  | 230,000,000.00   | 229,917,512.80          | 0.81                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB22106A      |          | 6 ม.ค. 2565   | 80,000,000.00    | 79,899,140.80           | 0.28                             |
| กระทรวงการคลัง                                 | ILB283A       | 1.2500   | 12 มี.ค. 2571 | 170,000,000.00   | 175,835,290.80          | 0.62                             |
| กระทรวงการคลัง                                 | LB226AX       | 1.8750   | 17 มี.ย. 2565 | 63,700,000.00    | 64,319,013.03           | 0.23                             |
| กระทรวงการคลัง                                 | LB22DAX       | 2.0000   | 17 ธ.ค. 2565  | 100,000.00       | 101,781.22              | -                                |
| กระทรวงการคลัง                                 | LB236AX       | 3.6250   | 16 มี.ย. 2566 | 134,800,000.00   | 141,806,770.55          | 0.50                             |
| กระทรวงการคลัง                                 | LB23DAX       | 2.4000   | 17 ธ.ค. 2566  | 1,725,000,000.00 | 1,793,806,696.50        | 6.33                             |
| กระทรวงการคลัง                                 | LB246A        | 0.7500   | 17 มี.ย. 2567 | 2,000,000.00     | 2,004,536.24            | 0.01                             |
| กระทรวงการคลัง                                 | LB246A        | 0.7500   | 17 มี.ย. 2567 | 3,673,500,000.00 | 3,681,831,938.82        | 13.00                            |
| กระทรวงการคลัง                                 | LB256A        | 0.9500   | 17 มี.ย. 2568 | 26,000,000.00    | 26,160,966.52           | 0.09                             |
| กระทรวงการคลัง                                 | LB28DAX       | 2.8750   | 17 ธ.ค. 2571  | 3,600,000.00     | 3,926,630.77            | 0.01                             |
| The Ministry of Finance of The Lao PDR         | MOFL22OAX     | 4.0000   | 5 ต.ค. 2565   | 95,000,000.00    | 93,805,274.30           | 0.33                             |
| <b>รวมพันธบัตร</b>                             |               |          |               |                  | <b>9,059,348,960.81</b> | <b>31.97</b>                     |
| <b>หุ้นกู้</b>                                 |               |          |               |                  |                         |                                  |
| บจ.แคววนซ์ ไลน์ส เน็ทเวอร์ค                    | AWN235AX      | 2.5100   | 11 พ.ค. 2566  | 100,000,000.00   | 102,593,060.00          | 0.36                             |
| บจ.แคววนซ์ ไลน์ส เน็ทเวอร์ค                    | AWN27NA       | 3.3500   | 30 พ.ย. 2570  | 5,000,000.00     | 5,400,519.30            | 0.02                             |
| บจ.แคววนซ์ ไลน์ส เน็ทเวอร์ค                    | AWN27NAX      | 3.3500   | 30 พ.ย. 2570  | 80,000,000.00    | 86,408,308.80           | 0.31                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ผู้ลงทุน | ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |               | เงินต้น (บาท)  | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|----------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
|          |                                               |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    |                |                      |                                  |
|          | บมจ.เบทาโกร                                   | BTG233AX      | 2.5200          | 28 มี.ค. 2566 | 30,000,000.00  | 30,281,882.10        | 0.11                             |
|          | บมจ.เบทาโกร                                   | BTG247AX      | 3.3700          | 21 ก.ค. 2567  | 50,000,000.00  | 51,066,689.00        | 0.18                             |
|          | บมจ.อีซี บาย                                  | EB21NAX       | 2.2200          | 24 พ.ย. 2564  | 150,000,000.00 | 150,363,166.50       | 0.53                             |
|          | บมจ.อีซี บาย                                  | EB223A        | 3.0200          | 30 มี.ค. 2565 | 10,000,000.00  | 10,119,844.20        | 0.04                             |
|          | บมจ.อีซี บาย                                  | EB239AX       | 2.9900          | 15 ก.ย. 2566  | 50,000,000.00  | 51,888,343.00        | 0.18                             |
|          | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์         | FPHT233AX     | 2.5500          | 7 มี.ค. 2566  | 60,000,000.00  | 60,828,524.40        | 0.21                             |
|          | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์         | FPHT283AX     | 3.5400          | 7 มี.ค. 2571  | 508,000,000.00 | 526,942,618.96       | 1.86                             |
|          | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                          | GHB22DAX      | 2.2700          | 14 ธ.ค. 2565  | 400,000,000.00 | 407,042,816.00       | 1.44                             |
|          | บจ.สอนคำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)                  | HLTC233A      | 1.1700          | 20 มี.ค. 2566 | 281,000,000.00 | 282,485,214.26       | 1.00                             |
|          | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด            | ICBCTL225A    | 2.4200          | 25 พ.ค. 2565  | 20,000,000.00  | 20,211,928.80        | 0.07                             |
|          | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด            | ICBCTL225BX   |                 | 4 พ.ค. 2565   | 190,000,000.00 | 189,154,427.80       | 0.67                             |
|          | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด            | ICBCTL229A    | 2.4700          | 23 ก.ย. 2565  | 360,000,000.00 | 366,293,674.80       | 1.29                             |
|          | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด            | ICBCTL232BX   |                 | 26 ก.พ. 2566  | 50,000,000.00  | 49,427,698.00        | 0.17                             |
|          | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด            | ICBCTL264A    | 2.7400          | 8 เม.ย. 2569  | 125,000,000.00 | 131,887,997.50       | 0.47                             |
|          | บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)                | TLT232A       | 1.3400          | 27 ก.พ. 2566  | 82,000,000.00  | 82,613,533.84        | 0.29                             |
|          | บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)                | TLT234A       | 1.1900          | 26 เม.ย. 2566 | 85,000,000.00  | 85,355,677.40        | 0.30                             |
|          | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                        | CPF261A       | 2.9900          | 22 ม.ค. 2569  | 165,500,000.00 | 171,349,029.84       | 0.60                             |
|          | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT223A      | 3.1000          | 29 มี.ค. 2565 | 30,000,000.00  | 30,049,003.80        | 0.11                             |
|          | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT228AX     | 4.7500          | 9 ส.ค. 2565   | 17,000,000.00  | 17,249,110.35        | 0.06                             |
|          | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT243A      | 3.6000          | 29 มี.ค. 2567 | 55,000,000.00  | 55,415,231.85        | 0.20                             |
|          | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT243AX     | 3.6000          | 29 มี.ค. 2567 | 79,000,000.00  | 79,596,423.93        | 0.28                             |
|          | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT243BX     | 3.6000          | 29 มี.ค. 2567 | 122,000,000.00 | 122,778,151.38       | 0.43                             |
|          | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT249A      | 2.9100          | 27 ก.ย. 2567  | 45,000,000.00  | 44,264,728.35        | 0.16                             |
|          | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT249AX     | 2.9100          | 27 ก.ย. 2567  | 10,000,000.00  | 9,836,606.30         | 0.03                             |
|          | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT255AX     | 4.0400          | 22 พ.ค. 2568  | 112,000,000.00 | 113,776,821.76       | 0.40                             |
|          | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT293AX     | 4.1700          | 29 มี.ค. 2572 | 32,500,000.00  | 31,510,083.48        | 0.11                             |
|          | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT293BX     | 4.1700          | 29 มี.ค. 2572 | 62,500,000.00  | 60,579,106.88        | 0.21                             |
|          | บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป                          | TU26NA        | 2.7800          | 6 พ.ย. 2569   | 255,100,000.00 | 262,054,503.04       | 0.93                             |
|          | บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป                          | TU271AX       | 3.9400          | 19 ม.ค. 2570  | 78,000,000.00  | 84,667,145.94        | 0.30                             |
|          | บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป                          | TU29NA        | 3.0000          | 6 พ.ย. 2572   | 58,000,000.00  | 58,492,081.28        | 0.21                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |               | เงินต้น (บาท)  | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    |                |                      |                                  |
| หุ้นกู้                                        |               |                 |               |                |                      |                                  |
| บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)               | AEON21NAX     | 3.2600          | 15 พ.ย. 2564  | 74,000,000.00  | 74,203,058.22        | 0.26                             |
| บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)               | AEON22DAX     | 2.9300          | 15 ธ.ค. 2565  | 450,000,000.00 | 459,603,234.00       | 1.62                             |
| บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)               | AEON22NA      | 2.2700          | 15 พ.ย. 2565  | 151,400,000.00 | 153,340,119.84       | 0.54                             |
| บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)               | AEON24NA      | 2.5700          | 15 พ.ย. 2567  | 135,000,000.00 | 138,442,875.30       | 0.49                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM226A       | 3.4100          | 23 มี.ย. 2565 | 14,000,000.00  | 14,244,958.98        | 0.05                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM239AX      | 3.4400          | 8 ก.ย. 2566   | 787,000,000.00 | 801,732,592.78       | 2.83                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM247A       | 2.9000          | 18 ก.ค. 2567  | 86,000,000.00  | 88,763,032.94        | 0.31                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM259AX      | 3.7300          | 8 ก.ย. 2568   | 354,300,000.00 | 359,812,167.51       | 1.27                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM276AX      | 3.9200          | 23 มี.ย. 2570 | 158,000,000.00 | 160,518,768.06       | 0.57                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM279A       | 3.9100          | 8 ก.ย. 2570   | 125,500,000.00 | 127,072,402.05       | 0.45                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM279AX      | 3.9100          | 8 ก.ย. 2570   | 120,000,000.00 | 121,503,492.00       | 0.43                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM286A       | 4.3000          | 21 มี.ย. 2571 | 55,000,000.00  | 56,460,547.55        | 0.20                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM286AX      | 4.3000          | 21 มี.ย. 2571 | 20,000,000.00  | 20,531,108.20        | 0.07                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM297A       | 3.6000          | 18 ก.ค. 2572  | 182,000,000.00 | 182,696,517.64       | 0.64                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM297AX      | 3.6000          | 18 ก.ค. 2572  | 139,000,000.00 | 139,531,955.78       | 0.49                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                                | KTC22OAX      | 2.4600          | 19 ต.ค. 2565  | 90,000,000.00  | 91,512,108.90        | 0.32                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                                | KTC26NA       | 4.0000          | 27 พ.ย. 2569  | 25,000,000.00  | 26,977,739.25        | 0.10                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                                | KTC26NAX      | 4.0000          | 27 พ.ย. 2569  | 58,500,000.00  | 63,127,909.85        | 0.22                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                                | KTC27OAX      | 3.5000          | 19 ต.ค. 2570  | 54,000,000.00  | 56,545,284.60        | 0.20                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                                | KTC282AX      | 3.4300          | 16 ก.พ. 2571  | 97,000,000.00  | 100,571,558.43       | 0.36                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTC21NB       | 2.8000          | 14 พ.ย. 2564  | 543,000,000.00 | 543,189,995.70       | 1.92                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTC226B       | 2.3000          | 13 มี.ย. 2565 | 142,000,000.00 | 141,638,436.76       | 0.50                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTC22NAX      | 4.3000          | 2 พ.ย. 2565   | 4,000,000.00   | 4,063,993.48         | 0.01                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTC232A       | 3.4000          | 14 ก.พ. 2566  | 137,400,000.00 | 138,553,875.58       | 0.49                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTC23NA       | 3.4500          | 14 พ.ย. 2566  | 104,600,000.00 | 106,234,369.77       | 0.37                             |
| บมจ.ภัทรลิสซิ่ง                                | PL223A        | 2.9500          | 4 มี.ค. 2565  | 50,000,000.00  | 50,113,495.50        | 0.18                             |
| บมจ.ภัทรลิสซิ่ง                                | PL22DA        | 2.8300          | 20 ธ.ค. 2565  | 120,000,000.00 | 120,320,534.40       | 0.42                             |
| บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง                             | THANI221A     | 2.9400          | 31 ม.ค. 2565  | 107,700,000.00 | 108,211,324.06       | 0.38                             |
| บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง                             | THANI247A     | 3.5000          | 5 ก.ค. 2567   | 170,000,000.00 | 175,537,296.10       | 0.62                             |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล                      | PTTGC269A     | 2.4300          | 5 ก.ย. 2569   | 19,300,000.00  | 20,071,551.66        | 0.07                             |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล                      | PTTGC299A     | 2.7500          | 5 ก.ย. 2572   | 2,500,000.00   | 2,538,029.75         | 0.01                             |
| บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป                  | EPG231A       | 2.2000          | 31 ม.ค. 2566  | 79,000,000.00  | 78,673,995.44        | 0.28                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิสิกส์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์    | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |               | เงินต้น (บาท)  | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                  |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    |                |                      |                                  |
| หุ้นกู้                                          |               |                 |               |                |                      |                                  |
| บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง                            | SCCC264AX     | 2.7000          | 29 เม.ย. 2569 | 10,000,000.00  | 10,272,215.70        | 0.04                             |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์)                              | AP221AX       | 2.4000          | 22 ม.ค. 2565  | 5,000,000.00   | 5,022,550.10         | 0.02                             |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์)                              | AP222A        | 2.8100          | 7 ก.พ. 2565   | 5,000,000.00   | 5,032,778.20         | 0.02                             |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์)                              | AP235A        | 3.1700          | 17 พ.ค. 2566  | 12,000,000.00  | 12,363,059.52        | 0.04                             |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์)                              | AP235AX       | 3.1700          | 17 พ.ค. 2566  | 59,500,000.00  | 61,300,170.12        | 0.22                             |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์)                              | AP248A        | 2.6200          | 19 ส.ค. 2567  | 12,000,000.00  | 12,346,802.16        | 0.04                             |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                                | CPN235AX      | 2.7800          | 2 พ.ค. 2566   | 8,000,000.00   | 8,228,704.16         | 0.03                             |
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์      | GOLD22NA      | 2.4700          | 8 พ.ย. 2565   | 442,000,000.00 | 444,487,593.68       | 1.57                             |
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์      | GOLD232AX     | 3.3500          | 22 ก.พ. 2566  | 220,000,000.00 | 223,533,618.00       | 0.79                             |
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์      | GOLD252A      | 2.2800          | 24 ก.พ. 2568  | 693,100,000.00 | 684,490,013.77       | 2.42                             |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                              | LH22OA        | 2.1200          | 15 ต.ค. 2565  | 1,000,000.00   | 1,011,241.20         | -                                |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                | QH22NA        | 2.3000          | 27 พ.ย. 2565  | 20,000,000.00  | 20,264,782.60        | 0.07                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |               |                 |               |                |                      |                                  |
| CPN รีเทล โกรท                                   | CPNREIT232AX  | 3.3000          | 8 ก.พ. 2566   | 3,000,000.00   | 3,092,035.89         | 0.01                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |               |                 |               |                |                      |                                  |
| CPN รีเทล โกรท                                   | CPNREIT288AX  | 3.8000          | 17 ส.ค. 2571  | 82,000,000.00  | 84,382,001.60        | 0.30                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์             |               |                 |               |                |                      |                                  |
| และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์                   |               |                 |               |                |                      |                                  |
| เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้          | FTREIT268AX   | 3.1400          | 8 ส.ค. 2569   | 81,500,000.00  | 82,349,355.51        | 0.29                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |               |                 |               |                |                      |                                  |
| โกลเด้นเวนเจอร์                                  | GVREIT274AX   | 3.6300          | 30 เม.ย. 2570 | 301,600,000.00 | 314,872,541.36       | 1.11                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์             |               |                 |               |                |                      |                                  |
| และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์                   |               |                 |               |                |                      |                                  |
| เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้          | TREIT256AX    | 3.6500          | 28 มิ.ย. 2568 | 20,000,000.00  | 20,803,546.20        | 0.07                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์             |               |                 |               |                |                      |                                  |
| และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์                   |               |                 |               |                |                      |                                  |
| เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้          | TREIT28DAX    | 4.1900          | 19 ธ.ค. 2571  | 29,000,000.00  | 29,721,869.45        | 0.10                             |
| บมจ.บ้านปู                                       | BANPU295A     | 4.0000          | 22 พ.ค. 2572  | 7,000,000.00   | 7,251,194.16         | 0.03                             |
| บมจ.บ้านปู                                       | BANPU295AX    | 4.0000          | 22 พ.ค. 2572  | 405,000,000.00 | 419,533,376.40       | 1.48                             |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                          | BCP238A       | 2.9600          | 10 ส.ค. 2566  | 100,000,000.00 | 102,421,773.00       | 0.36                             |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                          | BCP244AX      | 5.1800          | 11 เม.ย. 2567 | 3,000,000.00   | 3,216,580.32         | 0.01                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| หุ้นกู้    | ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |               | เงินต้น (บาท)    | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
|            |                                                |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    |                  |                      |                                  |
|            | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี                | GPSC249A      | 2.8200          | 29 ก.ย. 2567  | 20,000,000.00    | 21,012,978.20        | 0.07                             |
|            | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี                | GPSC29NA      | 2.8600          | 8 พ.ย. 2572   | 1,263,100,000.00 | 1,282,935,343.47     | 4.53                             |
|            | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี                | GPSC31NA      | 3.1500          | 8 พ.ย. 2574   | 204,000,000.00   | 207,941,918.52       | 0.73                             |
|            | บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี                          | PTG22DAX      | 3.7500          | 15 ธ.ค. 2565  | 188,000,000.00   | 190,291,445.52       | 0.67                             |
|            | บมจ. ปตท.                                      | PTTC21NA      | 4.0000          | 15 พ.ย. 2564  | 94,000,000.00    | 94,387,130.54        | 0.33                             |
|            | บมจ. ปตท.                                      | PTTC243A      | 6.8000          | 6 มี.ค. 2567  | 9,900,000.00     | 11,197,483.80        | 0.04                             |
|            | บมจ. ไทยออยล์                                  | TOP273A       | 5.0500          | 23 มี.ค. 2570 | 10,000,000.00    | 11,382,253.80        | 0.04                             |
|            | บมจ. ซีพี ออลล์                                | CPALL23OBX    | 5.3500          | 31 ต.ค. 2566  | 48,000,000.00    | 51,953,673.12        | 0.18                             |
|            | บมจ. ซีพี ออลล์                                | CPALL243A     | 5.1400          | 27 มี.ค. 2567 | 7,000,000.00     | 7,642,765.06         | 0.03                             |
|            | บมจ. ซีพี ออลล์                                | CPALL268A     | 3.6800          | 26 ส.ค. 2569  | 17,000,000.00    | 17,855,558.32        | 0.06                             |
|            | บมจ. ซีพี ออลล์                                | CPALL271A     | 3.9500          | 18 ม.ค. 2570  | 73,000,000.00    | 77,068,094.36        | 0.27                             |
|            | บมจ. ซีพี ออลล์                                | CPALL278AX    | 3.9600          | 18 ส.ค. 2570  | 24,000,000.00    | 25,395,025.44        | 0.09                             |
|            | บมจ. ซีพี ออลล์                                | CPALL27NAX    | 3.5000          | 15 พ.ย. 2570  | 77,000,000.00    | 79,387,646.80        | 0.28                             |
|            | บมจ. ซีพี ออลล์                                | CPALL283AX    | 4.1500          | 18 มี.ค. 2571 | 149,000,000.00   | 151,706,209.52       | 0.54                             |
|            | บมจ. ซีพี ออลล์                                | CPALL288A     | 4.0000          | 26 ส.ค. 2571  | 58,000,000.00    | 60,340,119.62        | 0.21                             |
|            | บมจ. ซีพี ออลล์                                | CPALL291AX    | 4.1200          | 18 ม.ค. 2572  | 29,000,000.00    | 30,247,334.95        | 0.11                             |
|            | บมจ. ซีพี ออลล์                                | CPALL311A     | 4.4000          | 18 ม.ค. 2574  | 41,000,000.00    | 43,782,766.35        | 0.15                             |
|            | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                    | HMPRO21OAX    | 3.0000          | 22 ต.ค. 2564  | 194,000,000.00   | 194,268,693.88       | 0.69                             |
|            | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                    | HMPRO22NA     |                 | 14 พ.ย. 2565  | 135,000,000.00   | 133,816,263.30       | 0.47                             |
|            | บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม                         | BDMS222A      | 2.9700          | 8 ก.พ. 2565   | 2,000,000.00     | 2,016,080.50         | 0.01                             |
|            | บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม                         | BDMS235AX     | 4.3900          | 10 พ.ค. 2566  | 20,000,000.00    | 21,113,071.00        | 0.07                             |
|            | บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป                 | MAJOR21OAX    | 2.4900          | 6 ต.ค. 2564   | 3,000,000.00     | 3,000,050.94         | 0.01                             |
|            | บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป                 | MAJOR229AX    | 2.8000          | 12 ก.ย. 2565  | 4,000,000.00     | 4,005,510.68         | 0.01                             |
|            | บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                       | CENTEL229AX   | 2.7800          | 29 ก.ย. 2565  | 40,000,000.00    | 40,413,756.00        | 0.14                             |
|            | บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                       | CENTEL239AX   | 2.9700          | 29 ก.ย. 2566  | 8,000,000.00     | 8,160,442.32         | 0.03                             |
|            | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM229A       | 2.6500          | 7 ก.ย. 2565   | 100,000,000.00   | 101,396,829.00       | 0.36                             |
|            | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM245AX      | 3.1800          | 9 พ.ค. 2567   | 48,300,000.00    | 50,221,471.08        | 0.18                             |
|            | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM254A       | 3.0100          | 5 เม.ย. 2568  | 183,000,000.00   | 190,853,966.55       | 0.67                             |
|            | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM27OAX      | 3.9500          | 21 ต.ค. 2570  | 39,000,000.00    | 42,028,278.63        | 0.15                             |
|            | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM295AX      | 3.8400          | 9 พ.ค. 2572   | 24,500,000       | 25,433,139.83        | 0.09                             |
| รวมหุ้นกู้ |                                                |               |                 |               |                  | 14,295,575,387.12    | 50.43                            |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์      | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |              | เงินต้น (บาท)  | มูลค่ายุติธรรม (บาท)     | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                                     |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ   |                |                          |                                  |
| <b>หุ้นกู้ด้อยสิทธิ</b>                             |               |                 |              |                |                          |                                  |
| บมจ. ธ.ยูโอบี                                       | UOBT279AX     | 3.5600          | 20 ก.ย. 2570 | 160,000,000.00 | 162,806,209.60           | 0.57                             |
| <b>รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ</b>                          |               |                 |              |                | <b>162,806,209.60</b>    | <b>0.57</b>                      |
| <b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>                         |               |                 |              |                |                          |                                  |
| <b>เงินฝากประจำ</b>                                 |               |                 |              |                |                          |                                  |
| Bank of China (Macau Branch)                        | BOCMC21D07    | 0.5200          | 7 ธ.ค. 2564  | 1,043,280,000  | 1,043,280,000.00         | 3.68                             |
| จำนวนเงิน 240,000,000.00 HKD                        |               |                 |              |                |                          |                                  |
| Bank of China (Macau Branch)                        | BOCMC21D16    | 0.5900          | 16 ธ.ค. 2564 | 372,383,000    | 372,383,000.00           | 1.31                             |
| จำนวนเงิน 11,000,000.00 USD                         |               |                 |              |                |                          |                                  |
| <b>รวมเงินฝากประจำ</b>                              |               |                 |              |                | <b>1,415,663,000.00</b>  | <b>4.99</b>                      |
| <b>หุ้นกู้</b>                                      |               |                 |              |                |                          |                                  |
| บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์                                   | XS1718991414X | 2.7500          | 16 พ.ค. 2566 | 115,100,200.00 | 118,710,378.71           | 0.42                             |
| จำนวนเงิน 3,400,000.00 USD                          |               |                 |              |                |                          |                                  |
| <b>รวมหุ้นกู้</b>                                   |               |                 |              |                | <b>118,710,378.71</b>    | <b>0.42</b>                      |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 27,479,151,526.33 บาท)</b> |               |                 |              |                | <b>28,329,992,002.88</b> | <b>100.00</b>                    |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสราห์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา        |               | เงินต้น (บาท)    | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                |               | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ    |                  |                      |                          |
| หลักทรัพย์ในประเทศ                             |               |              |               |                  |                      |                          |
| เงินฝากออมทรัพย์                               |               |              |               |                  |                      |                          |
| บมจ.ช.ทิสโก้                                   |               | 0.2000       | เมื่อทวงถาม   | 16,743.05        | 16,743.05            | -                        |
| บมจ.ช.ยูโอบี                                   |               | 0.3000       | เมื่อทวงถาม   | 225,600.68       | 225,600.68           | -                        |
| รวมเงินฝากออมทรัพย์                            |               |              |               |                  | 242,343.73           | -                        |
| ตัวแลกเงิน                                     |               |              |               |                  |                      |                          |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                            | AP20N27A      |              | 27 พ.ย. 2563  | 1,000,000,000.00 | 998,101,930.23       | 3.62                     |
| รวมตัวแลกเงิน                                  |               |              |               |                  | 998,101,930.23       | 3.62                     |
| ตัวเงินคลัง                                    |               |              |               |                  |                      |                          |
| กระทรวงการคลัง                                 | TB20N11A      |              | 11 พ.ย. 2563  | 482,400,000.00   | 482,143,170.24       | 1.75                     |
| รวมตัวเงินคลัง                                 |               |              |               |                  | 482,143,170.24       | 1.75                     |
| พันธบัตร                                       |               |              |               |                  |                      |                          |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | BOT212AX      | 1.7500       | 18 ก.พ. 2564  | 400,000.00       | 401,845.52           | -                        |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | BOT213AX      | 1.6200       | 12 มี.ค. 2564 | 2,000,000.00     | 2,009,717.22         | 0.01                     |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | BOT219AX      | 2.0900       | 24 ก.ย. 2564  | 2,100,000.00     | 2,131,948.08         | 0.01                     |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | BOT21NA       | 1.3200       | 25 พ.ย. 2564  | 4,900,000.00     | 4,943,508.91         | 0.02                     |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | BOT222B       | 0.9000       | 24 ก.พ. 2565  | 3,500,000.00     | 3,515,705.34         | 0.01                     |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB20D11A      |              | 11 ธ.ค. 2563  | 1,000,000.00     | 999,064.19           | -                        |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB21114A      |              | 14 ม.ค. 2564  | 115,000,000.00   | 114,843,074.45       | 0.42                     |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB21128A      |              | 28 ม.ค. 2564  | 68,000,000.00    | 67,893,750.68        | 0.25                     |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB21204A      |              | 4 ก.พ. 2564   | 15,000,000.00    | 14,974,670.25        | 0.05                     |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB21218A      |              | 18 ก.พ. 2564  | 2,000,000.00     | 1,996,401.00         | 0.01                     |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB21304A      |              | 4 มี.ค. 2564  | 239,000,000.00   | 238,506,911.93       | 0.87                     |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB21304A      |              | 4 มี.ค. 2564  | 53,000,000.00    | 52,890,654.11        | 0.19                     |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB21311A      |              | 11 มี.ค. 2564 | 35,000,000.00    | 34,922,977.95        | 0.13                     |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB21325A      |              | 25 มี.ค. 2564 | 84,000,000.00    | 83,803,119.96        | 0.30                     |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB21513A      |              | 13 พ.ค. 2564  | 175,000,000.00   | 174,459,022.50       | 0.63                     |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                            | CB21604A      |              | 4 มิ.ย. 2564  | 180,000,000.00   | 179,387,413.20       | 0.65                     |
| กระทรวงการคลัง                                 | ILB217A       | 1.2000       | 14 ก.ค. 2564  | 1,897,100,000.00 | 2,050,105,592.16     | 7.45                     |
| กระทรวงการคลัง                                 | ILB217AX      | 1.2000       | 14 ก.ค. 2564  | 2,600,000.00     | 2,809,696.14         | 0.01                     |
| กระทรวงการคลัง                                 | ILB283A       | 1.2500       | 12 มี.ค. 2571 | 170,000,000.00   | 172,343,091.30       | 0.63                     |
| กระทรวงการคลัง                                 | LB226AX       | 1.8750       | 17 มิ.ย. 2565 | 63,700,000.00    | 65,117,029.43        | 0.24                     |
| กระทรวงการคลัง                                 | LB22DAX       | 2.0000       | 17 ธ.ค. 2565  | 100,000.00       | 103,100.76           | -                        |
| กระทรวงการคลัง                                 | LB236AX       | 3.6250       | 16 มิ.ย. 2566 | 134,800,000.00   | 145,578,640.35       | 0.53                     |
| กระทรวงการคลัง                                 | LB23DAX       | 2.4000       | 17 ธ.ค. 2566  | 1,725,000,000.00 | 1,818,731,031.75     | 6.61                     |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิสิกส์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร                          | อัตรา           |            | เงินต้น (บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------|----------------------------------|-------|
|                                                |                                        | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ |               |                      |                                  |       |
| พันธบัตร                                       | กระทรวงการคลัง                         | LB24DB          | 1.4500     | 17 ธ.ค. 2567  | 1,392,500,000.00     | 1,430,750,220.45                 | 5.20  |
|                                                | กระทรวงการคลัง                         | LB28DAX         | 2.8750     | 17 ธ.ค. 2571  | 3,600,000.00         | 4,063,979.30                     | 0.01  |
|                                                | กระทรวงการคลัง                         | LB29DA          | 1.6000     | 17 ธ.ค. 2572  | 200,000,000.00       | 204,801,174.00                   | 0.74  |
|                                                | The Ministry of Finance of The Lao PDR | MOFL20OAX       | 3.6500     | 5 ต.ค. 2563   | 153,500,000.00       | 153,514,039.11                   | 0.56  |
|                                                | The Ministry of Finance of The Lao PDR | MOFL22OAX       | 4.0000     | 5 ต.ค. 2565   | 95,000,000.00        | 95,026,027.15                    | 0.35  |
|                                                |                                        |                 |            |               |                      | 7,120,623,407.19                 | 25.88 |
| หุ้นกู้                                        | บมจ.แคว้นวอลล์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค      | AWN214BX        | 4.5600     | 11 เม.ย. 2564 | 42,000,000.00        | 42,748,397.58                    | 0.16  |
|                                                | บมจ.แคว้นวอลล์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค      | AWN235AX        | 2.5100     | 11 พ.ค. 2566  | 100,000,000.00       | 103,008,182.00                   | 0.37  |
|                                                | บมจ.แคว้นวอลล์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค      | AWN27NA         | 3.3500     | 30 พ.ย. 2570  | 5,000,000.00         | 5,204,537.75                     | 0.02  |
|                                                | บมจ.แคว้นวอลล์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค      | AWN27NAX        | 3.3500     | 30 พ.ย. 2570  | 80,000,000.00        | 83,272,604.00                    | 0.30  |
|                                                | บมจ.เบทาโกร                            | BTG233AX        | 2.5200     | 28 มี.ค. 2566 | 30,000,000.00        | 29,945,594.70                    | 0.11  |
|                                                | บมจ.เบทาโกร                            | BTG247AX        | 3.3700     | 21 ก.ค. 2567  | 50,000,000.00        | 50,931,818.00                    | 0.18  |
|                                                | บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง                 | DMT20NAX        | 3.0800     | 30 พ.ย. 2563  | 79,000,000.00        | 79,014,474.38                    | 0.29  |
|                                                | บมจ.อีซี บาย                           | EB212A          | 2.5600     | 25 ก.พ. 2564  | 75,000,000.00        | 75,379,260.00                    | 0.27  |
|                                                | บมจ.อีซี บาย                           | EB212AX         | 2.5600     | 25 ก.พ. 2564  | 120,000,000.00       | 120,606,816.00                   | 0.44  |
|                                                | บมจ.อีซี บาย                           | EB214AX         | 1.9900     | 27 เม.ย. 2564 | 105,000,000.00       | 105,369,580.05                   | 0.38  |
|                                                | บมจ.อีซี บาย                           | EB21NAX         | 2.2200     | 24 พ.ย. 2564  | 150,000,000.00       | 151,064,113.50                   | 0.55  |
|                                                | บมจ.อีซี บาย                           | EB223A          | 3.0200     | 30 มี.ค. 2565 | 10,000,000.00        | 10,153,511.80                    | 0.04  |
|                                                | บมจ.อีซี บาย                           | EB239AX         | 2.9900     | 15 ก.ย. 2566  | 50,000,000.00        | 50,817,724.00                    | 0.18  |
|                                                | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์  | FPHT213AX       | 2.1900     | 7 มี.ค. 2564  | 279,000,000.00       | 279,989,741.34                   | 1.02  |
|                                                | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์  | FPHT233AX       | 2.5500     | 7 มี.ค. 2566  | 60,000,000.00        | 61,003,127.40                    | 0.22  |
|                                                | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์  | FPHT283AX       | 3.5400     | 7 มี.ค. 2571  | 508,000,000.00       | 534,745,331.32                   | 1.94  |
|                                                | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                   | GHB214AX        | 1.8600     | 11 เม.ย. 2564 | 100,000,000.00       | 100,570,366.00                   | 0.37  |
|                                                | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                   | GHB22DAX        | 2.2700     | 14 ธ.ค. 2565  | 400,000,000.00       | 411,717,016.00                   | 1.50  |
|                                                | บจ.สอนคำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)           | HLTC233A        | 1.1700     | 20 มี.ค. 2566 | 281,000,000.00       | 278,994,449.61                   | 1.01  |
|                                                | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด     | ICBCTL215AX     | 2.6100     | 26 พ.ค. 2564  | 242,000,000.00       | 244,186,385.30                   | 0.89  |
|                                                | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด     | ICBCTL219AX     | 2.3400     | 23 ก.ย. 2564  | 50,000,000.00        | 50,513,200.50                    | 0.18  |
|                                                | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด     | ICBCTL229A      | 2.4700     | 23 ก.ย. 2565  | 158,000,000.00       | 160,593,424.64                   | 0.58  |
|                                                | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด     | ICBCTL264A      | 2.7400     | 8 เม.ย. 2569  | 125,000,000.00       | 127,385,891.25                   | 0.46  |
|                                                | บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)         | TLT211AX        | 1.9600     | 8 ม.ค. 2564   | 109,000,000.00       | 109,290,930.81                   | 0.40  |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นพิฬาราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ผู้ลงทุน | ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |               | เงินต้น (บาท)  | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
|          |                                                |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    |                |                      |                                  |
|          | บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)                | TLT214AX      | 2.0900          | 30 เม.ย. 2564 | 35,000,000.00  | 35,209,172.60        | 0.13                             |
|          | บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)                | TLT232A       | 1.3400          | 27 ก.พ. 2566  | 82,000,000.00  | 81,460,321.92        | 0.30                             |
|          | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT223A      | 3.1000          | 29 มี.ค. 2565 | 30,000,000.00  | 30,165,030.60        | 0.11                             |
|          | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT228AX     | 4.7500          | 9 ส.ค. 2565   | 17,000,000.00  | 17,534,731.26        | 0.06                             |
|          | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT243A      | 3.6000          | 29 มี.ค. 2567 | 55,000,000.00  | 55,725,951.05        | 0.20                             |
|          | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT243AX     | 3.6000          | 29 มี.ค. 2567 | 79,000,000.00  | 80,042,729.69        | 0.29                             |
|          | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT243BX     | 3.6000          | 29 มี.ค. 2567 | 122,000,000.00 | 123,617,666.32       | 0.45                             |
|          | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT249A      | 2.9100          | 27 ก.ย. 2567  | 45,000,000.00  | 44,440,249.50        | 0.16                             |
|          | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT249AX     | 2.9100          | 27 ก.ย. 2567  | 10,000,000.00  | 9,875,611.00         | 0.04                             |
|          | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT255AX     | 4.0400          | 22 พ.ค. 2568  | 112,000,000.00 | 115,328,563.84       | 0.42                             |
|          | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT293AX     | 4.1700          | 29 มี.ค. 2572 | 32,500,000.00  | 33,824,966.18        | 0.12                             |
|          | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT293BX     | 4.1700          | 29 มี.ค. 2572 | 62,500,000.00  | 64,981,612.50        | 0.24                             |
|          | บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป                         | TU217BX       | 2.3200          | 20 ก.ค. 2564  | 6,400,000.00   | 6,448,568.70         | 0.02                             |
|          | บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป                         | TU26NA        | 2.7800          | 6 พ.ย. 2569   | 255,100,000.00 | 255,538,473.53       | 0.93                             |
|          | บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป                         | TU271AX       | 3.9400          | 19 ม.ค. 2570  | 78,000,000.00  | 83,298,838.74        | 0.30                             |
|          | บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป                         | TU29NA        | 3.0000          | 6 พ.ย. 2572   | 58,000,000.00  | 57,651,379.40        | 0.21                             |
|          | บมจ. พุนชนชาติ                                 | TCAP20NAX     | 5.0300          | 15 พ.ย. 2563  | 123,000,000.00 | 123,444,941.43       | 0.45                             |
|          | บมจ. ธ.ยู โอบี                                 | UOBT213AX     | 2.1600          | 15 มี.ค. 2564 | 27,400,000.00  | 27,508,587.02        | 0.10                             |
|          | บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์                         | AEON20DAX     | 2.3700          | 15 ธ.ค. 2563  | 101,000,000.00 | 101,091,285.82       | 0.37                             |
|          | บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์                         | AEON21NAX     | 3.2600          | 15 พ.ย. 2564  | 74,000,000.00  | 74,739,523.44        | 0.27                             |
|          | บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์                         | AEON22DAX     | 2.9300          | 15 ธ.ค. 2565  | 450,000,000.00 | 453,267,994.50       | 1.65                             |
|          | บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์                         | AEON22NA      | 2.2700          | 15 พ.ย. 2565  | 151,400,000.00 | 150,479,784.74       | 0.55                             |
|          | บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์                         | AEON24NA      | 2.5700          | 15 พ.ย. 2567  | 135,000,000.00 | 133,883,647.20       | 0.49                             |
|          | บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM211A       | 2.3000          | 18 ม.ค. 2564  | 6,700,000.00   | 6,707,261.13         | 0.02                             |
|          | บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM211AX      | 2.3000          | 18 ม.ค. 2564  | 49,000,000.00  | 49,053,103.75        | 0.18                             |
|          | บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM226A       | 3.4100          | 23 มี.ย. 2565 | 14,000,000.00  | 14,173,045.04        | 0.05                             |
|          | บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM227A       | 2.4500          | 18 ก.ค. 2565  | 325,000,000.00 | 323,699,915.50       | 1.18                             |
|          | บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM239AX      | 3.4400          | 8 ก.ย. 2566   | 787,000,000.00 | 798,343,495.33       | 2.90                             |
|          | บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM247A       | 2.9000          | 18 ก.ค. 2567  | 261,000,000.00 | 261,363,194.55       | 0.95                             |
|          | บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM259AX      | 3.7300          | 8 ก.ย. 2568   | 354,300,000.00 | 361,186,118.11       | 1.31                             |
|          | บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM276AX      | 3.9200          | 23 มี.ย. 2570 | 158,000,000.00 | 158,829,092.36       | 0.58                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสราฟนี้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |               | เงินต้น (บาท)  | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    |                |                      |                                  |
| หุ้นกู้                                        |               |                 |               |                |                      |                                  |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM279A       | 3.9100          | 8 ก.ย. 2570   | 125,500,000.00 | 125,994,585.46       | 0.46                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM279AX      | 3.9100          | 8 ก.ย. 2570   | 120,000,000.00 | 120,472,910.40       | 0.44                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM286A       | 4.3000          | 21 มี.ย. 2571 | 55,000,000.00  | 56,089,760.10        | 0.20                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM286AX      | 4.3000          | 21 มี.ย. 2571 | 20,000,000.00  | 20,396,276.40        | 0.07                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM297A       | 3.6000          | 18 ก.ค. 2572  | 182,000,000.00 | 186,349,911.02       | 0.68                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | BAM297AX      | 3.6000          | 18 ก.ค. 2572  | 139,000,000.00 | 142,322,184.79       | 0.52                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                                | KTC20OAX      | 3.1400          | 1 ต.ค. 2563   | 261,000,000.00 | 261,000,000.00       | 0.95                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                                | KTC217A       | 2.5400          | 22 ก.ค. 2564  | 49,600,000.00  | 50,131,960.50        | 0.18                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                                | KTC217AX      | 2.5400          | 22 ก.ค. 2564  | 24,000,000.00  | 24,257,400.24        | 0.09                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                                | KTC22OAX      | 2.4600          | 19 ต.ค. 2565  | 90,000,000.00  | 90,986,684.40        | 0.33                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                                | KTC26NA       | 4.0000          | 27 พ.ย. 2569  | 25,000,000.00  | 26,661,250.00        | 0.10                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                                | KTC26NAX      | 4.0000          | 27 พ.ย. 2569  | 58,500,000.00  | 62,387,325.00        | 0.23                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                                | KTC27OAX      | 3.5000          | 19 ต.ค. 2570  | 54,000,000.00  | 55,067,850.00        | 0.20                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                                | KTC282AX      | 3.4300          | 16 ก.พ. 2571  | 97,000,000.00  | 97,865,748.28        | 0.36                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTC217A       | 3.4000          | 11 ก.ค. 2564  | 15,000,000.00  | 15,034,992.45        | 0.05                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTC21NB       | 2.8000          | 14 พ.ย. 2564  | 543,000,000.00 | 541,552,112.22       | 1.97                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTC226B       | 2.3000          | 13 มี.ย. 2565 | 142,000,000.00 | 139,582,342.08       | 0.51                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTC22NAX      | 4.3000          | 2 พ.ย. 2565   | 4,000,000.00   | 4,073,449.84         | 0.01                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTC232A       | 3.4000          | 14 ก.พ. 2566  | 137,400,000.00 | 137,305,143.16       | 0.50                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTC23NA       | 3.4500          | 14 พ.ย. 2566  | 104,600,000.00 | 104,037,300.12       | 0.38                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTLS20NAX     | 4.2000          | 26 พ.ย. 2563  | 10,000,000.00  | 10,024,002.50        | 0.04                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTLS212A      | 3.7000          | 28 ก.พ. 2564  | 63,200,000.00  | 63,490,828.70        | 0.23                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTLS212AX     | 3.7000          | 28 ก.พ. 2564  | 470,000,000.00 | 472,162,808.40       | 1.71                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                          | MTLS218AX     | 4.0000          | 31 ต.ค. 2564  | 160,000,000.00 | 161,437,841.60       | 0.59                             |
| บมจ.ภัทรลิตซิ่ง                                | PL212A        | 2.6300          | 24 ก.พ. 2564  | 69,000,000.00  | 68,917,721.64        | 0.25                             |
| บมจ.ภัทรลิตซิ่ง                                | PL212AX       | 2.6300          | 24 ก.พ. 2564  | 9,200,000.00   | 9,189,029.55         | 0.03                             |
| บมจ.ภัทรลิตซิ่ง                                | PL223A        | 2.9500          | 4 มี.ค. 2565  | 50,000,000.00  | 49,807,228.00        | 0.18                             |
| บมจ.ภัทรลิตซิ่ง                                | PL22DA        | 2.8300          | 20 ต.ค. 2565  | 120,000,000.00 | 118,540,032.00       | 0.43                             |
| บมจ.ราชธานีลิตซิ่ง                             | THANI20DC     | 2.4800          | 11 ต.ค. 2563  | 267,900,000.00 | 268,149,910.52       | 0.97                             |
| บมจ.ราชธานีลิตซิ่ง                             | THANI20DCX    | 2.4800          | 11 ต.ค. 2563  | 46,000,000.00  | 46,042,911.10        | 0.17                             |
| บมจ.ราชธานีลิตซิ่ง                             | THANI221A     | 2.9400          | 31 ม.ค. 2565  | 107,700,000.00 | 108,493,051.10       | 0.39                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นที่ตราสารหนี้

งบประมาณรายละียดจเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละียดจเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์    | หมายเลขตราสาร | อัตรา        |               | เงินต้น (บาท)  | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------------|
|                                                  |               | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ    |                |                      |                          |
| หุ้นกู้                                          |               |              |               |                |                      |                          |
| บมจ.ราชธานีลิซซิง                                | THANI247A     | 3.5000       | 5 ก.ค. 2567   | 170,000,000.00 | 171,978,247.50       | 0.62                     |
| บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล                        | PTTGC269A     | 2.4300       | 5 ก.ย. 2569   | 19,300,000.00  | 19,412,309.40        | 0.07                     |
| บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล                        | PTTGC299A     | 2.7500       | 5 ก.ย. 2572   | 2,500,000.00   | 2,509,396.63         | 0.01                     |
| บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป                   | EPG231A       | 2.2000       | 31 ม.ค. 2566  | 79,000,000.00  | 78,285,140.85        | 0.28                     |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                                | SCC20NAX      | 3.0000       | 1 พ.ย. 2563   | 2,000,000.00   | 2,003,759.90         | 0.01                     |
| บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง                            | SCCC264AX     | 2.7000       | 29 เม.ย. 2569 | 10,000,000.00  | 10,107,619.90        | 0.04                     |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                              | AP20DAX       | 2.7800       | 25 ธ.ค. 2563  | 10,000,000.00  | 10,033,799.00        | 0.04                     |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                              | AP221AX       | 2.4000       | 22 ม.ค. 2565  | 5,000,000.00   | 5,005,536.90         | 0.02                     |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                              | AP222A        | 2.8100       | 7 ก.พ. 2565   | 5,000,000.00   | 5,029,597.50         | 0.02                     |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                              | AP235A        | 3.1700       | 17 พ.ค. 2566  | 12,000,000.00  | 12,130,863.96        | 0.04                     |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                              | AP235AX       | 3.1700       | 17 พ.ค. 2566  | 59,500,000.00  | 60,148,867.14        | 0.22                     |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                              | AP248A        | 2.6200       | 19 ส.ค. 2567  | 12,000,000.00  | 11,770,588.44        | 0.04                     |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                                | CPN20DAX      | 2.8100       | 16 ธ.ค. 2563  | 20,000,000.00  | 20,065,662.20        | 0.07                     |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                                | CPN218A       | 2.3500       | 8 ส.ค. 2564   | 25,000,000.00  | 25,280,087.75        | 0.09                     |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                                | CPN235AX      | 2.7800       | 2 พ.ค. 2566   | 8,000,000.00   | 8,173,153.04         | 0.03                     |
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์      | GOLD22NA      | 2.4700       | 8 พ.ย. 2565   | 442,000,000.00 | 440,575,889.26       | 1.60                     |
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์      | GOLD232AX     | 3.3500       | 22 ก.พ. 2566  | 220,000,000.00 | 223,314,748.80       | 0.81                     |
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์      | GOLD252A      | 2.2800       | 24 ก.พ. 2568  | 693,100,000.00 | 674,964,338.47       | 2.45                     |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                              | LH20OBX       | 2.1300       | 5 ต.ค. 2563   | 85,300,000.00  | 85,303,370.20        | 0.31                     |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                              | LH215AX       | 1.9800       | 7 พ.ค. 2564   | 50,000,000.00  | 50,226,691.50        | 0.18                     |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                              | LH22OA        | 2.1200       | 15 ต.ค. 2565  | 1,000,000.00   | 1,008,726.37         | -                        |
| บมจ.พญาบุษย์ เรียวเอสเตท                         | PS20NA        | 2.6400       | 20 พ.ย. 2563  | 110,000,000.00 | 110,192,724.40       | 0.40                     |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                | QH20NA        | 2.2000       | 21 พ.ย. 2563  | 10,000,000.00  | 10,004,510.90        | 0.04                     |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                | QH20NAX       | 2.2000       | 21 พ.ย. 2563  | 112,600,000.00 | 112,650,792.73       | 0.41                     |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                | QH20NBX       | 2.9700       | 12 พ.ย. 2563  | 30,000,000.00  | 30,036,345.30        | 0.11                     |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                | QH213AX       | 2.1600       | 5 มี.ค. 2564  | 71,800,000.00  | 71,906,445.65        | 0.26                     |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                | QH214AX       | 2.2200       | 25 เม.ย. 2564 | 40,000,000.00  | 40,069,681.20        | 0.15                     |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                | QH22NA        | 2.3000       | 27 พ.ย. 2565  | 20,000,000.00  | 19,922,508.60        | 0.07                     |
| บมจ.ศุภาลัย                                      | SPALI213AX    | 2.0900       | 15 มี.ค. 2564 | 117,300,000.00 | 117,522,553.29       | 0.43                     |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |               |              |               |                |                      |                          |
| CPN รีเทล โกรท                                   | CPNREIT218A   | 2.7000       | 17 ส.ค. 2564  | 3,000,000.00   | 3,026,381.58         | 0.01                     |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสวาร์ห์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| หุ้นกู้ | ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์   | หมายเลขตราสาร | อัตรา           | วันครบอายุ    | เงินทุน (บาท)    | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
|         |                                                  |               | ดอกเบี้ย<br>(%) |               |                  |                      |                                  |
|         | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |               |                 |               |                  |                      |                                  |
|         | CPN รีเทล โกรท                                   | CPNREIT218AX  | 2.7000          | 17 ส.ค. 2564  | 148,500,000.00   | 149,805,888.21       | 0.54                             |
|         | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |               |                 |               |                  |                      |                                  |
|         | CPN รีเทล โกรท                                   | CPNREIT232AX  | 3.3000          | 8 ก.พ. 2566   | 3,000,000.00     | 3,072,558.87         | 0.01                             |
|         | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |               |                 |               |                  |                      |                                  |
|         | CPN รีเทล โกรท                                   | CPNREIT288AX  | 3.8000          | 17 ส.ค. 2571  | 82,000,000.00    | 85,595,044.00        | 0.31                             |
|         | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์             |               |                 |               |                  |                      |                                  |
|         | และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์                   |               |                 |               |                  |                      |                                  |
|         | เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้          | FTREIT268AX   | 3.1400          | 8 ส.ค. 2569   | 81,500,000.00    | 81,907,093.32        | 0.30                             |
|         | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |               |                 |               |                  |                      |                                  |
|         | โกลเด็นเวนเจอร์                                  | GVREIT274AX   | 3.6300          | 30 เม.ย. 2570 | 301,600,000.00   | 318,054,174.05       | 1.16                             |
|         | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์             |               |                 |               |                  |                      |                                  |
|         | และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์                   |               |                 |               |                  |                      |                                  |
|         | เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้          | TREIT20DA     | 2.7800          | 19 ธ.ค. 2563  | 23,000,000.00    | 23,055,713.13        | 0.08                             |
|         | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์             |               |                 |               |                  |                      |                                  |
|         | และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์                   |               |                 |               |                  |                      |                                  |
|         | เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้          | TREIT256AX    | 3.6500          | 28 มิ.ย. 2568 | 20,000,000.00    | 20,893,994.20        | 0.08                             |
|         | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์             |               |                 |               |                  |                      |                                  |
|         | และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์                   |               |                 |               |                  |                      |                                  |
|         | เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้          | TREIT28DAX    | 4.1900          | 19 ธ.ค. 2571  | 29,000,000.00    | 30,261,575.69        | 0.11                             |
|         | บมจ.บ้านปู                                       | BANPU295A     | 4.0000          | 22 พ.ค. 2572  | 7,000,000.00     | 7,040,080.18         | 0.03                             |
|         | บมจ.บ้านปู                                       | BANPU295AX    | 4.0000          | 22 พ.ค. 2572  | 405,000,000.00   | 407,318,924.70       | 1.48                             |
|         | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                          | BCP238A       | 2.9600          | 10 ส.ค. 2566  | 100,000,000.00   | 101,429,927.00       | 0.37                             |
|         | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                          | BCP244AX      | 5.1800          | 11 เม.ย. 2567 | 3,000,000.00     | 3,264,508.26         | 0.01                             |
|         | บมจ.โกลว์ พลังงาน                                | GLOW218AX     | 5.0000          | 31 ส.ค. 2564  | 102,000,000.00   | 105,312,003.24       | 0.38                             |
|         | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่                    | GPSC249A      | 2.8200          | 29 ก.ย. 2567  | 20,000,000.00    | 20,596,934.80        | 0.07                             |
|         | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่                    | GPSC29NA      | 2.8600          | 8 พ.ย. 2572   | 1,263,100,000.00 | 1,274,054,184.23     | 4.63                             |
|         | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่                    | GPSC31NA      | 3.1500          | 8 พ.ย. 2574   | 204,000,000.00   | 207,007,569.96       | 0.75                             |
|         | บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่                            | PTG22DAX      | 3.7500          | 15 ธ.ค. 2565  | 188,000,000.00   | 190,530,598.44       | 0.69                             |
|         | บมจ.ปตท.                                         | PTTC20NAX     | 4.7500          | 15 พ.ย. 2563  | 100,000,000.00   | 100,438,645.00       | 0.36                             |
|         | บมจ.ปตท.                                         | PTTC21NA      | 4.0000          | 15 พ.ย. 2564  | 94,000,000.00    | 96,873,757.66        | 0.35                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |               | เงินต้น (บาท)  | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
|                                               |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    |                |                      |                                  |
| หุ้นกู้                                       |               |                 |               |                |                      |                                  |
| บมจ.ปตท.                                      | PTTC243A      | 6.8000          | 6 มี.ค. 2567  | 9,900,000.00   | 11,634,629.39        | 0.04                             |
| บมจ.ไทยออยล์                                  | TOP273A       | 5.0500          | 23 มี.ค. 2570 | 10,000,000.00  | 11,323,441.40        | 0.04                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL23OBX    | 5.3500          | 31 ต.ค. 2566  | 48,000,000.00  | 52,213,448.16        | 0.19                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL243A     | 5.1400          | 27 มี.ค. 2567 | 7,000,000.00   | 7,633,454.15         | 0.03                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL268A     | 3.6800          | 26 ต.ค. 2569  | 17,000,000.00  | 17,590,899.77        | 0.06                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL271A     | 3.9500          | 18 ม.ค. 2570  | 73,000,000.00  | 76,417,278.92        | 0.28                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL278AX    | 3.9600          | 18 ต.ค. 2570  | 24,000,000.00  | 25,099,828.80        | 0.09                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL27NAX    | 3.5000          | 15 พ.ย. 2570  | 77,000,000.00  | 78,172,090.92        | 0.28                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL283AX    | 4.1500          | 18 มี.ค. 2571 | 149,000,000.00 | 152,520,628.62       | 0.55                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL288A     | 4.0000          | 26 ต.ค. 2571  | 58,000,000.00  | 60,633,696.48        | 0.22                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL291AX    | 4.1200          | 18 ม.ค. 2572  | 29,000,000.00  | 30,541,304.18        | 0.11                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL311A     | 4.4000          | 18 ม.ค. 2574  | 41,000,000.00  | 43,798,325.85        | 0.16                             |
| บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                    | HMPRO212A     | 2.0000          | 16 ก.พ. 2564  | 64,000,000.00  | 64,247,454.72        | 0.23                             |
| บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                    | HMPRO212AX    | 2.0000          | 16 ก.พ. 2564  | 2,700,000.00   | 2,710,439.50         | 0.01                             |
| บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                    | HMPRO21OAX    | 3.0000          | 22 ต.ค. 2564  | 194,000,000.00 | 197,814,102.08       | 0.72                             |
| บมจ.บางกอก เชน สตอ์ปิทอล                      | BCH211AX      | 2.8700          | 27 ม.ค. 2564  | 2,700,000.00   | 2,710,247.55         | 0.01                             |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                        | BDMS222A      | 2.9700          | 8 ก.พ. 2565   | 2,000,000.00   | 2,041,849.92         | 0.01                             |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                        | BDMS235AX     | 4.3900          | 10 พ.ค. 2566  | 20,000,000.00  | 21,260,071.80        | 0.08                             |
| บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป                 | MAJOR21OAX    | 2.4900          | 6 ต.ค. 2564   | 3,000,000.00   | 3,016,611.66         | 0.01                             |
| บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป                 | MAJOR229AX    | 2.8000          | 12 ก.ย. 2565  | 4,000,000.00   | 4,052,265.24         | 0.01                             |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                       | CENTEL218A    | 2.4500          | 11 ต.ค. 2564  | 10,000,000.00  | 10,035,970.50        | 0.04                             |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                       | CENTEL229AX   | 2.7800          | 29 ก.ย. 2565  | 40,000,000.00  | 40,522,157.20        | 0.15                             |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                       | CENTEL239AX   | 2.9700          | 29 ก.ย. 2566  | 8,000,000.00   | 8,169,405.52         | 0.03                             |
| บมจ.ดุสิตธานี                                 | DTC219AX      | 3.5000          | 13 ก.ย. 2564  | 153,000,000.00 | 152,803,751.49       | 0.55                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM229A       | 2.6500          | 7 ก.ย. 2565   | 100,000,000.00 | 101,499,762.00       | 0.37                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM245AX      | 3.1800          | 9 พ.ค. 2567   | 48,300,000.00  | 49,471,395.75        | 0.18                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM254A       | 3.0100          | 5 เม.ย. 2568  | 183,000,000.00 | 186,331,031.88       | 0.68                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM27OAX      | 3.9500          | 21 ต.ค. 2570  | 39,000,000.00  | 40,926,450.24        | 0.15                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM295AX      | 3.8400          | 9 พ.ค. 2572   | 24,500,000.00  | 25,135,557.20        | 0.09                             |
| รวมหุ้นกู้                                    |               |                 |               |                | 18,176,746,950.44    | 66.02                            |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์       | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |              | เงินต้น (บาท)  | มูลค่ายุติธรรม (บาท)     | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                                     |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ   |                |                          |                                  |
| <b>หุ้นกู้ด้อยสิทธิ</b>                             |               |                 |              |                |                          |                                  |
| บมจ. ธ.ยูโอบี                                       | UOBT279AX     | 3.5600          | 20 ก.ย. 2570 | 160,000,000.00 | 163,173,291.20           | 0.59                             |
| <b>รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ</b>                          |               |                 |              |                | <b>163,173,291.20</b>    | <b>0.59</b>                      |
| <b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>                         |               |                 |              |                |                          |                                  |
| <b>เงินฝากประจำ</b>                                 |               |                 |              |                |                          |                                  |
| Bank of China (Macau Branch)                        | BOCMC20020    |                 | 20 ต.ค. 2563 | 482,085,500    | 482,085,500.00           | 1.75                             |
| จำนวนเงิน 13,000,000.00 EUR                         |               |                 |              |                |                          |                                  |
| <b>รวมเงินฝากประจำ</b>                              |               |                 |              |                | <b>482,085,500.00</b>    | <b>1.75</b>                      |
| <b>หุ้นกู้</b>                                      |               |                 |              |                |                          |                                  |
| บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์                                   | XS1718991414X | 2.7500          | 16 พ.ค. 2566 | 107,678,000.00 | 111,625,672.15           | 0.41                             |
| จำนวนเงิน 3,400,000.00 USD                          |               |                 |              |                |                          |                                  |
| <b>รวมหุ้นกู้</b>                                   |               |                 |              |                | <b>111,625,672.15</b>    | <b>0.41</b>                      |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 27,479,151,526.33 บาท)</b> |               |                 |              |                | <b>27,534,742,265.18</b> | <b>100.00</b>                    |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

|                                                                             | หมายเหตุ | 2564                  | 2563                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| <b>รายได้</b>                                                               |          |                       |                         |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                              |          | 549,337,155.18        | 679,118,544.70          |
| รายได้อื่น                                                                  |          | 2,727,500.00          | 1,898,500.00            |
| <b>รวมรายได้</b>                                                            |          | <b>552,064,655.18</b> | <b>681,017,044.70</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                           |          |                       |                         |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                       | 6        | 83,028,439.03         | 103,449,925.32          |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                               |          | 7,268,831.19          | 9,913,951.09            |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                                            | 6        | 17,440,800.95         | 21,552,067.71           |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                         |          | 80,000.00             | 80,000.00               |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ              |          | 287,779.58            | -                       |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                        |          | <b>108,105,850.75</b> | <b>134,995,944.12</b>   |
| <b>รายได้สุทธิ</b>                                                          |          | <b>443,958,804.43</b> | <b>546,021,100.58</b>   |
| <b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>                                  |          |                       |                         |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                              |          | (45,648,271.09)       | 39,713,877.51           |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                        |          | 82,110,658.48         | (213,389,563.48)        |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                          |          | (2,113,507.60)        | 2,101,464.60            |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                    |          | (76,435,978.54)       | (11,904,628.11)         |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                  |          | 57,296,839.97         | 9,971,551.26            |
| <b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น</b> |          | <b>15,209,741.22</b>  | <b>(173,507,298.22)</b> |
| <b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>           |          |                       |                         |
| หัก ภาษีเงินได้                                                             | 4.5      | (35,807,191.04)       | (32,094,881.58)         |
| <b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>        |          | <b>423,361,354.61</b> | <b>340,418,920.78</b>   |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

|                                                         | หมายเหตุ | 2564                | 2563                |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>      |          |                     |                     |
| การดำเนินงาน                                            | 7        | 423,361,354.61      | 340,418,920.78      |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี |          | 27,724,652,077.49   | 46,872,450,356.19   |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี      |          | (27,171,758,891.36) | (50,375,339,172.63) |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>   |          | 976,254,540.74      | (3,162,469,895.66)  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต้นปี</b>                              |          | 27,408,413,698.50   | 30,570,883,594.16   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี</b>                             |          | 28,384,668,239.24   | 27,408,413,698.50   |

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

|                                                 |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                           | 2,497,649,059.4193   | 2,821,608,665.5437   |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี        | 2,487,750,613.2374   | 4,272,497,104.3975   |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (2,447,107,492.2118) | (4,596,456,710.5219) |
| หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี                          | 2,538,292,180.4449   | 2,497,649,059.4193   |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

|                                                                     | หมายเหตุ | 2564                | 2563                |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| <b>การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้</b> |          |                     |                     |
| <b>ชนิดสะสมมูลค่า</b>                                               |          |                     |                     |
| การดำเนินงาน                                                        | 7        | 422,628,603.25      | 340,401,962.43      |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี             |          | 25,666,130,037.77   | 46,854,933,974.62   |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี                  |          | (26,925,021,733.57) | (50,375,151,727.34) |
| การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี                                 |          | (836,263,092.55)    | (3,179,815,790.29)  |
| สินทรัพย์สุทธิต้นปี                                                 |          | 27,391,067,803.87   | 30,570,883,594.16   |
| สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี                                                |          | 26,554,804,711.32   | 27,391,067,803.87   |

|                                                         |   |                 |               |
|---------------------------------------------------------|---|-----------------|---------------|
| <b>ชนิดเพื่อการออม</b>                                  |   |                 |               |
| การดำเนินงาน                                            | 7 | 1,830,280.02    | 16,958.35     |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี |   | 180,301,679.43  | 17,516,381.57 |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี      |   | (14,135,685.60) | (187,445.29)  |
| การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี                |   | 167,996,273.85  | 17,345,894.63 |
| สินทรัพย์สุทธิต้นปี                                     |   | 17,345,894.63   | -             |
| สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี                                    |   | 185,342,168.48  | 17,345,894.63 |

|                                                         |   |                  |  |
|---------------------------------------------------------|---|------------------|--|
| <b>ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม</b>                                |   |                  |  |
| การดำเนินงาน                                            | 7 | (1,097,528.66)   |  |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี |   | 1,878,220,360.29 |  |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี      |   | (232,601,472.19) |  |
| การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี                |   | 1,644,521,359.44 |  |
| สินทรัพย์สุทธิต้นปี                                     |   | -                |  |
| สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี                                    |   | 1,644,521,359.44 |  |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

|                                                                | หน่วย                     |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                | 2564                      | 2563                      |
| <b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)</b> |                           |                           |
| <b>ชนิดสะสมมูลค่า</b>                                          |                           |                           |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                                          | 2,496,068,418.4530        | 2,821,608,665.5437        |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี                       | 2,303,730,808.2373        | 4,270,899,348.9478        |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี                | (2,425,079,676.2002)      | (4,596,439,596.0385)      |
| หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี                                         | <u>2,374,719,550.4901</u> | <u>2,496,068,418.4530</u> |
| <b>ชนิดเพื่อการออม</b>                                         |                           |                           |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                                          | 1,580,640.9663            | -                         |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี                       | 16,266,320.2434           | 1,597,755.4497            |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี                | (1,272,812.1299)          | (17,114.4834)             |
| หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี                                         | <u>16,574,149.0798</u>    | <u>1,580,640.9663</u>     |
| <b>ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม</b>                                       |                           |                           |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                                          | -                         | -                         |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี                       | 167,753,484.7567          | -                         |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี                | (20,755,003.8817)         | -                         |
| หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี                                         | <u>146,998,480.8750</u>   | -                         |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนเน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

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

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

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

- (1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า  
(ชื่อย่อ : KFAFIX-A)
- (2) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - เพื่อการออม  
(ชื่อย่อ : KFAFIXSSF)
- (3) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - ผู้ลงทุนกลุ่ม  
(ชื่อย่อ : KFAFIX-C)

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

## 2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

## 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

### 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่อการเงินของกองทุน เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

**มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน**

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

|                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7           | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน                    |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9           | เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน                                          |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32                     | เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน                       |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 | เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน<br>หน่วยงานต่างประเทศ |

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่อการเงินของกองทุน

### 3.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนำกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงแนวทางปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หนี้สินดังกล่าวรวมถึงหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ซึ่งวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

#### ค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งกองทุนเคยบันทึกขายดังกล่าวเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

#### **4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

##### **4.1 การวัดค่าเงินลงทุน**

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม คำนวณโดยใช้ราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสาร โดยใช้ข้อมูลจากระบบ Bloomberg เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่มีราคาและอัตราผลตอบแทนดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากระบบ Reuters และในกรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลทั้งระบบ Bloomberg และระบบ Reuters ผู้จัดการกองทุนจะใช้ระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิง โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



#### 4.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

#### 4.3 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนได้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### 4.4 สัญญาอนุพันธ์

กองทุนใช้สัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การทำสัญญา Spot และสัญญา Forward

สัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจากอัตราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### 4.5 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัวเงินและผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน

#### 4.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาปรับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

#### 4.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

#### 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

|               | 2564              | 2563              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| ซื้อเงินลงทุน | 37,199,408,240.18 | 54,517,347,890.44 |
| ขายเงินลงทุน  | 36,486,804,625.43 | 57,184,905,593.94 |

#### 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

|                                            | 2564          | 2563           | <u>นโยบายการกำหนดราคา</u>         |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |               |                |                                   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                      | 83,028,439.03 | 103,449,925.32 | ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน           | 17,440,800.95 | 21,552,067.71  | ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน |

(หน่วย : บาท)

|                                   | 2564           | 2563             | นโยบายการกำหนดราคา                                         |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |                |                  |                                                            |
| ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์            |                |                  |                                                            |
| ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ | 328,178,031.68 | 1,636,002,952.25 | ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย<br>บริษัทค้าหลักทรัพย์/<br>ราคาตลาด |
| ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ  | 431,593,241.59 | 6,630,613,968.20 | ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย<br>บริษัทค้าหลักทรัพย์/<br>ราคาตลาด |
| บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด    |                |                  |                                                            |
| ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์            |                |                  |                                                            |
| ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้          | -              | 147,000,000.00   | ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย<br>บริษัทค้าหลักทรัพย์/<br>ราคาตลาด |

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคู่สัญญาจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

| ประเภทของรายการ    | จำนวนเงินตาม      |             |                 | มูลค่าของสัญญา                |                |
|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| ของสัญญาแลกเปลี่ยน | สัญญาแลกเปลี่ยน   |             | อัตราแลกเปลี่ยน | ณ วันครบกำหนด                 |                |
| เงินตราต่างประเทศ  | เงินตราต่างประเทศ |             | ตามสัญญา        | อายุของสัญญา                  | สัญญา          |
| สัญญา Spot         |                   |             |                 |                               |                |
| รายการซื้อ         | 3,381,000.00      | เหรียญสหรัฐ | 31.6475         | 22 มิ.ย. 2564 - 24 มิ.ย. 2564 | 107,000,197.50 |
| สัญญา Forward      |                   |             |                 |                               |                |
| รายการขาย          | 3,367,000.00      | เหรียญสหรัฐ | 31.6625         | 22 มิ.ย. 2564 - 18 พ.ย. 2564  | 106,607,637.50 |

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

| ประเภทของรายการ      | จำนวนเงินตาม      |              |                 | มูลค่าของสัญญา              |                |
|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| ของสัญญาแลกเปลี่ยน   | สัญญาแลกเปลี่ยน   |              | อัตราแลกเปลี่ยน | ณ วันครบกำหนด               |                |
| เงินตราต่างประเทศ    | เงินตราต่างประเทศ |              | ตามสัญญา        | อายุของสัญญา                | สัญญา          |
| <b>สัญญา Spot</b>    |                   |              |                 |                             |                |
| รายการซื้อ           | 3,188,000.00      | เหรียญสหรัฐฯ | 30.4785         | 8 ต.ค. 2562 - 10 ต.ค. 2562  | 97,165,458.00  |
| รายการซื้อ           | 44,000.00         | เหรียญสหรัฐฯ | 30.4785         | 8 ต.ค. 2562 - 10 ต.ค. 2562  | 1,341,054.00   |
| รวมรายการซื้อ        | 3,232,000.00      | เหรียญสหรัฐฯ |                 |                             | 98,506,512.00  |
| รายการขาย            | 46,750.00         | เหรียญสหรัฐฯ | 30.1900         | 19 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562 | 1,411,382.50   |
| <b>สัญญา Forward</b> |                   |              |                 |                             |                |
| รายการขาย            | 3,314,000.00      | เหรียญสหรัฐฯ | 30.3573         | 8 ต.ค. 2562 - 25 มี.ย. 2563 | 100,604,092.20 |

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

|                                            |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                            | 2564         | 2563         |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |              |              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย               | 7,436,867.46 | 7,242,155.43 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย    | 1,596,385.16 | 1,508,782.38 |

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคู่สัญญาจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

| ประเภทของรายการ      | จำนวนเงินตาม      |                 | มูลค่าของสัญญา |                              |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| ของสัญญาแลกเปลี่ยน   | สัญญาแลกเปลี่ยน   | อัตราแลกเปลี่ยน | ณ วันครบกำหนด  |                              |
| เงินตราต่างประเทศ    | เงินตราต่างประเทศ | ตามสัญญา        | อายุของสัญญา   | สัญญา                        |
| <u>สัญญา Forward</u> |                   |                 |                |                              |
| รายการขาย            | 3,367,000.00      | เหรียญสหรัฐ     | 31.6625        | 22 มิ.ย. 2564 - 18 พ.ย. 2564 |
|                      |                   |                 |                | 106,607,637.50               |

## 7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

|                                    | 2564               |                 |                   |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|                                    | ชนิดสะสมมูลค่า     | ชนิดเพื่อการออม | ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม |
| หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)     | 2,374,719,550.4901 | 16,574,149.0798 | 146,998,480.8750  |
| สินทรัพย์สุทธิ (บาท)               | 26,554,804,711.32  | 185,342,168.48  | 1,644,521,359.44  |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 11.1822            | 11.1826         | 11.1873           |

|                                    | 2563               |                 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                    | ชนิดสะสมมูลค่า     | ชนิดเพื่อการออม |
| หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)     | 2,496,068,418.4530 | 1,580,640.9663  |
| สินทรัพย์สุทธิ (บาท)               | 27,391,067,803.87  | 17,345,894.63   |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 10.9736            | 10.9739         |

ปัจจุบันกองทุนนำเสนอหน่วยลงทุน เป็น 3 ชนิด ได้แก่

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า

(ชื่อย่อ : KFAFIX-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน

(Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

- (2) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - เพื่อการออม  
(ชื่อย่อ : KFAFIXSSF) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
- (3) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ - ผู้ลงทุนกลุ่ม\*  
(ชื่อย่อ : KFAFIX-C) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

\* หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขดังนี้

| รายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน    | ชื่อย่อ  | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม | KFAFIX-C | เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) |

#### ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

##### - กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว

##### - กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

##### - กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหุ้น  
มีดังนี้

|                             | (หน่วย : บาท)         |
|-----------------------------|-----------------------|
|                             | <b>2564</b>           |
| หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า    | 422,628,603.25        |
| หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม   | 1,830,280.02          |
| หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม | (1,097,528.66)        |
| รวม                         | <u>423,361,354.61</u> |

|                           | (หน่วย : บาท)         |
|---------------------------|-----------------------|
|                           | <b>2563</b>           |
| หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  | 340,401,962.43        |
| หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | 16,958.35             |
| รวม                       | <u>340,418,920.78</u> |

#### 8. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี  
จำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

|                                   | (หน่วย : บาท)     |                |                |                      |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                   | จำนวนเงินตามสัญญา |                | มูลค่ายุติธรรม |                      |
|                                   | เงินตราต่างประเทศ | บาท            | สินทรัพย์      | หนี้สิน              |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า |                   |                |                |                      |
| สกุลเงิน HKD                      | 240,307,726.03    | 981,089,934.60 | -              | 64,100,403.76        |
| สกุลเงิน USD                      | 14,383,585.56     | 466,768,462.58 | -              | 20,336,240.14        |
| รวมมูลค่ายุติธรรม                 |                   |                | -              | <u>84,436,643.90</u> |

(หน่วย : บาท)

|                                   | จำนวนเงินตามสัญญา |                | 2563           |              |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                   |                   |                | มูลค่ายุติธรรม |              |
|                                   | เงินตราต่างประเทศ | บาท            | สินทรัพย์      | หนี้สิน      |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า |                   |                |                |              |
| สกุลเงิน EUR                      | 13,000,000.00     | 476,593,000.00 | -              | 5,749,120.00 |
| สกุลเงิน USD                      | 3,404,000.00      | 105,561,315.00 | -              | 2,251,545.36 |
| รวมมูลค่ายุติธรรม                 |                   |                | -              | 8,000,665.36 |

## 9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### 9.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้



ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

|                          | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2        | ระดับที่ 3 | รวม               |
|--------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>         |            |                   |            |                   |
| ตราสารหนี้               | -          | 28,329,992,002.88 | -          | 28,329,992,002.88 |
| <b>หนี้สิน</b>           |            |                   |            |                   |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | -          | 84,436,643.90     | -          | 84,436,643.90     |

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

|                          | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2        | ระดับที่ 3 | รวม               |
|--------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>         |            |                   |            |                   |
| ตราสารหนี้               | -          | 27,534,742,265.18 | -          | 27,534,742,265.18 |
| <b>หนี้สิน</b>           |            |                   |            |                   |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | -          | 8,000,665.36      | -          | 8,000,665.36      |

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

## 9.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

|                                    | มีอัตราดอกเบี้ย |                   |                  |                   |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                    | ปรับขึ้นลงตาม   | มีอัตราดอกเบี้ย   | ไม่มีอัตรา       |                   |
|                                    | อัตราตลาด       | คงที่             | ดอกเบี้ย         | รวม               |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>         |                 |                   |                  |                   |
| <b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>          |                 |                   |                  |                   |
| เงินฝากออมทรัพย์                   | 20,532,343.12   | -                 | -                | 20,532,343.12     |
| ตั๋วเงินคลัง                       | -               | -                 | 3,264,599,067.28 | 3,264,599,067.28  |
| พันธบัตร                           | -               | 7,485,116,215.27  | 1,574,232,745.54 | 9,059,348,960.81  |
| หุ้นกู้                            | -               | 13,923,176,998.02 | 372,398,389.10   | 14,295,575,387.12 |
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ                   | -               | 162,806,209.60    | -                | 162,806,209.60    |
| <b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>        |                 |                   |                  |                   |
| เงินฝากประจำ                       | -               | 1,415,663,000.00  | -                | 1,415,663,000.00  |
| หุ้นกู้                            | -               | 118,710,378.71    | -                | 118,710,378.71    |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย                 | -               | -                 | 129,736,813.81   | 129,736,813.81    |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน          | -               | -                 | 43,915,543.76    | 43,915,543.76     |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน         | -               | -                 | 41,049,572.09    | 41,049,572.09     |
| ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า            | -               | -                 | 193,597.99       | 193,597.99        |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>           |                 |                   |                  |                   |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์           | -               | -                 | 84,436,643.90    | 84,436,643.90     |
| เจ้าหนี้จากการจากการซื้อเงินลงทุน  | -               | -                 | 2,010,609.62     | 2,010,609.62      |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | -               | -                 | 60,526,137.73    | 60,526,137.73     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                 | -               | -                 | 9,713,493.43     | 9,713,493.43      |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                | -               | -                 | 10,513,115.55    | 10,513,115.55     |
| หนี้สินอื่น                        | -               | -                 | 262,634.82       | 262,634.82        |

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

|                                    | มีอัตราดอกเบี้ย |                   |                |                   |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                    | ปรับขึ้นลงตาม   | มีอัตราดอกเบี้ย   | ไม่มีอัตรา     |                   |
|                                    | อัตราตลาด       | คงที่             | ดอกเบี้ย       | รวม               |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>         |                 |                   |                |                   |
| <b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>          |                 |                   |                |                   |
| เงินฝากออมทรัพย์                   | 39,647,516.88   | -                 | -              | 39,647,516.88     |
| ตั๋วแลกเงิน                        | -               | -                 | 998,101,930.23 | 998,101,930.23    |
| ตั๋วเงินคลัง                       | -               | -                 | 482,143,170.24 | 482,143,170.24    |
| พันธบัตร                           | -               | 6,155,946,346.97  | 964,677,060.22 | 7,120,623,407.19  |
| หุ้นกู้                            | -               | 18,176,746,950.44 | -              | 18,176,746,950.44 |
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ                   | -               | 163,173,291.20    | -              | 163,173,291.20    |
| <b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>        |                 |                   |                |                   |
| เงินฝากประจำ                       | -               | -                 | 482,085,500.00 | 482,085,500.00    |
| หุ้นกู้                            | -               | 111,625,672.15    | -              | 111,625,672.15    |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย                 | -               | -                 | 161,375,738.76 | 161,375,738.76    |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน         | -               | -                 | 6,017,576.87   | 6,017,576.87      |
| ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า            | -               | -                 | 193,597.99     | 193,597.99        |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>           |                 |                   |                |                   |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์           | -               | -                 | 8,000,665.36   | 8,000,665.36      |
| เจ้าหนี้จากการจากการซื้อเงินลงทุน  | -               | -                 | 291,398,274.65 | 291,398,274.65    |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | -               | -                 | 13,416,587.41  | 13,416,587.41     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                 | -               | -                 | 9,524,977.69   | 9,524,977.69      |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                | -               | -                 | 10,840,384.77  | 10,840,384.77     |
| หนี้สินอื่น                        | -               | -                 | 139,763.57     | 139,763.57        |

### 9.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ในกรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายอาจจะลงทุนในต่างประเทศบางส่วน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่สำหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศดังนี้

| รายการ                        | 2564                  | 2563                |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>              |                       |                     |
| (หน่วย : เหยียญยูโร : EUR)    |                       |                     |
| เงินฝากประจำ                  | -                     | 13,000,000.00       |
| (หน่วย : ดอลลาร์ฮ่องกง : HKD) |                       |                     |
| เงินฝากประจำ                  | 240,000,000.00        | -                   |
| ดอกเบี้ยค้างรับ               | 78,641.10             | -                   |
| <b>รวม</b>                    | <b>240,078,641.10</b> | <b>-</b>            |
| (หน่วย : เหยียญสหรัฐ ฯ : USD) |                       |                     |
| เงินฝากประจำ                  | 11,000,000.00         | -                   |
| หุ้นกู้                       | 3,506,642.80          | 3,524,650.21        |
| ดอกเบี้ยค้างรับ               | 37,946.94             | 35,062.50           |
| <b>รวม</b>                    | <b>14,544,589.74</b>  | <b>3,559,712.71</b> |

| รายการ              | 2564                          | 2563 |
|---------------------|-------------------------------|------|
| หนี้สิน             |                               |      |
|                     | (หน่วย : ดอลลาร์ฮ่องกง : HKD) |      |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 11,796.17                     | -    |
|                     | (หน่วย : เหรียญสหรัฐ : USD)   |      |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 432.67                        | -    |

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ดังนี้

- สกุลเงิน HKD ในอัตรา 1 HKD เท่ากับ 4.3470 บาท
- สกุลเงิน USD ในอัตรา 1 USD เท่ากับ 33.8530 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ดังนี้

- สกุลเงิน EUR ในอัตรา 1 EUR เท่ากับ 37.0835 บาท
- สกุลเงิน USD ในอัตรา 1 USD เท่ากับ 31.6700 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 8)

#### 10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

# กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2564

|                                        | มูลค่าตามราคาตลาด        | % NAV        |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> | <b>26,930,972,311.12</b> | <b>94.89</b> |
| <b>พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง</b>   |                          |              |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี               | 3,329,264,940.19         | 11.73        |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี                   | 5,736,682,285.08         | 20.21        |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                | 206,140,147.84           | 0.73         |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>     |                          |              |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี               | 2,034,277,864.51         | 7.17         |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี                   | 1,044,386,404.46         | 3.68         |
| <b>หุ้นกู้</b>                         |                          |              |
| <b>TRIS</b>                            |                          |              |
| Rate AAA                               | 451,013,588.11           | 1.59         |
| Rate AA+                               | 1,528,913,594.59         | 5.39         |
| Rate AA                                | 119,678,496.84           | 0.42         |
| Rate AA-                               | 1,261,866,107.91         | 4.45         |
| Rate A+                                | 1,564,814,887.28         | 5.51         |
| Rate A                                 | 707,741,146.66           | 2.49         |
| Rate A-                                | 4,814,442,820.17         | 16.96        |
| Rate BBB+                              | 1,302,935,902.17         | 4.59         |
| <b>FITCH_TH-LONG</b>                   |                          |              |
| Rate AAA                               | 1,441,784,527.09         | 5.08         |
| Rate AA+                               | 219,000,513.99           | 0.77         |
| Rate AA                                | 213,623,742.60           | 0.75         |
| Rate A+                                | 11,393,322.30            | 0.04         |
| Rate A                                 | 10,386,873.20            | 0.04         |
| Rate A-                                | 912,008,577.69           | 3.21         |

# กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2564

|                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด        | % NAV         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร                                                      |                          |               |
| TRIS                                                               |                          |               |
| Rate A                                                             | 16,773.89                | 0.00          |
| FITCH-LONG                                                         |                          |               |
| Rate BBB                                                           | 7,268,000.87             | 0.03          |
| FITCH_TH-LONG                                                      |                          |               |
| Rate AAA                                                           | 13,331,793.68            | 0.05          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>                           | <b>1,535,999,849.33</b>  | <b>5.41</b>   |
| ตราสาร Euro Medium Term Note                                       |                          |               |
| FITCH-LONG                                                         |                          |               |
| Rate BBB                                                           | 119,897,349.52           | 0.42          |
| เงินฝากธนาคาร                                                      |                          |               |
| FITCH-LONG                                                         |                          |               |
| Rate A                                                             | 1,416,102,499.81         | 4.99          |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>                                        | <b>(84,436,643.90)</b>   | <b>(0.31)</b> |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |                          |               |
| TRIS                                                               |                          |               |
| Rate A+                                                            | (64,100,403.76)          | (0.23)        |
| FITCH-LONG                                                         |                          |               |
| Rate AA                                                            | (12,930,331.72)          | (0.05)        |
| Rate AA-                                                           | (7,405,908.42)           | (0.03)        |
| <b>อื่นๆ</b>                                                       | <b>2,132,722.69</b>      | <b>0.01</b>   |
| ลูกหนี้                                                            | 111,158,713.84           | 0.39          |
| เจ้าหนี้                                                           | (99,312,497.72)          | (0.35)        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                 | (9,713,493.43)           | (0.03)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                                        | <b>28,384,668,239.24</b> | <b>100.00</b> |

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2564

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                      | 12,350,751,642.08 | 43.51 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก<br>ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน        | 2,108,732,095.73  | 7.43  |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง<br>ผู้รับอาวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                  | 13,986,871,854.20 | 49.28 |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade<br>หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00              | 0.00  |



# กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2564

| ประเภท             | ผู้ออก                                 | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลักหลัง        | วันครบกำหนด        | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว    | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ |                                        |                                        |                    |                       |                  |                   |
| 1 ตัวเงินคลัง      | บมจ.ร.กสิกรไทย                         | บมจ.ร.กสิกรไทย                         | 17 กุมภาพันธ์ 2565 | AA                    | 1,146,500,000.00 | 1,144,299,339.11  |
|                    | บมจ.ร.กรุงศรีอยุธยา                    | บมจ.ร.กรุงศรีอยุธยา                    | 14 ตุลาคม 2564     | AA-                   | 245,000,000.00   | 244,959,866.55    |
|                    | บมจ.ร.ไทยพาณิชย์                       | บมจ.ร.ไทยพาณิชย์                       | 27 ตุลาคม 2564     | BBB                   | 80,000,000.00    | 79,971,801.60     |
|                    | บมจ.ร.ไทยพาณิชย์                       | บมจ.ร.ไทยพาณิชย์                       | 5 มกราคม 2565      | BBB                   | 924,000,000.00   | 922,816,642.44    |
|                    | บมจ.ร.ไทยพาณิชย์                       | บมจ.ร.ไทยพาณิชย์                       | 2 กุมภาพันธ์ 2565  | BBB                   | 866,000,000.00   | 864,563,574.46    |
|                    | บมจ.ร.ซีไอเอ็มบี ไทย                   | บมจ.ร.ซีไอเอ็มบี ไทย                   | 19 มกราคม 2565     |                       | 8,000,000.00     | 7,987,843.12      |
| 2 พันธบัตร         | The Ministry of Finance of The Lao PDR | The Ministry of Finance of The Lao PDR | 5 ตุลาคม 2565      |                       | 95,000,000.00    | 95,668,835.58     |
|                    | กระทรวงการคลัง                         | กระทรวงการคลัง                         | 17 มิถุนายน 2565   |                       | 63,700,000.00    | 64,665,872.91     |
|                    | กระทรวงการคลัง                         | กระทรวงการคลัง                         | 17 ธันวาคม 2565    |                       | 100,000.00       | 102,362.04        |
|                    | กระทรวงการคลัง                         | กระทรวงการคลัง                         | 16 มิถุนายน 2566   |                       | 134,800,000.00   | 143,239,251.06    |
|                    | กระทรวงการคลัง                         | กระทรวงการคลัง                         | 17 ธันวาคม 2566    |                       | 1,725,000,000.00 | 1,805,829,705.00  |
|                    | กระทรวงการคลัง                         | กระทรวงการคลัง                         | 17 มิถุนายน 2567   |                       | 3,675,500,000.00 | 3,691,842,131.40  |
|                    | กระทรวงการคลัง                         | กระทรวงการคลัง                         | 17 มิถุนายน 2568   |                       | 26,000,000.00    | 26,232,697.92     |
|                    | กระทรวงการคลัง                         | กระทรวงการคลัง                         | 12 มีนาคม 2571     |                       | 170,000,000.00   | 175,950,761.60    |
|                    | กระทรวงการคลัง                         | กระทรวงการคลัง                         | 17 ธันวาคม 2571    |                       | 3,600,000.00     | 3,956,688.32      |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | กระทรวงการคลัง                         | 28 ตุลาคม 2564     |                       | 230,000,000.00   | 229,917,512.80    |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | กระทรวงการคลัง                         | 2 ธันวาคม 2564     |                       | 341,500,000.00   | 341,218,890.86    |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | กระทรวงการคลัง                         | 9 ธันวาคม 2564     |                       | 924,000,000.00   | 923,197,201.08    |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | กระทรวงการคลัง                         | 6 มกราคม 2565      |                       | 80,000,000.00    | 79,899,140.80     |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | กระทรวงการคลัง                         | 25 พฤษภาคม 2565    |                       | 458,800,000.00   | 460,045,118.97    |

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2564

| ประเภท    | ผู้ออก                                   | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลักหลัง       | วันครบกำหนด        | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว   | มูลค่าตามราคาตลาด |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 3 หุ้นกู้ | ธนาคารแห่งประเทศไทย                      | กระทรวงการคลัง                        | 23 พฤศจิกายน 2565  |                       | 160,700,000.00   | 161,092,466.36    |
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย                      | กระทรวงการคลัง                        | 24 พฤษภาคม 2566    |                       | 882,000,000.00   | 883,293,938.10    |
|           | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                     |                                       | 14 ธันวาคม 2565    | AAA                   | 400,000,000.00   | 409,754,376.00    |
|           | บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)           |                                       | 27 กุมภาพันธ์ 2566 | AAA                   | 82,000,000.00    | 82,718,898.10     |
|           | บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)           |                                       | 26 เมษายน 2566     | AAA                   | 85,000,000.00    | 85,710,395.15     |
|           | บจ.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)            | Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. | 20 มีนาคม 2566     | AAA                   | 281,000,000.00   | 282,584,294.86    |
|           | บมจ.ปตท                                  |                                       | 15 พฤศจิกายน 2564  | AAA                   | 94,000,000.00    | 95,819,021.26     |
|           | บมจ.ปตท                                  |                                       | 6 มีนาคม 2567      | AAA                   | 9,900,000.00     | 11,243,593.35     |
|           | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด       |                                       | 4 พฤษภาคม 2565     | AAA                   | 190,000,000.00   | 189,154,427.80    |
|           | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด       |                                       | 25 พฤษภาคม 2565    | AAA                   | 20,000,000.00    | 20,382,986.40     |
|           | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด       |                                       | 23 กันยายน 2565    | AAA                   | 360,000,000.00   | 369,485,049.60    |
|           | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด       |                                       | 26 กุมภาพันธ์ 2566 | AAA                   | 50,000,000.00    | 49,427,698.00     |
|           | บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด       |                                       | 8 เมษายน 2569      | AAA                   | 125,000,000.00   | 133,539,504.28    |
|           | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่            |                                       | 29 กันยายน 2567    | AA+                   | 20,000,000.00    | 21,016,068.60     |
|           | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่            |                                       | 8 พฤศจิกายน 2572   | AA+                   | 1,263,100,000.00 | 1,297,385,207.47  |
|           | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่            |                                       | 8 พฤศจิกายน 2574   | AA+                   | 204,000,000.00   | 210,512,318.52    |
|           | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล                |                                       | 5 กันยายน 2569     | AA+                   | 19,300,000.00    | 20,104,959.19     |
|           | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล                |                                       | 5 กันยายน 2572     | AA+                   | 2,500,000.00     | 2,542,927.00      |
|           | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด |                                       | 11 พฤษภาคม 2566    | AA+                   | 100,000,000.00   | 103,576,430.00    |
|           | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด |                                       | 30 พฤศจิกายน 2570  | AA+                   | 5,000,000.00     | 5,457,423.40      |
|           | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด |                                       | 30 พฤศจิกายน 2570  | AA+                   | 80,000,000.00    | 87,318,774.40     |

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2564

| ประเภท | ผู้ออก                                                          | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด        | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|        | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท |                              | 8 กุมภาพันธ์ 2566  | AA                    | 3,000,000.00   | 3,106,682.46      |
|        | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท |                              | 17 สิงหาคม 2571    | AA                    | 82,000,000.00  | 84,766,165.86     |
|        | บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม                                           |                              | 8 กุมภาพันธ์ 2565  | AA                    | 2,000,000.00   | 2,024,868.44      |
|        | บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม                                           |                              | 10 พฤษภาคม 2566    | AA                    | 20,000,000.00  | 21,459,460.00     |
|        | บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                                               |                              | 2 พฤษภาคม 2566     | AA                    | 8,000,000.00   | 8,321,320.08      |
|        | บมจ.อีซี บาย                                                    |                              | 24 พฤศจิกายน 2564  | AA                    | 150,000,000.00 | 151,549,194.00    |
|        | บมจ.อีซี บาย                                                    |                              | 30 มีนาคม 2565     | AA                    | 10,000,000.00  | 10,120,671.60     |
|        | บมจ.อีซี บาย                                                    |                              | 15 กันยายน 2566    | AA                    | 50,000,000.00  | 51,953,877.00     |
|        | บมจ.บัตรกรุงไทย                                                 |                              | 19 ตุลาคม 2565     | AA-                   | 90,000,000.00  | 92,512,958.40     |
|        | บมจ.บัตรกรุงไทย                                                 |                              | 27 พฤศจิกายน 2569  | AA-                   | 58,500,000.00  | 63,922,868.69     |
|        | บมจ.บัตรกรุงไทย                                                 |                              | 27 พฤศจิกายน 2569  | AA-                   | 25,000,000.00  | 27,317,465.25     |
|        | บมจ.บัตรกรุงไทย                                                 |                              | 19 ตุลาคม 2570     | AA-                   | 54,000,000.00  | 57,399,668.28     |
|        | บมจ.บัตรกรุงไทย                                                 |                              | 16 กุมภาพันธ์ 2571 | AA-                   | 97,000,000.00  | 100,990,864.21    |
|        | บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                                      |                              | 22 ตุลาคม 2564     | AA-                   | 194,000,000.00 | 196,851,817.46    |
|        | บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                                      |                              | 14 พฤศจิกายน 2565  | AA-                   | 135,000,000.00 | 133,816,263.30    |
|        | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด                  |                              | 7 มีนาคม 2566      | AA-                   | 60,000,000.00  | 60,929,127.00     |
|        | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด                  |                              | 7 มีนาคม 2571      | AA-                   | 508,000,000.00 | 528,125,075.32    |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                                                 |                              | 31 ตุลาคม 2566     | A+                    | 48,000,000.00  | 53,037,157.92     |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                                                 | บมจ.สยามแม็คโคร              | 27 มีนาคม 2567     | A+                    | 7,000,000.00   | 7,646,708.09      |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                                                 |                              | 26 สิงหาคม 2569    | A+                    | 17,000,000.00  | 17,917,261.35     |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                                                 |                              | 18 มกราคม 2570     | A+                    | 73,000,000.00  | 77,660,594.48     |

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2564

| ประเภท | ผู้ออก                                        | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลักหลัง | วันครบกำหนด       | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                               |                                 | 18 สิงหาคม 2570   | A+                    | 24,000,000.00  | 25,509,594.24     |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                               |                                 | 15 พฤศจิกายน 2570 | A+                    | 77,000,000.00  | 80,413,962.09     |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                               |                                 | 18 มีนาคม 2571    | A+                    | 149,000,000.00 | 151,926,443.44    |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                               |                                 | 26 สิงหาคม 2571   | A+                    | 58,000,000.00  | 60,568,941.80     |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                               |                                 | 18 มกราคม 2572    | A+                    | 29,000,000.00  | 30,492,841.70     |
|        | บมจ. ซีพี ออลล์                               |                                 | 18 มกราคม 2574    | A+                    | 41,000,000.00  | 44,153,451.45     |
|        | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                        |                                 | 22 มกราคม 2569    | A+                    | 165,500,000.00 | 172,311,604.32    |
|        | บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป                         |                                 | 6 พฤศจิกายน 2569  | A+                    | 255,100,000.00 | 264,930,074.42    |
|        | บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป                         |                                 | 19 มกราคม 2570    | A+                    | 78,000,000.00  | 85,290,206.04     |
|        | บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป                         |                                 | 6 พฤศจิกายน 2572  | A+                    | 58,000,000.00  | 59,197,615.32     |
|        | บมจ.ไทยออยล์                                  |                                 | 23 มีนาคม 2570    | A+                    | 10,000,000.00  | 11,393,322.30     |
|        | บมจ.บ้านปู                                    |                                 | 22 พฤษภาคม 2572   | A+                    | 7,000,000.00   | 7,352,454.41      |
|        | บมจ.บ้านปู                                    |                                 | 22 พฤษภาคม 2572   | A+                    | 405,000,000.00 | 425,392,005.15    |
|        | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์                         |                                 | 15 ตุลาคม 2565    | A+                    | 1,000,000.00   | 1,013,971.06      |
|        | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ |                                 | 28 มิถุนายน 2568  | A                     | 20,000,000.00  | 20,993,546.20     |
|        | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ |                                 | 8 สิงหาคม 2569    | A                     | 81,500,000.00  | 82,727,962.13     |
|        | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ |                                 | 19 ธันวาคม 2571   | A                     | 29,000,000.00  | 30,068,089.72     |
|        | บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง                         |                                 | 29 เมษายน 2569    | A                     | 10,000,000.00  | 10,386,873.20     |
|        | บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป                 |                                 | 6 ตุลาคม 2564     | A                     | 3,000,000.00   | 3,036,479.97      |
|        | บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป                 |                                 | 12 กันยายน 2565   | A                     | 4,000,000.00   | 4,011,340.80      |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 |                                 | 29 มีนาคม 2565    | A                     | 30,000,000.00  | 30,054,099.60     |

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2564

| ประเภท | ผู้ออก                                           | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด | วันครบกำหนด       | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว  | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                    |                            | 9 สิงหาคม 2565    | A                     | 17,000,000.00  | 17,366,363.77     |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                    |                            | 29 มีนาคม 2567    | A                     | 122,000,000.00 | 122,802,217.10    |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                    |                            | 29 มีนาคม 2567    | A                     | 55,000,000.00  | 55,426,081.15     |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                    |                            | 29 มีนาคม 2567    | A                     | 79,000,000.00  | 79,612,007.47     |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                    |                            | 27 กันยายน 2567   | A                     | 45,000,000.00  | 44,279,078.85     |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                    |                            | 27 กันยายน 2567   | A                     | 10,000,000.00  | 9,839,795.30      |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                    |                            | 22 พฤษภาคม 2568   | A                     | 112,000,000.00 | 115,413,187.68    |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                    |                            | 29 มีนาคม 2572    | A                     | 32,500,000.00  | 31,517,509.41     |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                    |                            | 29 มีนาคม 2572    | A                     | 62,500,000.00  | 60,593,387.51     |
|        | ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ |                            | 30 เมษายน 2570    | A-                    | 301,600,000.00 | 319,491,732.35    |
|        | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                |                            | 27 พฤศจิกายน 2565 | A-                    | 20,000,000.00  | 20,424,837.40     |
|        | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                     |                            | 7 กันยายน 2565    | A-                    | 100,000,000.00 | 101,571,076.00    |
|        | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                     |                            | 9 พฤษภาคม 2567    | A-                    | 48,300,000.00  | 50,831,639.18     |
|        | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                     |                            | 5 เมษายน 2568     | A-                    | 183,000,000.00 | 193,555,297.79    |
|        | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                     |                            | 21 ตุลาคม 2570    | A-                    | 39,000,000.00  | 42,716,228.10     |
|        | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                     |                            | 9 พฤษภาคม 2572    | A-                    | 24,500,000.00  | 25,806,882.19     |
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์               |                            | 23 มิถุนายน 2565  | A-                    | 14,000,000.00  | 14,375,753.56     |
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์               |                            | 8 กันยายน 2566    | A-                    | 787,000,000.00 | 803,438,549.07    |
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์               |                            | 18 กรกฎาคม 2567   | A-                    | 86,000,000.00  | 89,275,498.34     |
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์               |                            | 8 กันยายน 2568    | A-                    | 354,300,000.00 | 360,644,917.77    |
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์               |                            | 23 มิถุนายน 2570  | A-                    | 158,000,000.00 | 162,215,645.40    |

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2564

| ประเภท | ผู้ออก                                      | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลักหลัง | วันครบกำหนด        | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว  | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์          |                                 | 8 กันยายน 2570     | A-                    | 120,000,000.00 | 121,799,152.80    |
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์          |                                 | 8 กันยายน 2570     | A-                    | 125,500,000.00 | 127,381,613.97    |
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์          |                                 | 21 มิถุนายน 2571   | A-                    | 55,000,000.00  | 57,121,451.75     |
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์          |                                 | 21 มิถุนายน 2571   | A-                    | 20,000,000.00  | 20,771,437.00     |
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์          |                                 | 18 กรกฎาคม 2572    | A-                    | 139,000,000.00 | 140,560,174.92    |
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์          |                                 | 18 กรกฎาคม 2572    | A-                    | 182,000,000.00 | 184,042,818.96    |
|        | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                     |                                 | 10 สิงหาคม 2566    | A-                    | 100,000,000.00 | 102,843,472.00    |
|        | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                     |                                 | 11 เมษายน 2567     | A-                    | 3,000,000.00   | 3,256,175.40      |
|        | บมจ.เบทาโกร                                 |                                 | 28 มีนาคม 2566     | A-                    | 30,000,000.00  | 30,288,095.70     |
|        | บมจ.เบทาโกร                                 |                                 | 21 กรกฎาคม 2567    | A-                    | 50,000,000.00  | 51,399,072.50     |
|        | บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |                                 | 8 พฤศจิกายน 2565   | A-                    | 442,000,000.00 | 448,854,553.68    |
|        | บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |                                 | 22 กุมภาพันธ์ 2566 | A-                    | 220,000,000.00 | 224,341,288.60    |
|        | บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |                                 | 24 กุมภาพันธ์ 2568 | A-                    | 693,100,000.00 | 686,135,225.24    |
|        | บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง                          |                                 | 31 มกราคม 2565     | A-                    | 107,700,000.00 | 108,749,174.63    |
|        | บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง                          |                                 | 5 กรกฎาคม 2567     | A-                    | 170,000,000.00 | 176,971,816.93    |
|        | บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                     |                                 | 29 กันยายน 2565    | A-                    | 40,000,000.00  | 40,419,849.20     |
|        | บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                     |                                 | 29 กันยายน 2566    | A-                    | 8,000,000.00   | 8,161,744.24      |
|        | บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)             |                                 | 15 พฤศจิกายน 2564  | A-                    | 74,000,000.00  | 75,121,752.68     |
|        | บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)             |                                 | 15 พฤศจิกายน 2565  | A-                    | 151,400,000.00 | 154,648,921.36    |
|        | บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)             |                                 | 15 ธันวาคม 2565    | A-                    | 450,000,000.00 | 463,504,549.50    |
|        | บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)             |                                 | 15 พฤศจิกายน 2567  | A-                    | 135,000,000.00 | 139,764,136.50    |

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2564

| ประเภท                         | ผู้ออก                       | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก  | วันครบกำหนด        | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว   | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 4 เงินฝากออมทรัพย์             | บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป  |                              | 31 มกราคม 2566     | A-                    | 79,000,000.00    | 78,969,217.65     |
|                                | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)         |                              | 22 มกราคม 2565     | A-                    | 5,000,000.00     | 5,045,892.55      |
|                                | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)         |                              | 7 กุมภาพันธ์ 2565  | A-                    | 5,000,000.00     | 5,053,949.45      |
|                                | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)         |                              | 17 พฤษภาคม 2566    | A-                    | 59,500,000.00    | 62,008,122.54     |
|                                | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)         |                              | 17 พฤษภาคม 2566    | A-                    | 12,000,000.00    | 12,505,839.84     |
|                                | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)         |                              | 19 สิงหาคม 2567    | A-                    | 12,000,000.00    | 12,383,841.12     |
|                                | บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี         |                              | 15 ธันวาคม 2565    | BBB+                  | 188,000,000.00   | 190,600,487.44    |
|                                | บมจ.ภัทรลิสซิ่ง              |                              | 4 มีนาคม 2565      | BBB+                  | 50,000,000.00    | 50,222,605.00     |
|                                | บมจ.ภัทรลิสซิ่ง              |                              | 20 ธันวาคม 2565    | BBB+                  | 120,000,000.00   | 121,278,858.00    |
|                                | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล        |                              | 14 พฤศจิกายน 2564  | BBB+                  | 543,000,000.00   | 549,021,669.09    |
|                                | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล        |                              | 13 มิถุนายน 2565   | BBB+                  | 142,000,000.00   | 141,799,500.26    |
|                                | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล        |                              | 2 พฤศจิกายน 2565   | BBB+                  | 4,000,000.00     | 4,135,620.88      |
|                                | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล        |                              | 14 กุมภาพันธ์ 2566 | BBB+                  | 137,400,000.00   | 139,168,222.58    |
|                                | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล        |                              | 14 พฤศจิกายน 2566  | BBB+                  | 104,600,000.00   | 106,708,938.92    |
|                                | บมจ.ธ.ยูโอบี                 | บมจ.ธ.ยูโอบี                 | เมื่อทวงถาม        | AAA                   | 13,272,231.58    | 13,331,793.68     |
|                                | บมจ.ธ.ทิสโก้                 | บมจ.ธ.ทิสโก้                 | เมื่อทวงถาม        | A                     | 16,767.78        | 16,773.89         |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ           |                              |                              |                    |                       |                  |                   |
| 1 เงินฝากประจำ                 | Bank of China (Macau Branch) | Bank of China (Macau Branch) | 7 ธันวาคม 2564     | A                     | 1,043,280,000.00 | 1,043,621,852.86  |
|                                | Bank of China (Macau Branch) | Bank of China (Macau Branch) | 16 ธันวาคม 2564    | A                     | 372,383,000.00   | 372,480,646.95    |
| 2 ตราสาร Euro Medium Term Note | บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์             |                              | 16 พฤษภาคม 2566    | Baa1                  | 3,400,000.00     | 119,897,349.52    |

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2564

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา            | วัตถุประสงค์      | มูลค่าสัญญา<br>(Notional Amount) | % NAV    | วันครบกำหนด  | กำไร/ขาดทุน<br>(net gain/loss) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                     |                   |                                  |          |              |                                |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา | ป้องกันความเสี่ยง | 106,607,637.50                   | (0.0261) | 18 พ.ย. 2564 | (7,405,908.42)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.กสิกรไทย      | ป้องกันความเสี่ยง | 360,160,825.08                   | (0.0456) | 16 ธ.ค. 2564 | (12,930,331.72)                |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 981,089,934.60                   | (0.2258) | 7 ธ.ค. 2564  | (64,100,403.76)                |



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)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดคิฟตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                         | 83,028.44                    | 0.3210                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2/                 | 7,268.83                     | 0.0281                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 17,440.80                    | 0.0669                                   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                            | -                                        |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)                            | 80.00                        | 0.0003                                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)                                      | -                            | -                                        |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/</b>                                 | <b>107,818.07</b>            | <b>0.4163</b>                            |

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

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟตราสารหนี้

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(21 ตุลาคม 2559) |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                                                    | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี |                                               |
| KFAFIX-A                                           | 0.84%           | -0.15%              | 1.11%               | 1.90%            | 2.49%            | N/A              | N/A               | 2.29%                                         |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                           | 0.15%           | -0.03%              | 0.82%               | 1.06%            | 2.68%            | N/A              | N/A               | 2.26%                                         |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                        | 0.87%           | 0.61%               | 0.68%               | 0.78%            | 1.09%            | N/A              | N/A               | 0.90%                                         |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด                             | 0.84%           | 0.78%               | 0.73%               | 0.78%            | 1.01%            | N/A              | N/A               | 0.86%                                         |

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(1 เมษายน 2563) |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                                    | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี |                                              |
| KFAFIXSSF                                          | 0.84%           | -0.15%              | 1.11%               | 1.90%            | N/A              | N/A              | N/A               | 1.42%                                        |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                           | 0.15%           | -0.03%              | 0.82%               | 1.06%            | N/A              | N/A              | N/A               | 1.31%                                        |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                        | 0.87%           | 0.61%               | 0.68%               | 0.78%            | N/A              | N/A              | N/A               | 0.89%                                        |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด                             | 0.84%           | 0.78%               | 0.73%               | 0.78%            | N/A              | N/A              | N/A               | 0.85%                                        |

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(15 มิถุนายน 2564) |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                                    | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี |                                                 |
| KFAFIX-C                                           | N/A             | -0.11%              | N/A                 | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 0.03%                                           |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                           | N/A             | -0.03%              | N/A                 | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 0.12%                                           |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                        | N/A             | 0.61%               | N/A                 | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 0.59%                                           |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด                             | N/A             | 0.78%               | N/A                 | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 0.77%                                           |

หมายเหตุ: \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30%
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน 10%

\* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง**

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท | จำนวนครั้งที่เชิญ<br>ประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้า<br>ร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** |         |            |
|----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
|          |            |                                      |                                           | เห็นด้วย                              | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 1        | MINT249A   | 1                                    | 1                                         | 2                                     | -       | -          |
| 2        | MINT243A   | 1                                    | 1                                         | 2                                     | -       | -          |
| 3        | MINT223A   | 1                                    | 1                                         | 2                                     | -       | -          |

หมายเหตุ \* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमत้ออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง  
ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

| ชื่อกองทุน                        | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้ | 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)<br>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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้ 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 สาขาสหประชาชาติ         | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)               | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 6. ธนาคาร ซิตี้แบงก์                                | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 7. ธนาคารคอยซ์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย             | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 8. ธนาคารอมลิน                                      | 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. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)                      | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 18. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)               | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 19. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                      | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |

### (3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. นางสาวพรทิพา     | หนึ่งน้ำใจ   |
| 2. นายทิมมพร        | วิชัยธรรมธร  |
| 3. นายธีรภาพ        | จิรศักดิ์กุล |
| 4. นางสาวรัมภารัตน์ | ยูธานัส      |

### (4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFAFIX-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 72.61%
- KFAFIXSSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 72.61%
- KFAFIX-C (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 10.59% (รอบระยะเวลาวันที่ 15 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564)