



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

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.

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	14
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	26
● ผลการดำเนินงาน	27
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	28
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี แอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFAFIX-A จำนวน 23,047.82 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.1958 บาท
- KFAFIXSSF จำนวน 282.80 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.1961 บาท
- KFAFIX-C จำนวน 1,636.99 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.2098 บาท

โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFAFIX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12 ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.57
- KFAFIXSSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12 ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.57
- KFAFIX-C เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20 ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.57

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าอุปท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั้งปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคืออัตราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.25 ถึง +0.65 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปีทรงตัว ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแรงกดดันหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากทีธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นขึ้น 0.25% สู่ระดับ 0.25 – 0.50% ในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 0.50% ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพ.ค. จากตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้เกิดแรงเทขายในตลาดตราสารหนี้และอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าอุปท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั้งปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วที่มีการฟื้นตัวที่ชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยที่ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ ถึงแม้ว่าคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องในปี 2565 โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะสามารถปรับขึ้นได้ช้ากว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก เนื่องจากการฟื้นตัวของไทยช้ากว่ามาก และยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ระดับก่อนเกิด COVID-19 ได้ หากแต่ตลาดพันธบัตรไทยจะยังคงมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความผันผวนมากขึ้น สอดคล้องกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ได้เริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และคาดว่าจะปรับขึ้นต่อเนื่องในอัตราที่เร่งขึ้นและอาจมากถึงกว่า 8 - 9 ครั้งในปี 2565 อีกทั้งเฟดยังมีแผนจะลดปริมาณสินทรัพย์ที่ได้ซื้อเข้ามาในช่วงทำ QE ก่อนหน้านี้ หรือที่เรียกว่า QT ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไป สำหรับการสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังดูรุนแรงและยืดเยื้อ จะยังคงทำให้เกิดปัญหาด้านเงินเฟ้อและยังไม่สามารถคลี่คลายได้ในระยะเวลาอันใกล้ โดยในช่วงที่ผ่านมา เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯแบบราบบงสู่ระดับติดลบเล็กน้อย (Inverted Yield curve) ณ ปัจจุบันพันธบัตรอายุ 2 ปีปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงสู่ระดับ 2.50% เทียบกับ อายุ 10 ปี ที่ปรับขึ้นอยู่ในกรอบ 2.30% - 2.90% สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงได้รับประโยชน์จากการปรับตัวลดลงของส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Corporate spread) ในกลุ่มหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนจะยังคงได้รับประโยชน์จากสัดส่วนการลงทุนนี้เพิ่มเติม ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ระยะสั้น ถึงระยะกลางคาดว่าจะยังคงสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้บ้าง หากเทียบกับการลงทุนในกองทุนตลาดเงิน แม้จะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงตลอดทั้งปี

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องที่ได้อุปถัมภ์ความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

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

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนฺุณธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2565

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 24,953,229,876.27 บาท)	24,932,990,056.40
เงินฝากธนาคาร	7,078,783.37
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	12,508,822.71
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	101,743,126.54
จากการขายเงินลงทุน	298,492,431.00
จากการขายหน่วยลงทุน	4,997,931.47
จากลูกหนี้อื่น	193,597.99
รวมสินทรัพย์	25,358,004,749.48
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	43,263,956.66
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	234,077,219.90
จากการซื้อเงินลงทุน	94,659,123.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,923,925.68
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศค้างจ่าย	260,114.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8,976,645.40
หนี้สินอื่น	236,592.05
รวมหนี้สิน	390,397,577.74
สินทรัพย์สุทธิ	24,967,607,171.74
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	22,298,993,712.61
กำไรสะสม	1,688,213,404.34
บัญชีปรับสมดุล	980,400,054.79
สินทรัพย์สุทธิ	24,967,607,171.74

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2565

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์สุทธิ	
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	23,047,819,626.10
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,058,609,338.8121
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.1958
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	
สินทรัพย์สุทธิ	1,636,987,628.00
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	146,031,334.6426
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.2098
ชนิดเพื่อการออม	
สินทรัพย์สุทธิ	282,799,917.64
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	25,258,697.8064
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.1961

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	249,831,335.33
รวมรายได้	249,831,335.33
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	43,134,658.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,485,892.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9,270,990.96
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,890.50
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	260,114.20
รวมค่าใช้จ่าย	56,191,547.20
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	193,639,788.13
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,681,524.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(157,941,217.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	53,681,509.95
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(50,860,461.00)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(138,438,644.25)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	55,201,143.88
หัก ภาษีเงินได้	(16,873,677.28)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	38,327,466.60
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	34,258,259.53
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	3,940,308.49
ชนิดเพื่อการออม	128,898.58
รวม	38,327,466.60

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						0.88
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.100000	เมื่อทวงถาม	116,776.12	116,776.12	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	220,411,568.06	220,411,568.06	0.88
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.27
China Construction Bank Corp (HK Branch)			เมื่อทวงถาม	815,707,200.00	815,707,200.00	3.27
จำนวนเงิน 22,000,000.00 EUR						
หลักทรัพย์ในประเทศ						
ตั๋วเงินคลัง						4.13
กระทรวงการคลัง	TB22525A		25 พ.ค. 2565	50,000,000.00	49,964,887.50	0.20
กระทรวงการคลัง	TB22803A		3 ส.ค. 2565	785,000,000.00	783,642,256.15	3.14
กระทรวงการคลัง	TB22817A		17 ส.ค. 2565	83,800,000.00	83,641,923.87	0.34
กระทรวงการคลัง	TB22831A		31 ส.ค. 2565	113,000,000.00	112,769,887.93	0.45
พันธบัตร						91.69
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT22NA	0.560000	23 พ.ย. 2565	2,200,000.00	2,199,907.95	0.01
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT235A	0.510000	24 พ.ค. 2566	455,000,000.00	454,166,526.45	1.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.660000	22 พ.ย. 2566	735,000,000.00	733,346,029.50	2.94
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22512A		12 พ.ค. 2565	3,700,000.00	3,697,964.59	0.01
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22519A		19 พ.ค. 2565	1,050,000,000.00	1,049,337,628.50	4.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22616A		16 มิ.ย. 2565	540,000,000.00	539,444,005.20	2.16
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22707A		7 ก.ค. 2565	16,200,000.00	16,178,931.90	0.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22D08A		8 ธ.ค. 2565	1,054,400,000.00	1,050,571,030.75	4.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22N03A		3 พ.ย. 2565	9,600,000.00	9,570,979.49	0.04
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23105A		5 ม.ค. 2566	900,000,000.00	896,300,370.00	3.59
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23202A		2 ก.พ. 2566	625,800,000.00	623,057,907.11	2.50
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	565,000,000.00	623,129,657.75	2.50
กระทรวงการคลัง	LB226A	1.875000	17 มิ.ย. 2565	63,700,000.00	63,883,467.47	0.26
กระทรวงการคลัง	LB22DA	2.000000	17 ธ.ค. 2565	100,000.00	101,058.50	0.00
กระทรวงการคลัง	LB236A	3.625000	16 มิ.ย. 2566	134,800,000.00	139,727,387.54	0.56
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มิ.ย. 2567	1,407,700,000.00	1,398,352,590.46	5.61
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.875000	17 ธ.ค. 2571	3,600,000.00	3,778,478.53	0.02

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน	Unaudited
หุ้นกู้						61.19	
บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON22DA	2.930000	15 ธ.ค. 2565	450,000,000.00	456,140,178.00	1.83	
บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON22NA	2.270000	15 พ.ย. 2565	151,400,000.00	152,616,986.51	0.61	
บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	135,000,000.00	136,457,176.50	0.55	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP235A	3.170000	17 พ.ค. 2566	71,500,000.00	73,161,054.40	0.29	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP248A	2.620000	19 ส.ค. 2567	12,000,000.00	12,203,185.44	0.05	
บริษัท แอควานซ์ ไลฟ์เรส เน็ทเวอร์ค จำกัด	AWN235A	2.510000	11 พ.ค. 2566	100,000,000.00	101,660,725.00	0.41	
บริษัท แอควานซ์ ไลฟ์เรส เน็ทเวอร์ค จำกัด	AWN27NA	3.350000	30 พ.ย. 2570	85,000,000.00	89,021,663.65	0.36	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM239A	3.440000	8 ก.ย. 2566	787,000,000.00	796,193,340.50	3.19	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	86,000,000.00	87,718,591.32	0.35	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.730000	8 ก.ย. 2568	354,300,000.00	356,413,275.50	1.43	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.920000	23 มิ.ย. 2570	158,000,000.00	158,427,521.14	0.64	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM279A	3.910000	8 ก.ย. 2570	245,500,000.00	247,629,592.21	0.99	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มิ.ย. 2571	75,000,000.00	76,073,686.50	0.31	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	321,000,000.00	315,548,890.35	1.27	
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	412,000,000.00	428,097,977.12	1.72	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP238A	2.960000	10 ส.ค. 2566	100,000,000.00	102,231,863.00	0.41	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP244A	5.180000	11 เม.ย. 2567	3,000,000.00	3,186,404.04	0.01	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS235A	4.390000	10 พ.ค. 2566	20,000,000.00	20,794,797.20	0.08	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM245A	3.180000	9 พ.ค. 2567	48,300,000.00	49,727,696.32	0.20	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.010000	5 เม.ย. 2568	183,000,000.00	187,988,667.84	0.75	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.950000	21 ต.ค. 2570	39,000,000.00	40,609,767.12	0.16	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	24,500,000.00	24,821,841.07	0.10	
บมจ.เบทาโกร	BTG233A	2.520000	28 มี.ค. 2566	30,000,000.00	30,199,459.20	0.12	
บมจ.เบทาโกร	BTG247A	3.370000	21 ก.ค. 2567	50,000,000.00	50,725,142.00	0.20	
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL229A	2.780000	29 ก.ย. 2565	40,000,000.00	40,206,824.40	0.16	
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL239A	2.970000	29 ก.ย. 2566	8,000,000.00	8,119,268.88	0.03	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL23OB	5.350000	31 ต.ค. 2566	48,000,000.00	51,072,944.64	0.20	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL243A	5.140000	27 มี.ค. 2567	7,000,000.00	7,458,216.99	0.03	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL268A	3.680000	26 ส.ค. 2569	17,000,000.00	17,496,565.24	0.07	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	73,000,000.00	75,934,673.00	0.30	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.960000	18 ส.ค. 2570	24,000,000.00	25,023,370.32	0.10	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	77,000,000.00	78,040,241.51	0.31	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL283A	4.150000	18 มี.ค. 2571	149,000,000.00	150,271,256.08	0.60	

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน	Unaudited
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.120000	18 ม.ค. 2572	29,000,000.00	29,816,272.28	0.12	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	41,000,000.00	42,995,080.09	0.17	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	165,500,000.00	167,609,592.09	0.67	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN235A	2.780000	2 พ.ค. 2566	8,000,000.00	8,157,443.04	0.03	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT232A	3.300000	8 ก.พ. 2566	3,000,000.00	3,058,648.62	0.01	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT288A	3.800000	17 ส.ค. 2571	82,000,000.00	84,481,477.44	0.34	
บมจ.อีซี บาย	EB239A	2.990000	15 ก.ย. 2566	50,000,000.00	51,301,654.00	0.21	
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG231A	2.200000	31 ม.ค. 2566	79,000,000.00	79,079,374.46	0.32	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด	FPHT233A	2.550000	7 มี.ค. 2566	60,000,000.00	60,542,367.00	0.24	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด	FPHT283A	3.540000	7 มี.ค. 2571	508,000,000.00	513,688,787.20	2.06	
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	81,500,000.00	81,817,351.22	0.33	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB22DA	2.270000	14 ธ.ค. 2565	400,000,000.00	404,267,120.00	1.62	
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD22NA	2.470000	8 พ.ย. 2565	442,000,000.00	445,272,019.92	1.79	
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD232A	3.350000	22 ก.พ. 2566	220,000,000.00	223,679,995.00	0.90	
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.280000	24 ก.พ. 2568	693,100,000.00	682,450,303.64	2.74	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC249A	2.820000	29 ก.ย. 2567	20,000,000.00	20,647,429.80	0.08	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	1,263,100,000.00	1,264,934,892.74	5.07	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC31NA	3.150000	8 พ.ย. 2574	192,000,000.00	193,723,104.00	0.78	
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวน	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	301,600,000.00	306,818,449.08	1.23	
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	ICBCTL225B		4 พ.ค. 2565	190,000,000.00	189,889,412.40	0.76	
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	ICBCTL229A	2.470000	23 ก.ย. 2565	90,000,000.00	90,760,429.80	0.36	
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	ICBCTL232B		26 ก.พ. 2566	85,000,000.00	84,347,969.25	0.34	
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	ICBCTL264A	2.740000	8 เม.ย. 2569	125,000,000.00	128,667,321.25	0.52	
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC22OA	2.460000	19 ต.ค. 2565	90,000,000.00	90,824,621.40	0.36	
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC24NB		20 พ.ย. 2567	117,000,000.00	112,423,966.20	0.45	
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	83,500,000.00	88,447,677.27	0.35	
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC27OA	3.500000	19 ต.ค. 2570	54,000,000.00	55,242,349.92	0.22	
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC282A	3.430000	16 ก.พ. 2571	97,000,000.00	97,849,099.20	0.39	
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH22OA	2.120000	15 ต.ค. 2565	1,000,000.00	1,006,751.73	0.00	
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH24OA	1.460000	9 ต.ค. 2567	752,800,000.00	748,847,536.52	3.00	
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	MAJOR229A	2.800000	12 ก.ย. 2565	4,000,000.00	4,013,168.64	0.02	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT228A	4.750000	9 ส.ค. 2565	17,000,000.00	17,107,258.95	0.07	

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน	Unaudited
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243A	3.600000	29 มี.ค. 2567	134,000,000.00	134,489,120.10	0.54	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243B	3.600000	29 มี.ค. 2567	122,000,000.00	121,964,809.10	0.49	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	2.910000	27 ก.ย. 2567	55,000,000.00	53,821,887.90	0.22	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.040000	22 พ.ค. 2568	112,000,000.00	112,173,943.84	0.45	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.170000	29 มี.ค. 2572	32,500,000.00	30,579,957.85	0.12	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.170000	29 มี.ค. 2572	62,500,000.00	58,791,986.88	0.24	
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC226B	2.300000	13 มิ.ย. 2565	142,000,000.00	141,928,084.10	0.57	
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC22NA	4.300000	2 พ.ย. 2565	4,000,000.00	4,043,251.84	0.02	
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC232A	3.400000	14 ก.พ. 2566	137,400,000.00	138,497,586.92	0.56	
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC23NA	3.450000	14 พ.ย. 2566	104,600,000.00	106,404,473.43	0.43	
บมจ. ภัทรวิเศษ	PL22DA	2.830000	20 ธ.ค. 2565	120,000,000.00	120,273,302.40	0.48	
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG22DA	3.750000	15 ธ.ค. 2565	188,000,000.00	189,635,923.36	0.76	
บมจ. ปตท	PTTC243A	6.800000	6 มี.ค. 2567	9,900,000.00	10,897,519.64	0.04	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	19,300,000.00	19,507,267.33	0.08	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.750000	5 ก.ย. 2572	2,500,000.00	2,468,394.28	0.01	
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	QH22NA	2.300000	27 พ.ย. 2565	20,000,000.00	20,173,046.20	0.08	
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.700000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	10,190,388.20	0.04	
บมจ. สุภาลัย	SPALI243A		1 มี.ค. 2567	210,000,000.00	203,583,097.20	0.82	
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.080000	31 มี.ค. 2568	43,500,000.00	43,497,520.94	0.17	
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI247A	3.500000	5 ก.ค. 2567	170,000,000.00	174,693,473.90	0.70	
บจ. โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT242A	1.170000	25 ก.พ. 2567	120,000,000.00	119,686,947.60	0.48	
บมจ. ไทยออยล์	TOP273A	5.050000	23 มี.ค. 2570	10,000,000.00	11,142,720.80	0.04	
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มิ.ย. 2568	20,000,000.00	20,679,053.00	0.08	
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.190000	19 ธ.ค. 2571	29,000,000.00	29,003,002.08	0.12	
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE235A	2.390000	18 พ.ค. 2566	401,700,000.00	401,591,139.30	1.61	
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU26NA	2.780000	6 พ.ย. 2569	255,100,000.00	261,035,549.45	1.05	
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	78,000,000.00	83,557,613.10	0.34	
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ						7.27	
บมจ. ธ.ยูโอบี	UOBT279A	3.560000	20 ก.ย. 2570	160,000,000.00	160,118,507.20	0.64	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						6.63	
เงินฝากประจำ						6.63	
Bank of China (Macau Branch)	BOCMC22517	0.850000	17 พ.ค. 2565	340,408,000.00	340,408,000.00	1.37	
จำนวนเงิน 80,000,000.00 HKD						5.26	
Bank of China (Macau Branch)	BOCMC22524	0.850000	24 พ.ค. 2565	310,622,300.00	310,622,300.00	1.25	

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
จำนวนเงิน 73,000,000.00 HKD						4.01
Bank of China (Macau Branch)	BOCMC22607	0.780000	7 มี.ย. 2565	999,390,000.00	999,390,000.00	4.01
จำนวนเงิน 30,000,000.00 USD						
					24,932,990,056.40	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	22,572,569,251.20	90.40
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,096,242,438.89	4.39
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	1,542,536,226.50	6.18
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	627,354,835.06	2.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,190,363,079.69	16.78
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	1,190,054,068.70	4.77
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	119,821,578.00	0.48
Rate AA+	1,495,948,046.54	5.99
Rate AA	117,306,535.91	0.47
Rate AA-	1,023,716,837.33	4.10
Rate A+	2,187,481,111.35	8.76
Rate A	2,224,796,945.48	8.91
Rate A-	3,231,202,668.94	12.94
Rate BBB+	1,105,303,620.39	4.43
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	1,074,297,969.48	4.30
Rate AA+	214,619,211.32	0.86
Rate AA	51,371,284.00	0.21
Rate A+	11,155,172.90	0.04
Rate A	10,304,306.00	0.04
Rate A-	831,036,827.61	3.33

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	116,791.49	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	7,081,675.17	0.03
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	220,458,020.45	0.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,469,242,715.11	9.89
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A	2,469,242,715.11	9.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(30,755,133.95)	(0.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(10,277,544.26)	(0.04)
FITCH-LONG		
Rate AA	(20,477,589.69)	(0.08)
อื่นๆ	(43,449,660.62)	(0.17)
ลูกหนี้	374,423,846.26	1.50
เจ้าหนี้	(408,949,581.20)	(1.63)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(8,923,925.68)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	24,967,607,171.74	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,646,550,648.84	34.63
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,220,795,091.91	8.89
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,131,102,538.45	52.59
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตั๋วเงินคลัง	บมจ.ธ.กรุงเทพ	บมจ.ธ.กรุงเทพ	3 สิงหาคม 2565	AA	785,000,000.00	783,642,256.15
	บมจ.ธ.กรุงเทพ	บมจ.ธ.กรุงเทพ	31 สิงหาคม 2565	AA	113,000,000.00	112,769,887.93
	บมจ.ธ.กสิกรไทย	บมจ.ธ.กสิกรไทย	17 สิงหาคม 2565	AA	83,800,000.00	83,641,923.87
	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	25 พฤษภาคม 2565	AA	50,000,000.00	49,964,887.50
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	1,894,794.52
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2565		63,700,000.00	64,227,055.08
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2565		100,000.00	101,633.84
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	16 มิถุนายน 2566		134,800,000.00	141,146,481.06
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		1,407,700,000.00	1,401,389,745.44
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		565,000,000.00	623,546,582.55
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		3,600,000.00	3,808,252.51
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 พฤษภาคม 2565		3,700,000.00	3,697,964.59
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 พฤษภาคม 2565		1,050,000,000.00	1,049,337,628.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 มิถุนายน 2565		540,000,000.00	539,444,005.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 กรกฎาคม 2565		16,200,000.00	16,178,931.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 พฤศจิกายน 2565		9,600,000.00	9,570,979.49
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 พฤศจิกายน 2565		2,200,000.00	2,204,262.15
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 ธันวาคม 2565		1,054,400,000.00	1,050,571,030.75

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 หุ้นกู้	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 มกราคม 2566		900,000,000.00	896,300,370.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กุมภาพันธ์ 2566		625,800,000.00	623,057,907.11
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 พฤษภาคม 2566		455,000,000.00	454,980,289.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 พฤศจิกายน 2566		735,000,000.00	735,073,779.30
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		14 ธันวาคม 2565	AAA	400,000,000.00	406,953,804.00
	บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	25 กุมภาพันธ์ 2567	AAA	120,000,000.00	119,821,578.00
	บมจ.ปตท		6 มีนาคม 2567	AAA	9,900,000.00	10,945,473.66
	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		4 พฤษภาคม 2565	AAA	190,000,000.00	189,889,412.40
	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		23 กันยายน 2565	AAA	90,000,000.00	91,546,092.90
	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		26 กุมภาพันธ์ 2566	AAA	85,000,000.00	84,347,969.25
	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		8 เมษายน 2569	AAA	125,000,000.00	130,309,444.47
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	1,263,100,000.00	1,279,186,816.34
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		8 พฤศจิกายน 2574	AA+	192,000,000.00	196,109,164.80
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA+	19,300,000.00	19,541,959.66
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA+	2,500,000.00	2,473,479.91
	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		11 พฤษภาคม 2566	AA+	100,000,000.00	102,630,341.00
	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		30 พฤศจิกายน 2570	AA+	5,000,000.00	5,292,554.75
	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		30 พฤศจิกายน 2570	AA+	80,000,000.00	84,680,876.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		8 กุมภาพันธ์ 2566	AA	3,000,000.00	3,072,752.73

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		17 สิงหาคม 2571	AA	82,000,000.00	84,848,567.66
	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		10 พฤษภาคม 2566	AA	20,000,000.00	21,136,375.20
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		2 พฤษภาคม 2566	AA	8,000,000.00	8,248,840.32
	บมจ.ช.ยู.โอบี		20 กันยายน 2570	AA	160,000,000.00	160,305,772.80
	บมจ.อีซี บาย		15 กันยายน 2566	AA	50,000,000.00	51,371,284.00
	บมจ.บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2565	AA-	90,000,000.00	91,819,404.90
	บมจ.บัตรกรุงไทย		20 พฤศจิกายน 2567	AA-	117,000,000.00	112,423,966.20
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	25,000,000.00	26,815,587.00
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	58,500,000.00	62,748,473.58
	บมจ.บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA-	54,000,000.00	56,091,555.54
	บมจ.บัตรกรุงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	AA-	97,000,000.00	98,250,173.83
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด		7 มีนาคม 2566	AA-	60,000,000.00	60,647,161.80
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด		7 มีนาคม 2571	AA-	508,000,000.00	514,920,514.48
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	73,000,000.00	76,511,373.00
	บมจ. ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	77,000,000.00	79,051,789.74
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	A+	29,000,000.00	30,055,232.28
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	A+	41,000,000.00	43,355,880.09
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		29 กันยายน 2567	A+	20,000,000.00	20,652,065.40
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A+	165,500,000.00	168,545,052.71

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		6 พฤศจิกายน 2569	A+	255,100,000.00	263,872,261.45
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	78,000,000.00	84,163,833.00
	บมจ.ไทยออยล์		23 มีนาคม 2570	A+	10,000,000.00	11,155,172.90
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	7,000,000.00	7,373,235.38
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	405,000,000.00	426,594,332.70
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		15 ตุลาคม 2565	A+	1,000,000.00	1,009,365.43
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		9 ตุลาคม 2567	A+	752,800,000.00	754,147,248.52
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	20,000,000.00	20,867,053.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	81,500,000.00	82,181,934.95
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	29,000,000.00	29,345,893.44
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	10,304,306.00
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		8 พฤศจิกายน 2565	A	442,000,000.00	449,579,159.64
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		22 กุมภาพันธ์ 2566	A	220,000,000.00	224,447,282.40
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A	693,100,000.00	684,008,926.13
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		9 สิงหาคม 2565	A	17,000,000.00	17,220,087.78
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	55,000,000.00	55,217,032.20
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	79,000,000.00	79,311,737.16
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	122,000,000.00	122,000,907.68
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	45,000,000.00	44,054,028.45

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	10,000,000.00	9,789,784.10
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22 พฤษภาคม 2568	A	112,000,000.00	113,785,516.32
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	32,500,000.00	30,591,096.90
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	62,500,000.00	58,813,408.13
	บมจ.ศุภาลัย		1 มีนาคม 2567	A	210,000,000.00	203,583,097.20
	ทรัสต์เพื่อการเช่าสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	301,600,000.00	311,407,642.94
	บมจ. ซีพี ออลล์		31 ตุลาคม 2566	A-	48,000,000.00	52,142,358.24
	บมจ. ซีพี ออลล์	บมจ.สยามแม็คโคร	27 มีนาคม 2567	A-	7,000,000.00	7,463,145.76
	บมจ. ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2569	A-	17,000,000.00	17,554,840.39
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	A-	24,000,000.00	25,132,731.36
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มีนาคม 2571	A-	149,000,000.00	150,508,431.30
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		27 พฤศจิกายน 2565	A-	20,000,000.00	20,330,580.40
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2567	A-	48,300,000.00	50,329,448.15
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5 เมษายน 2568	A-	183,000,000.00	190,674,907.84
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	A-	39,000,000.00	41,293,496.01
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	24,500,000.00	25,190,428.38
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2566	A-	787,000,000.00	797,973,471.54
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	86,000,000.00	88,217,391.32
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2568	A-	354,300,000.00	357,282,231.68

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		23 มิถุนายน 2570	A-	158,000,000.00	160,107,429.28
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2570	A-	125,500,000.00	126,911,306.49
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2570	A-	120,000,000.00	121,349,456.40
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	55,000,000.00	56,441,794.75
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	20,000,000.00	20,524,289.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	182,000,000.00	180,219,739.70
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	139,000,000.00	137,640,350.65
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		10 สิงหาคม 2566	A-	100,000,000.00	102,637,342.00
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		11 เมษายน 2567	A-	3,000,000.00	3,225,573.36
	บมจ.เบทาโกร		28 มีนาคม 2566	A-	30,000,000.00	30,207,744.00
	บมจ.เบทาโกร		21 กรกฎาคม 2567	A-	50,000,000.00	51,048,292.50
	บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		12 กันยายน 2565	A-	4,000,000.00	4,019,305.64
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		5 กรกฎาคม 2567	A-	170,000,000.00	176,095,391.99
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2565	A-	40,000,000.00	40,215,964.00
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2566	A-	8,000,000.00	8,121,221.76
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A-	43,500,000.00	43,500,000.01
	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2565	A-	151,400,000.00	153,906,955.39
	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 ธันวาคม 2565	A-	450,000,000.00	460,005,372.00
	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	135,000,000.00	137,759,427.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป		31 มกราคม 2566	A-	79,000,000.00	79,365,073.22
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	12,000,000.00	12,419,474.28
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	59,500,000.00	61,579,893.31
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2567	A-	12,000,000.00	12,238,501.56
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		18 พฤษภาคม 2566	BBB+	401,700,000.00	401,959,381.71
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี		15 ธันวาคม 2565	BBB+	188,000,000.00	189,964,280.40
	บมจ.ภัทรวิสัย		20 ธันวาคม 2565	BBB+	120,000,000.00	121,222,321.20
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		13 มิถุนายน 2565	BBB+	142,000,000.00	142,098,095.02
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		2 พฤศจิกายน 2565	BBB+	4,000,000.00	4,113,936.76
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		14 กุมภาพันธ์ 2566	BBB+	137,400,000.00	139,086,336.30
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		14 พฤศจิกายน 2566	BBB+	104,600,000.00	106,859,269.00
	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	220,411,568.06	220,458,020.45
หลักทรัพย์ต่างประเทศ	China Construction Bank Corp (HK Branch)	China Construction Bank Corp (HK Branch)	เมื่อทวงถาม	A	815,707,200.00	815,707,200.00
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	116,776.12	116,791.49
1 เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau Branch)	Bank of China (Macau Branch)	17 พฤษภาคม 2565	A	340,408,000.00	340,772,656.24
	Bank of China (Macau Branch)	Bank of China (Macau Branch)	24 พฤษภาคม 2565	A	310,622,300.00	310,882,712.12
	Bank of China (Macau Branch)	Bank of China (Macau Branch)	7 มิถุนายน 2565	A	999,390,000.00	1,001,880,146.75

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	113,097,530.00	(0.0050)	19 พ.ค. 2565	(1,243,132.31)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	299,971,535.91	(0.0454)	24 พ.ค. 2565	(11,328,429.77)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,014,941,532.55	0.0501	7 มิ.ย. 2565	12,508,822.71
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	795,713,585.31	(0.0818)	9 มิ.ย. 2565	(20,414,850.32)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	332,787,461.46	(0.0337)	17 พ.ค. 2565	(8,406,772.72)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	109,992,806.30	(0.0075)	19 พ.ค. 2565	(1,870,771.54)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	43,134.66	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,485.89	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	9,270.99	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.89	0.0003
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Investment Expense)	260.11	0.0019
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	56,191.54	0.4152

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (21 ตุลาคม 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-A	-0.15%	-0.15%	0.12%	1.24%	2.00%	2.14%	N/A	2.10%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.54%	-0.54%	-0.57%	0.24%	1.89%	2.06%	N/A	1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.79%	0.79%	0.71%	0.69%	1.09%	0.91%	N/A	0.89%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.04%	1.04%	0.89%	0.82%	1.05%	0.88%	N/A	0.86%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (21 มิ.ย. 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-C	-0.11%	-0.11%	0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.23%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.54%	-0.54%	-0.57%	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.79%	0.79%	0.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.66%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.04%	1.04%	0.89%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.85%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 เมษายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIXSSF	-0.15%	-0.15%	0.12%	1.24%	N/A	N/A	N/A	1.12%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.54%	-0.54%	-0.57%	0.24%	N/A	N/A	N/A	0.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.79%	0.79%	0.70%	0.69%	N/A	N/A	N/A	0.85%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.04%	1.04%	0.89%	0.82%	N/A	N/A	N/A	0.86%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่า 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 เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน 10%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

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

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. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจฟิโมร์แกนเชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนราล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซีทีบีแบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารคอยซ์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารอมิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศัยกุล |
| 3. นางสาวรัมภารัตน์ | ยูธานัส |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFAFIX-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 43.41%
- KFAFIX-C (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 43.41%
- KFAFIXSSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 43.41%