



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

กองทุนรวม

KFSPLUS

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

Krungsri Star Plus Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	11
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	19
● ผลการดำเนินงาน	20
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	21
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 63,065.18 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 21.3502 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ +0.05 ถึง +1.00 ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากความคาดหวังของนักลงทุนต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังที่การกระจายวัคซีนมีความคืบหน้าในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้การประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นเร็วกว่าที่ธนาคารกลางและตลาดคาด และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ไทย สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนอัตราผลตอบแทนยังคงปรับตัวลดลงจากส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิต A ขึ้นไป

สำหรับแนวโน้มของสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 คาดว่าในระยะสั้นจะได้รับแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายและฐานต่ำจากปีที่แล้ว หากแต่ในระยะกลางถึงยาวจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนตามกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือความคืบหน้าในการพัฒนาและประสิทธิผลของวัคซีนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่า 3 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.05 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ -0.05 ถึง -0.25 ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับร้อยละ 0.00-0.25 และคงปริมาณการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ เนื่องจากคณะกรรมการยังคงมีความเห็นว่าการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ห่างจากเป้าหมายของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีการอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดปริมาณการซื้อพันธบัตรหากเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์เมื่อเดือนมีนาคมว่า Fed จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงปี 2567 ในขณะเดียวกัน ธปท. มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.50 และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ลงเป็นร้อยละ 1.8 จากร้อยละ 3 เมื่อเดือนมีนาคม ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงขึ้น

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คาดว่าในระยะสั้นตลาดพันธบัตรจะได้รับแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 หากแต่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนตามกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือความคืบหน้าในการพัฒนาและประสิทธิผลของวัคซีนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะสั้นดีขึ้นเล็กน้อย หากแต่ยังคงอยู่ในระดับ “เป็นกลาง” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่อาจยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านลบอยู่อีกมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในระลอกที่ 3 ที่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้ในเร็ววัน ทำให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะอยู่ในระดับต่ำยาวนาน ถึงแม้ว่าเฟดอาจเริ่มส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในปี 2566 ถึง 2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของนายไบเดน การเปิดเมือง และอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยหลักดังกล่าวยังคงทำให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่ผันผวนสูง และอาจปรับขึ้นได้ในระยะกลางถึงยาว สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ธปท.ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเศรษฐกิจปี 2564 จาก +3.0% มาอยู่ที่ +1.8% จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะน้อยกว่าประมาณการณ์เดิม ทั้งนี้คาดว่าจะยังคงรอการประเมินสถานการณ์ Covid-19 ที่กลับมารุนแรงขึ้นในไทยระลอกที่ 3 ต่อไปและยังคงไม่ปิดทางเลือกที่อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีก หากแต่จะยังคงเน้นการใช้มาตรการอื่นๆ ที่ตรงจุดก่อน ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ระยะกลาง ถึงระยะยาวคาดว่าจะยังคงสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้บ้าง หากเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น แม้จะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงได้ต่อไปได้ตลอดทั้งปี

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นฯ ที่ได้อุปถัมภ์และไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นฯ เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2564

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคาซื้อสุทธิ (ราคาทุน 64,672,394,803.05 บาท)	64,672,145,373.83
เงินฝากธนาคาร	18,675,959.48
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,975,379.77
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	35,816,128.39
จากการขายหน่วยลงทุน	338,194,717.73
รวมสินทรัพย์	<u>65,069,807,559.20</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	724,204,313.17
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,246,066,559.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,398,222.39
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศค้างจ่าย	1,745,019.15
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	17,763,753.14
หนี้สินอื่น	445,470.91
รวมหนี้สิน	<u>2,004,623,337.78</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>63,065,184,221.42</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	29,538,432,976.38
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	8,796,386,578.61
บัญชีปรับสมดุล	24,730,364,666.43
สินทรัพย์สุทธิ	<u>63,065,184,221.42</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	21.3502
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	2,953,843,297.6381

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	148,881,746.75
รวมรายได้	148,881,746.75
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	59,742,982.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9,569,090.24
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	23,337,102.41
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	8,889,687.51
รวมค่าใช้จ่าย	101,538,862.52
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	47,342,884.23
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	176,920.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,765,552.48)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(83,960,582.93)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	185,582,705.64
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	99,033,491.02
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	146,376,375.25
หัก ภาษีเงินได้	(12,940,243.86)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	133,436,131.39

การแสดงผลละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

8

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า
		(%)				เงินลงทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21722A		22 ก.ค. 2564	2,057,000,000.00	2,056,538,553.19	3.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21805A		5 ส.ค. 2564	908,000,000.00	907,695,366.00	1.40
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21805B		5 ส.ค. 2564	222,500,000.00	222,418,954.38	0.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21805B		5 ส.ค. 2564	1,235,000,000.00	1,234,550,151.25	1.91
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21813A		13 ส.ค. 2564	914,000,000.00	913,569,496.86	1.41
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21819A		19 ส.ค. 2564	339,000,000.00	338,815,787.40	0.52
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21826A		26 ส.ค. 2564	1,956,400,000.00	1,955,305,022.48	3.02
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21902B		2 ก.ย. 2564	100,000,000.00	99,937,040.00	0.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21909A		9 ก.ย. 2564	240,000,000.00	239,820,626.40	0.37
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21909A		9 ก.ย. 2564	3,010,000,000.00	3,007,750,356.10	4.65
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21909A		9 ก.ย. 2564	184,000,000.00	183,862,480.24	0.28
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21916A		16 ก.ย. 2564	1,059,000,000.00	1,058,062,530.84	1.64
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21923A		23 ก.ย. 2564	2,027,000,000.00	2,025,077,572.93	3.13
หุ้นกู้						1.08
บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCOG21826A	0.750000	26 ส.ค. 2564	700,000,000.00	699,985,755.00	1.08
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากประจำ						41.40
Agricultural Bank of China	ABCHK21N18_SPLUS		18 พ.ย. 2564	2,668,225,000.00	2,668,225,000.00	4.13
จำนวนเงิน 70,000,000.00 EUR						
Ahli Bank QSC.	AHLI21803_SPLUS	0.600000	3 ส.ค. 2564	1,924,080,000.00	1,924,080,000.00	2.98
จำนวนเงิน 60,000,000.00 USD						
Ahli Bank QSC.	AHLI21N10_SPLUS		10 พ.ย. 2564	1,486,582,500.00	1,486,582,500.00	2.30
จำนวนเงิน 39,000,000.00 EUR						
Bank of China (Macau Branch)	BOCMC21720_SPLUS	0.750000	20 ก.ค. 2564	1,528,063,000.00	1,528,063,000.00	2.36
จำนวนเงิน 370,000,000.00 HKD						
Bank of China (Macau Branch)	BOCMC21824_SPLUS	0.550000	24 ส.ค. 2564	1,528,063,000.00	1,528,063,000.00	2.36
จำนวนเงิน 370,000,000.00 HKD						
Bank of China (Macau Branch)	BOCMC21826_SPLUS	0.550000	26 ส.ค. 2564	1,982,352,000.00	1,982,352,000.00	3.07
จำนวนเงิน 480,000,000.00 HKD						

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) /		มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า	เงินลงทุน
Bank of China (Macau Branch) จำนวนเงิน 450,000,000.00 HKD	BOCMC21831_SPLUS	0.520000	31 ส.ค. 2564	1,858,455,000.00	1,858,455,000.00	2.87	
Bank of China (Macau Branch) จำนวนเงิน 250,000,000.00 HKD	BOCMC21916_SPLUS	0.530000	16 ก.ย. 2564	1,032,475,000.00	1,032,475,000.00	1.60	
Bank of China (Macau Branch) จำนวนเงิน 45,000,000.00 USD	BOCMC21923_SPLUS	0.600000	23 ก.ย. 2564	1,443,060,000.00	1,443,060,000.00	2.23	
Commercial Bank of Qatar จำนวนเงิน 47,000,000.00 USD	CBQ21729_SPLUS	0.680000	29 ก.ค. 2564	1,507,196,000.00	1,507,196,000.00	2.33	
Doha Bank จำนวนเงิน 65,000,000.00 USD	DHBK21826_SPLUS	1.650000	26 ส.ค. 2564	2,084,420,000.00	2,084,420,000.00	3.22	
Doha Bank จำนวนเงิน 45,000,000.00 USD	DHBK21928_SPLUS	1.300000	28 ก.ย. 2564	1,443,060,000.00	1,443,060,000.00	2.23	
AI Khalij Bank จำนวนเงิน 50,000,000.00 USD	KCBK21713_SPLUS	0.700000	13 ก.ค. 2564	1,603,400,000.00	1,603,400,000.00	2.48	
AI Khalij Bank จำนวนเงิน 63,000,000.00 USD	KCBK21715_SPLUS	0.700000	15 ก.ค. 2564	2,020,284,000.00	2,020,284,000.00	3.12	
AI Khalij Bank จำนวนเงิน 23,000,000.00 USD	KCBK21907_SPLUS	1.100000	7 ก.ย. 2564	737,564,000.00	737,564,000.00	1.14	
AI Khalij Bank จำนวนเงิน 60,000,000.00 USD	KCBK21921_SPLUS	1.120000	21 ก.ย. 2564	1,924,080,000.00	1,924,080,000.00	2.98	
						64,672,145,373.83	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	30,876,573,054.42	48.95
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,965,244,584.08	4.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	21,456,936,768.50	34.02
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate A-	700,891,919.00	1.11
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate A-	699,442,158.72	1.11
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	332,783.08	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	18,676,228.74	0.03
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	5,035,048,612.30	7.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	33,850,064,407.28	53.67
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A	33,850,064,378.10	53.67
Rate BBB	29.18	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(719,228,933.40)	(1.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	(719,228,933.40)	(1.14)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(942,224,306.88)	(1.48)
ลูกหนี้	1,031,449,698.58	1.64
เจ้าหนี้	(1,959,275,783.07)	(3.10)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(14,398,222.39)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	63,065,184,221.42	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	24,422,181,352.58	38.73
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	31,125,438,275.37	49.35
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,400,334,077.72	2.22
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตัวเงินค้ำ	บมจ.ธ.กสิกรไทย	บมจ.ธ.กสิกรไทย	21 กรกฎาคม 2564	AA	678,000,000.00	677,882,997.54
	บมจ.ธ.กสิกรไทย	บมจ.ธ.กสิกรไทย	1 กันยายน 2564	AA	750,000,000.00	749,452,590.00
	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	7 กรกฎาคม 2564	AA	1,538,000,000.00	1,537,908,996.54
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	1 กรกฎาคม 2564		1,656,000,000.00	1,656,000,000.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 กรกฎาคม 2564		1,500,000,000.00	1,499,920,890.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 กรกฎาคม 2564		1,853,000,000.00	1,852,861,414.13
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 กรกฎาคม 2564		2,205,000,000.00	2,204,750,526.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 กรกฎาคม 2564		2,057,000,000.00	2,056,538,553.19
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 สิงหาคม 2564		908,000,000.00	907,695,366.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 สิงหาคม 2564		1,457,500,000.00	1,456,969,105.63
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 สิงหาคม 2564		914,000,000.00	913,569,496.86
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 สิงหาคม 2564		339,000,000.00	338,815,787.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 สิงหาคม 2564		1,956,400,000.00	1,955,305,022.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กันยายน 2564		100,000,000.00	99,937,040.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กันยายน 2564		3,434,000,000.00	3,431,433,462.74
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กันยายน 2564		1,059,000,000.00	1,058,062,530.84
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 กันยายน 2564		2,027,000,000.00	2,025,077,572.93

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 ตัวแลกเงิน	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	22 กรกฎาคม 2564	A-	200,000,000.00	199,871,351.42
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	29 กรกฎาคม 2564	A-	500,000,000.00	499,570,807.30
4 หุ้นกู้	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		26 สิงหาคม 2564	A-	700,000,000.00	700,891,919.00
5 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	707,106,303.49	707,937,215.03
	China Construction Bank Corp (HK Branch)	China Construction Bank Corp (HK Branch)	เมื่อทวงถาม	A	7,051,737,500.00	7,051,737,500.00
	บมจ.ธ.ทีเอสโก้	บมจ.ธ.ทีเอสโก้	เมื่อทวงถาม	A	332,774.86	332,783.08
6 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 ตุลาคม 2564	AAA	1,640,000,000.00	1,641,887,123.29
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 มกราคม 2565	AAA	1,180,000,000.00	1,183,239,342.47
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21 เมษายน 2565	AAA	1,500,000,000.00	1,501,984,931.51
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 เงินฝากประจำ	Agricultural Bank of China	Agricultural Bank of China	18 พฤศจิกายน 2564	A	2,668,225,000.00	2,668,225,000.00
	Ahli Bank QSC.	Ahli Bank QSC.	3 สิงหาคม 2564	A	1,924,080,000.00	1,926,100,284.00
	Ahli Bank QSC.	Ahli Bank QSC.	10 พฤศจิกายน 2564	A	1,486,582,500.00	1,486,582,500.00
	Al Khalij Commercial Bank - al khaliji	Al Khalij Commercial Bank - al khaliji	13 กรกฎาคม 2564	A	1,603,400,000.00	1,605,582,405.70
	Al Khalij Commercial Bank - al khaliji	Al Khalij Commercial Bank - al khaliji	15 กรกฎาคม 2564	A	2,020,284,000.00	2,023,112,397.60
	Al Khalij Commercial Bank - al khaliji	Al Khalij Commercial Bank - al khaliji	7 กันยายน 2564	A	737,564,000.00	740,245,864.80
	Al Khalij Commercial Bank - al khaliji	Al Khalij Commercial Bank - al khaliji	21 กันยายน 2564	A	1,924,080,000.00	1,930,066,026.77
	Bank of China (Macau Branch)	Bank of China (Macau Branch)	20 กรกฎาคม 2564	A	1,528,063,000.00	1,530,323,695.94
	Bank of China (Macau Branch)	Bank of China (Macau Branch)	24 สิงหาคม 2564	A	1,528,063,000.00	1,529,030,075.47

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	Bank of China (Macau Branch)	Bank of China (Macau Branch)	26 สิงหาคม 2564	A	1,982,352,000.00	1,983,457,229.14
	Bank of China (Macau Branch)	Bank of China (Macau Branch)	31 สิงหาคม 2564	A	1,858,455,000.00	1,859,249,298.59
	Bank of China (Macau Branch)	Bank of China (Macau Branch)	16 กันยายน 2564	A	1,032,475,000.00	1,032,789,834.17
	Bank of China (Macau Branch)	Bank of China (Macau Branch)	23 กันยายน 2564	A	1,443,060,000.00	1,443,396,714.00
	Commercial Bank of Qatar	Commercial Bank of Qatar	29 กรกฎาคม 2564	A	1,507,196,000.00	1,509,046,501.90
	Doha Bank	Doha Bank	26 สิงหาคม 2564	A	2,084,420,000.00	2,087,954,829.02
	Doha Bank	Doha Bank	28 กันยายน 2564	A	1,443,060,000.00	1,443,164,221.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 มิถุนายน 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,564,350,298.93	(0.0661)	13 ก.ค. 2564	(41,657,765.25)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,139,493,254.88	(0.0065)	13 ก.ค. 2564	(4,119,430.90)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,971,852,871.45	(0.0823)	15 ก.ค. 2564	(51,880,548.97)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,492,479,523.73	(0.0611)	20 ก.ค. 2564	(38,529,710.82)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,869,380,063.83	(0.0583)	20 ก.ค. 2564	(36,744,780.07)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,479,009,270.14	(0.0492)	29 ก.ค. 2564	(31,018,086.89)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,511,288,558.74	(0.0225)	3 ส.ค. 2564	(14,220,507.43)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,881,906,240.00	(0.0722)	3 ส.ค. 2564	(45,555,832.90)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	941,714,260.13	(0.0187)	10 ส.ค. 2564	(11,776,026.86)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,488,477,084.00	(0.0670)	24 ส.ค. 2564	(42,225,083.53)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,923,632,748.53	(0.0984)	26 ส.ค. 2564	(62,041,381.25)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,048,511,719.96	(0.0717)	26 ส.ค. 2564	(45,233,283.52)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,803,009,464.14	(0.0924)	31 ส.ค. 2564	(58,303,238.69)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	701,922,922.91	(0.0634)	7 ก.ย. 2564	(39,984,439.62)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,512,655,829.22	(0.0219)	9 ก.ย. 2564	(13,814,639.03)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,001,836,100.67	(0.0514)	16 ก.ย. 2564	(32,426,327.54)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,858,463,786.56	(0.1222)	21 ก.ย. 2564	(77,039,961.32)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,398,653,241.75	(0.0748)	23 ก.ย. 2564	(47,161,304.52)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,435,955,253.10	(0.0192)	28 ก.ย. 2564	(12,081,210.17)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,472,055,511.03	(0.0292)	10 พ.ย. 2564	(18,390,753.89)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,680,178,038.17	0.0079	18 พ.ย. 2564	4,975,379.77

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	59,742.98	0.1712
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2/	9,569.09	0.0274
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	23,337.10	0.0669
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Investment Expense)	8,889.69	0.0255
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	101,538.86	0.2910

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.0251 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (19 ธันวาคม 2540)
KFSPLUS	0.19%	0.09%	0.19%	0.48%	1.11%	1.21%	1.83%	3.27%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.16%	0.08%	0.16%	0.38%	0.92%	1.03%	1.49%	2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.06%	0.06%	0.09%	0.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.05%	0.10%

หมายเหตุ: * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50%
- ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 50%

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์	ไม่มี

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

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

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 26.44%