

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2563)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KTSRI-A	29 มีนาคม 2561	10.3585	1.41%	3.02%	4.23%	1.87%	N/A	N/A	N/A	1.46%
Benchmark	-	-	3.33%	1.26%	2.50%	5.00%	N/A	N/A	N/A	5.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	7.76%	4.21%	8.51%	6.45%	N/A	N/A	N/A	4.67%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	0.20%	0.21%	0.20%	0.19%	N/A	N/A	N/A	0.20%

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
KTSRI-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.23%	5.56%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.74%	5.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.15%	2.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%	0.20%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2563)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KTSRI-D	29 ตุลาคม 2561	10.1447	1.39%	3.01%	4.21%	1.80%	N/A	N/A	N/A	2.80%
Benchmark	-	-	3.33%	1.26%	2.50%	5.00%	N/A	N/A	N/A	5.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	7.76%	4.21%	8.51%	6.45%	N/A	N/A	N/A	5.12%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	0.20%	0.21%	0.20%	0.19%	N/A	N/A	N/A	0.20%

กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.1002 บาทต่อหน่วย

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
KTSRI-D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.61%	4.44%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.82%	5.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.61%	2.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%	0.20%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.1002 บาทต่อหน่วย

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2563)								
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตาม ช่วงเวลา	
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี		ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KTSRI-SSF	13 กรกฎาคม 2563	10.3560	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.59%
Benchmark	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.70%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.59%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.22%

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
KTSRI-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ CLASS A	314.40	0.03
ค่าธรรมเนียมการจัดการ CLASS D	3.78	0.03
รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ	318.18	0.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	149.28	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,791.36	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	116.69	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	2,375.51	0.21
% ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (แยก CLASS)		
CLASS A	2,347.29	0.21
CLASS D	28.22	0.21

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ CLASS SSF	0.00	0.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	0.00	0.01

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลำดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

PTR = 53.90%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	905,355,763.20	94.74
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	286,319,772.62	29.96
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	538,939,975.22	56.40
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม	9,419,377.14	0.99
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	33,549,434.90	3.51
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	16,836,381.04	1.76
หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทางเลือก	20,290,822.28	2.12
อื่นๆ	50,268,528.98	5.26
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	48,207,114.63	5.04
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	21,815,046.28	2.28
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-19,753,631.93	-2.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	955,624,292.18	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หน่วยลงทุนตราสารทุน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	178,700,544.56
หน่วยลงทุนตราสารทุน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	107,619,228.06
หน่วยลงทุนตราสารหนี้	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	494,005,121.11
หน่วยลงทุนตราสารหนี้	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	44,934,854.11
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	9,419,377.14
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	4,967,250.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียวล เอสเตท แมเนจเม้นท์	8,161,266.40
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	2,386,655.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6,272,392.10
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	1,960,501.40
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	8,500,070.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง	1,301,300.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์	10,987,918.22
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	1,356,462.82
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	4,492,000.00
หน่วยลงทุนทรัพย์สินทางเลือก	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	20,290,822.28

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างไรก็ตาม โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ทริสเรตติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น

ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ฯ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ฯ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (*บวก*) (2) Negative (*ลบ*) และ (3) Developing (*ยังไม่ชัดเจน*)

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 861,573,065.22 บาท)	905,035,501.46
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	48,183,388.46
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบีย	346,804.49
จากการขายเงินลงทุน	21,700,000.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	115,046.28
รวมสินทรัพย์	975,380,740.69
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	19,376,479.82
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,816.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	377,152.11
หนี้สินรวม	19,756,448.51
สินทรัพย์สุทธิ	955,624,292.18
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	922,820,568.26
กำไรสะสม	51,595,603.26
บัญชีปรับสมดุลย์	(18,791,879.34)
สินทรัพย์สุทธิ	955,624,292.18
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	92,282,056.8254
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	10.3554

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคำนวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	941,961,376.30	90,935,275.2606	10.3585
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	13,653,267.41	1,345,849.8877	10.1447
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	9,648.47	931.6771	10.3560

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	2,183,547.41
รายได้ดอกเบี้ย	101,051.92
รายได้ทั้งสิ้น	2,284,599.33
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	318,179.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	149,279.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,791,359.15
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	40,239.10
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	133,280.39
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,432,337.64
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(147,738.31)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,254,633.19
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	40,868,554.06
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	44,123,187.25
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	43,975,448.94

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	43,470,876.07
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	504,424.40
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	148.47
รวม	43,975,448.94

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบีย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุน					
<u>บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)</u>					
FUTUREPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ฟิวเจอร์พาร์ค	676,000.00	1,787,278.94	10,140.00	1,291,160.00	0.14%
รวม บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)	676,000.00	1,787,278.94	10,140.00	1,291,160.00	0.14%
<u>บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)</u>					
CPNREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	4,625,307.80	11,077,476.50	0.00	8,500,070.00	0.94%
รวม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)	4,625,307.80	11,077,476.50	0.00	8,500,070.00	0.94%
<u>บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)</u>					
FTREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน	3,969,836.80	5,782,378.37	69,522.10	6,202,870.00	0.69%
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศ ไทย) (FPT)	3,969,836.80	5,782,378.37	69,522.10	6,202,870.00	0.69%
<u>บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)</u>					
CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	1,874,615.60	2,249,454.88	27,141.40	1,933,360.00	0.21%
EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระ นครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1,070,923.60	1,335,988.17	23,042.82	1,333,420.00	0.15%
KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่ม น้ำตลครบุรี	449,200.00	4,492,000.00	0.00	4,492,000.00	0.50%
KT-AASIA-A - กองทุนเปิดเคแอม ออล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ ฟันด์-A	5,587,614.85	6,410,000.00	0.00	6,516,276.43	0.72%
KT-ASHARES-A - กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า แอแชรส์ อีควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)	6,380,008.65	6,490,000.00	0.00	6,678,784.46	0.74%
KT-CHINA-A - กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์	10,969,866.09	12,889,083.24	0.00	14,820,508.48	1.64%

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
KT-CSBOND-A - กองทุนเปิดเคแถม แคปปิตอล ซี เคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)	13,386,221.76	14,410,000.00	0.00	14,425,260.29	1.59%
KTEF - กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อีควิตี้ ฟันด์	3,970,895.02	7,100,000.00	0.00	6,855,273.74	0.76%
KT-ESG-A - กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (ชนิด สะสมมูลค่า)	10,632,672.04	9,700,000.00	0.00	9,552,286.23	1.06%
KTFIX-1Y3Y - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี	381,033,758.50	425,861,148.34	0.00	443,557,587.93	49.01%
KTFIXPLUS-A - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส-A	27,967,859.61	35,190,000.00	0.00	35,160,913.43	3.89%
KTGCINCA - กองทุนเปิดเคแถม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์	28,753,610.81	30,430,000.00	0.00	30,509,593.82	3.37%
KT-GOLD - กองทุนเปิดเคแถม โกลด์ ฟันด์	14,863,655.68	17,468,902.80	0.00	20,290,822.28	2.24%
KT-HEALTHCAR - กองทุนเปิดเคแถม เวิลด์ เฮลธ์ แคร์ ฟันด์	9,872,859.75	11,908,365.33	0.00	13,227,065.12	1.46%
KT-SAGA - กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิก แอควิตี้ฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น	9,748,990.50	9,748,990.50	0.00	9,419,377.14	1.04%
KT-SET50-A - กองทุนเปิดกรุงไทย SET50-A	30,782,331.74	32,704,706.66	0.00	28,325,901.67	3.13%
KTSF - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล	32,878,952.05	27,330,000.00	0.00	25,706,079.87	2.84%
KT-US-A - กองทุนเปิดเคแถม ยูเอส โกรท อีควิตี้ ฟันด์-A	34,151,142.20	45,336,028.43	0.00	55,716,563.96	6.16%
KT-WCORP - กองทุนเปิดเคแถม เวิลด์ คอปเปอร์ เรท บอนด์ ฟันด์	11,789,863.99	14,830,091.00	0.00	15,286,619.75	1.69%
KT-WEQ - กองทุนเปิดเคแถม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์	32,238,155.24	37,368,381.70	0.00	40,494,024.42	4.47%
KT-WTAI-A - กองทุนเปิดเคแถม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทีฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีควิตี้ ฟันด์-A	52,701,010.14	60,093,569.52	0.00	78,427,008.24	8.67%
TLGF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท	2,828,835.00	5,152,404.18	0.00	4,967,250.00	0.55%
รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)	723,933,042.82	818,499,114.75	50,184.22	867,695,977.26	95.87%

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)					
QHPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์	2,390,289.50	3,705,910.48	0.00	2,386,655.00	0.26%
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)	2,390,289.50	3,705,910.48	0.00	2,386,655.00	0.26%
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)					
DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	7,295,610.00	12,903,284.58	190,415.42	10,797,502.80	1.19%
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย พาณิชย์ (SCBAM)	7,295,610.00	12,903,284.58	190,415.42	10,797,502.80	1.19%
WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)					
WHART - ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดัดบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	4,978,372.50	7,817,621.60	0.00	8,161,266.40	0.90%
รวม WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)	4,978,372.50	7,817,621.60	0.00	8,161,266.40	0.90%
รวม หน่วยลงทุน	747,868,459.42	861,573,065.22	320,261.74	905,035,501.46	100.00%
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	747,868,459.42	861,573,065.22	320,261.74	905,035,501.46	100.00%
รวมเงินลงทุน	747,868,459.42	861,573,065.22	320,261.74	905,035,501.46	100.00%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีลักษณะการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation หรือจัดสรรเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนหลายประเภทสินทรัพย์ เพื่อควบคุมความผันผวนของมูลค่ากองทุน

1. สถานะตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

เศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ปรับลดลงอย่างรุนแรงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากไวรัส Covid-19 ที่ระบาดรุนแรงไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนช่วงเดือนมกราคม 2563 และได้กระจายไปยังภูมิภาคอื่นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 4.90 ในปี 2563 การหดตัวที่รุนแรงทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสส่งผลให้รัฐบาลและธนาคารกลางในหลายประเทศดำเนินมาตรการฉุกเฉินในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านนโยบายทางการคลังปริมาณมหาศาลและการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินอย่างมาก นำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางสหภาพยุโรปได้มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินในวาระการประชุมพิเศษเพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายจากกรอบร้อยละ 1.50-1.75 มาสู่อัตรา 0.00-0.25 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวลงระดับที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะเดียวกัน เส้นอัตราผลตอบแทนรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึ้นภายหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงอายุสั้น (1-3 ปี) ปรับตัวลงมากขึ้น โดยปรับลงเฉลี่ยประมาณ 50 bps ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงอายุที่ยาว (7 – 10 ปี) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 35 bps ส่งผลให้กลุ่มสินทรัพย์ตราสารหนี้ระยะสั้นปรับตัวได้ดีกว่ากลุ่มตราสารหนี้ระยะยาว อย่างไรก็ตาม ผลของการดำเนินนโยบายทางการคลังและนโยบายทางการเงินที่รวดเร็ว เป็นปัจจัยที่สนับสนุนที่ดีต่อตลาดการเงินจากสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้เอกชนที่เผชิญแรงเทขายจำนวนมากในช่วงปลายเดือนมีนาคม เริ่มปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติก่อนช่วงโควิดได้

ในส่วนของตลาดสินทรัพย์ตราสารทุน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ปิดที่ 1,310.66 จุด เป็นการปรับตัวลง 29.86 จุด หรือ -2.23% เมื่อเทียบกับวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส ส่งผลให้ทุกภาคส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจการนำเข้าและส่งออกได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมาก ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาทางเศรษฐกิจแก่ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ แต่การฟื้นตัวในเชิงปัจจัยทั้งภาคการบริโภคและภาคการลงทุนยังคงเบาบาง ประกอบกับปัจจัยความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่สามของปี ส่งผลให้กระแสเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดที่ลดลง ในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ภายหลังจากตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงอย่างรุนแรงส่งผลให้ความผันผวนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในเดือนมีนาคม โดยดัชนี CBOE VIX index ได้พุ่งขึ้นสูงสุดที่ 82.70 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งสูงใกล้เคียงกับช่วงวิกฤต Subprime และได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ 53.60 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และปรับตัวลงมาสู่ระดับ 26.40 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก เมื่อเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2551 ได้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดความผัน

ผวนของกระแสเงินทุนในระบบ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวดัชนี MSCI All Country World Index ปิดที่ 295.71 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.21

ในส่วนของตลาดทรัพย์สินทางเลือก ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากการอ่อนค่าลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจโดยการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเชิงปริมาณ ได้ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวอ่อนค่าลงมาประมาณร้อยละ 4.94 ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาทองคำที่นักลงทุนยังคงเชื่อมั่นว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในสภาวะที่ความผันผวนของตลาดยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานปิดที่ 1,968.99 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นการปรับตัวร้อยละ 23.85 เมื่อเทียบกับวันที่ 1 มีนาคม 2563 ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงสอดคล้องกับปริมาณความต้องการบริโภคที่ลดน้อยลงจากผลกระทบของการปิดเมืองในหลายประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักไปหลายเดือนโดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ราคาสัญญาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ปิดที่ 40.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นการปรับตัวลง 4.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หรือลดลงร้อยละ 10.24 เมื่อเทียบกับวันที่ 1 มีนาคม 2563

2. สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ร้อยละ 56.40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุนร้อยละ 29.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหน่วยลงทุนกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 8.43% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนที่เหลือเป็นเงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อื่นๆของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	29	นายชัชพล สีวลีพันธ์
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) *	30	นายสมชัย อมรรธรรม
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส	31	นายไพรัช มิคะเสน
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	32	นายกานต์ ลชิดากุล
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	33	นางสาวอสมมา เลิศลดาคักดี
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	34	นายเทอดยศ ผงจศิลปวิวัฒน์
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง	35	นายณัฐกรวิทย์ มาไพศาลสิน
8	บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่	36	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
9	นายวัชรา ดันตริยานนท์	37	นายสมภพ ปรังกายรุ่งทอง
10	นายลวรรณ แสงสนิท	38	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
11	นายสุรพล โอภาสเสถียร	39	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
12	นายธนรัช หงษ์คู่	40	นายยืนยง เทพจางค์
13	นายจารุวัฒน์ ไวศยะ	41	นายศรารุณี อีรนพไฟบูลย์
14	นายลือชัย ชัยปริญญา	42	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
15	นายเชิดชัย ชมภูณกุลรัตน์	43	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
16	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดดา	44	นางสุณี แนวพานิช
17	นางชวินดา หาญรัตนกุล	45	นางสาววิลาสินี อัครวงกูร
18	นายวีโรจน์ ตั้งเจริญ	46	นางสุภากร สุจิรัตนวิมล
19	นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์	47	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
20	นางสาวหัสวรา แสงรุจี	48	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
21	นางสาววรรณณี ตั้งศิริกุลวงศ์	49	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
22	นายเฉลิม โลกิจแสงทอง	50	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
23	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	51	นายเอกกมล ณ ระนอง
24	นายกฤษณ์ ณ สงขลา	52	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
25	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์	53	นายศรฤทธิ์ เตรียมารกุล
26	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	54	นายณัฐระ มหัทธนา
27	นางแสงจันทร์ ลี	55	นางสาวอชรา เฉลิมมุข
28	นายเสรี ระบิลทศพร	56	นางสาวรณิดา สถาณพงษ์

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
57	นางจุฑามาส นุชประยูร	71	นางสาวพีรภาว สุขโรจน์รัตน์
58	นางณัฐชนัน วัฒนากร	72	นายกิตติเชษฐ์ สุรเชษฐพานิช
59	นายวิษณุพงศ์ เจริญเอี่ยม	73	นางจันทร์เพ็ญ มาลัยสุวรรณ
60	นางสาวอริจิต มนุษย์	74	นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา
61	นางสาวอนุดตมา บำรุงศิริ	75	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริกิตต์ชัย
62	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต	76	นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
63	นางสาวชนิดา โอบานูรักษ์	77	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
64	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ	78	นางสาวมณีพร ดวงมณี
65	นางสาววารุณี ทองผิว	79	นางสาวนงคินุช ทองสิน
66	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน	80	นางสาวพิมพ์สุภาว วงศ์เมืองแก่น
67	นางสาวอภิขญา เทียนชัยโรจน์	81	นายธนพัฒน์ สุริโยตร
68	นายชนะวิชัย เลิศล้ำอำไพ	82	นายอภิวัฒน์ น้ำประทานสุข
69	นางสาวศิวพร วุฒานุพันธ์	83	นายเขมรัฐ ทรงอยู่
70	นางบัวทิพย์ จันทรวงศ์		

หมายเหตุ : *เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

หรือที่ website ของบลจ. ที่ <http://www.ktam.co.th>

หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดยผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บทวิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่งชี้ถึงความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และโดยวิชาชีพเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ website ของบริษัท

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar)

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอเชีย	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารเดอเอ รอยัลแบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารอมสิน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคาร VTB Capital plc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	ธนาคาร Credit Suisse International	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวรองจิต อำนุธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน