

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
KFSPLUS-A

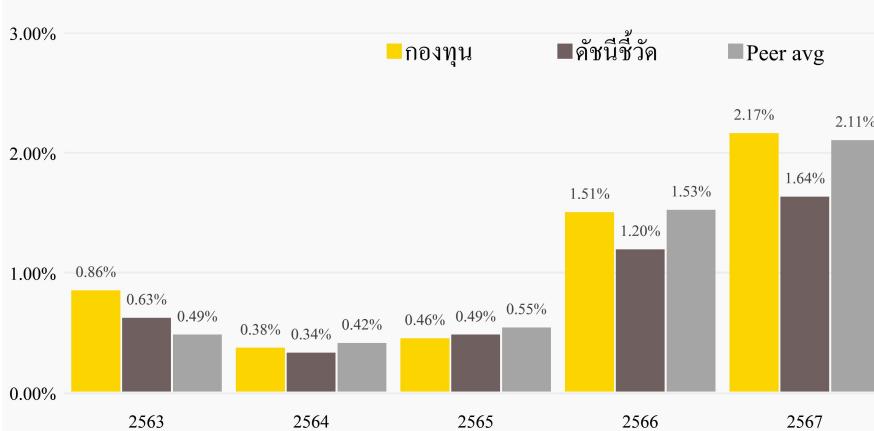
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
- กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงพื้นฐานและต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Short Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในประเทศไทยในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี หรือเงินฝากธนาคาร
- ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วน และทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยขึ้นเงิน
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่แหงอยู่ในธุรกรรม Structure note ที่เป็น Puttable / Callable bond เท่านั้น
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)
- ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%) ต่อปี



* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงถึงแต่วันที่จัดตั้งจนถึงปีปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักษ์หน้า (%) ต่อปี

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	0.46	0.46	0.96	2.08
ดัชนีชี้วัด	0.36	0.36	0.77	1.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.59	0.59	1.18	2.22
ความผันผวนกองทุน	0.06	0.06	0.07	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.03	0.03	0.02	0.02
	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	1.50	1.10	1.28	3.00
ดัชนีชี้วัด	1.20	0.88	1.06	2.21
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.56	1.06	1.18	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.07	0.07	0.06	0.85
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.03	0.03	0.03	0.10

* ผลตอบแทนที่มีอายุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Short Term General Bond

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้อ กองชน โดยมีตราสาร non-investment grade /unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	19 ธันวาคม 2540
วันเริ่มต้น class	19 ธันวาคม 2540
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ชีรภพ จรัสกัยกุล (1 ตุลาคม 2564)

น.ส. พฤทิพา หนึ่งน้ำใจ (1 ตุลาคม 2564)

ดัชนีชี้วัด

- ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 และ
 - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เนื่องจาก 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562
- วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีชี้วัด: บริษัทจัดการใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อด้านบุรฉัตร: ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★ (ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 2568)

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน	ข้อมูลเชิงสถิติ
วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการของธนาคาร เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.	วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการของธนาคาร เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.	Maximum Drawdown 0.00 %
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท การซื้อครั้งต่อไปขั้นต่ำ: 500 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ: 500 บาท หรือ 50 หน่วย ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 1 วันทำการนับตั้งจากวันทำการขายคืน (T+1)	Recovering Period 0.00 FX Hedging 100.15 %
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)		อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 2.25 เท่า อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ 1 เดือน 16 วัน
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	Yield to Maturity 1.76
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	* Yield to Maturity (YTM) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้คำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับจริง โดยมิได้ปรับสัดส่วนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น จาก YTM ในรูปสกุลเงินบาทได้
การจัดการ	0.8560	0.1712
รวมค่าใช้จ่าย	1.0700	0.2644
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นร่วม (% ของมูลค่าซื้อขาย)		สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 56.21
ค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 0.25	เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงิน 38.85
การขาย	ไม่เกิน 0.25	เป็นผู้ออก
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน 2.99
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	หัวพย์สินอื่น 2.47
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	หนี้สินอื่น -0.53
การโอนหน่วย	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย	การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% NAV)
หมายเหตุ		Hong Kong 11.71
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว		Singapore 8.26
- บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างนิเดาหน่วยลงทุนภายในนี้		United Kingdom 7.37
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรืออัตราใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		Qatar 5.59
- บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยที่น้อยกว่ากับดุลขพินิจของบริษัทจัดการ		
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก		การจัดสรรการลงทุนใน
Holding	% NAV	ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (% NAV)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 10/91/68	9.93	ธนาคารแห่งประเทศไทย 56.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 4/92/68	7.08	The Saudi National Bank, Singapore 8.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 5/91/68	6.54	Branch
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 3/91/68	6.07	Qatar National Bank London branch 7.37
เงินฝากประจำธนาคาร Doha Bank	5.59	

- ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน(Unit-Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับบิรย์ทั่วไปประกันชีวิตที่บิรย์ทั่วไปดำเนินการ ทั้งนี้การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากผู้ถือหุ้นของกองทุนปกติที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ ประจำชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน

คำศัพท์

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะมีต่อการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัวเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มดีดันให้รีบาลานานเท่าไหร่

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการบีบกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความถูกต้องของการซื้อขายหลักทรัพย์คงคล่อง

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนล่วงหน้าเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio จะหักลบอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อ补偿กับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนล่วงหน้าเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและพิสัยของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคู่มูลค่าหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคู่มูลค่าหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากที่สุด

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตลดลงตามราคาระยะเงินที่เหลือ ได้รับคืนนำมายิดคืนเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยตั้งน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายต้องการลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้กับตราสารหนี้และมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ที่อยู่: 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงคลุมพันธ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2657-5757 โทรสาร: 0-2657-5777
เว็บไซต์: www.krungsriasset.com

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

KFSPLUS-I

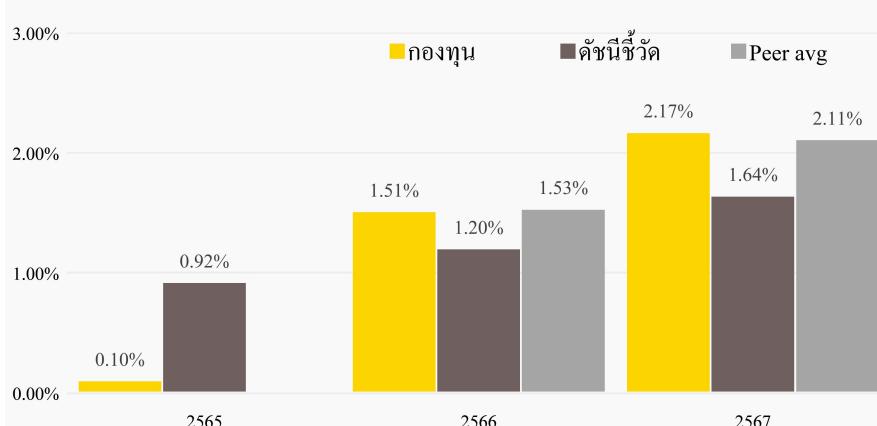
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
- กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงพื้นฐานและต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Short Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในประเทศไทยในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี หรือเงินฝากธนาคาร
- ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วน และทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อ
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่แห่งอื่นในธุรกรรม Structure note ที่เป็น Puttable / Callable bond เท่านั้น
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)
- ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%) ต่อปี)



* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงปีปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหดุต (%) ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	0.46	0.46	0.96	2.08
ดัชนีชี้วัด	0.36	0.36	0.77	1.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.59	0.59	1.18	2.22
ความผันผวนกองทุน	0.05	0.05	0.07	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.03	0.03	0.02	0.02
	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	N/A	N/A	N/A	1.80
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	1.40
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	0.03

* ผลตอบแทนที่มีอาภัยหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Short Term General Bond

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้อ กองชน โดยมีตราสาร non-investment grade /unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	19 มีนาคม 2540
วันเริ่มต้น class	24 พฤศจิกายน 2565
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ชีรภพ จรัสกัยกุล (24 พฤศจิกายน 2565)
น.ส. พรพิพา หนึ่งนำใจ (24 พฤศจิกายน 2565)

ดัชนีชี้วัด

- ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%): 50.00 และ
 - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เนื่องจาก 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 50.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562
- วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีชี้วัด: บริษัทจัดการใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อด้านกฎระเบียด: ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการของธนาคาร

เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การซื้อครั้งต่อไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการของธนาคาร

เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 1

วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืน (T+1)

ข้อมูลเชิงสถิติ**Maximum Drawdown** -0.02 %**Recovering Period** 6 วัน**FX Hedging** 100.15 %**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** 2.25 เท่า**อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้** 1 เดือน 16 วัน**Yield to Maturity** 1.76

* Yield to Maturity (YTM) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ คำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับจริง โดยมีได้ปรับสัดส่วนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปทางทำให้ผลตอบแทนจริงลดลง/หรือเพิ่มขึ้น จาก YTM ในรูปสกุลเงินบาทได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 0.8560 0.1712

รวมค่าใช้จ่าย 1.0700 0.2644

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 0.25 ไม่เรียกเก็บ

การรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภาษีได้ก่องทุนนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของบุรุษจัดการ

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

Holding	% NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/68	9.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/92/68	7.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/68	6.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/68	6.07
เงินฝากประจำธนาคาร Doha Bank	5.59

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	56.21
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงิน เป็นผู้ออก	38.85
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน	2.99
ทรัพย์สินอื่น	2.47
หนี้สินอื่น	-0.53

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (%)

Hong Kong	11.71
Singapore	8.26
United Kingdom	7.37
Qatar	5.59

การจัดสรรการลงทุนใน**ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (% NAV)**

ธนาคารแห่งประเทศไทย	56.21
The Saudi National Bank, Singapore Branch	8.26
Qatar National Bank London branch	7.37
Mashreqbank PSC Hong Kong	7.36
Doha Bank	5.59

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

	ในประเทศไทย	National	International
AAA	62.14		
AA	0.82		
A	2.18	32.92	

- ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายร่วมกับชีวิตความหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกันบนบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้การซื้อขายร่วมกับชีวิตความหน่วยลงทุน อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากผู้ถือหุ้นของกองทุนปกติที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ทั้งหมดเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกองทุนร่วมกับชีวิตความหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน

คำศัพท์

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจมีต่อการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัวเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มดีดันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการบีบกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความถูกต้องของการซื้อขายหลักทรัพย์คงคล่อง

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนล่วงหน้าเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio จะหักลบอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อ补偿กับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนล่วงหน้าเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและพิสัยของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคู่หลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคู่หลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากที่สุด

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตลดลงตามราคาระยะเงินที่เหลือ ได้รับคืนนำมายิดคืนเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยต่อหนึ่งปีของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายต้องการลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้กับตราสารหนี้และมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ที่อยู่: 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงคลุมพันธ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2657-5757 โทรสาร: 0-2657-5777
เว็บไซต์: www.krungsriasset.com