

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส

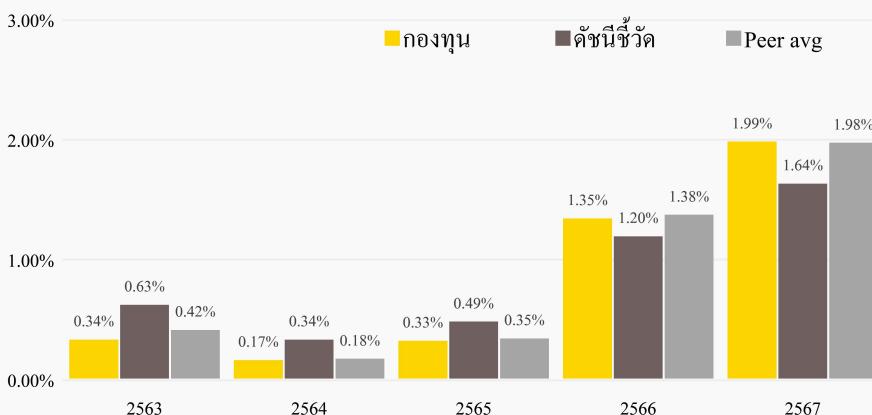
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตลาดเงิน
- กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Money Market Government

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในประเทศไทยในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร
- อาจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV และทำสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- ตราสารข้างต้นมีอัันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรกหรือระยะยาวที่เทียบเคียงได้ หรืออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกเว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐ และมีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)
- ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%) ต่อปี)



\* ในปีที่กองทุนขัดตัว ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่ขัดตัวจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%) ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	0.35	0.35	0.93	1.90
ดัชนีชี้วัด	0.36	0.36	0.77	1.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.43	0.43	0.92	1.96
ความผันผวนกองทุน	0.11	0.11	0.17	0.14
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.03	0.03	0.02	0.02
	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	1.32	0.87	0.96	1.42
ดัชนีชี้วัด	1.20	0.88	1.06	1.44
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.37	0.90	0.98	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.11	0.09	0.07	0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.03	0.03	0.03	0.06

\* ผลตอบแทนที่มีอายุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตาม Money Market Government

### ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในเงินฝากตราสารที่มีอายุไม่เกิน 397 วัน

พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตร ธปท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยมีความเสี่ยงต่างประเทศไม่เกิน 50%

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	14 ธันวาคม 2550
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ

### ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ชีรภพ จิรศักดิ์ (1 ตุลาคม 2564)

น.ส. พฤทิพา หนึ่งน้ำใจ (1 ตุลาคม 2564)

### ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%): 50.00 และ

2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เคลื่อนย้าย 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 50.00

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

วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีชี้วัด: บริษัทจัดการใช้ดัชนีชี้วัด ดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

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

**การซื้อหน่วยลงทุน**

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการของธนาคาร

เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท

การซื้อครั้งต่อไปขั้นต่ำ: 500 บาท

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการของธนาคาร

เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: 500 บาท หรือ 50 หน่วย

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 1

วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืน (T+1)

**ข้อมูลเชิงสถิติ****Maximum Drawdown**

-0.02 %

**Recovering Period**

1 วัน

**FX Hedging**

ยังไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน**

1.57 เท่า

**อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้**

9 วัน

**Yield to Maturity**

1.98

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

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.8560	0.2140
รวมค่าใช้จ่าย	1.0914	0.3105

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

**หมายเหตุ**

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของบัญชีทั้งหมด

**ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก**

Holding	% NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/67	20.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB364/67	18.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/68	9.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/67	8.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB182/67	6.93

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)**

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	96.43
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงิน เป็นผู้ออก	2.26
ทรัพย์สินอื่น	1.47
หนี้สินอื่น	-0.17

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

ธนาคารแห่งประเทศไทย	96.43
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.08
บมจ.ธ.ญ.โอบี	0.18
บมจ.ธ.ท.ส.โภ.ก	0.01

**การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)**

	ในประเทศไทย	National	International
AAA	98.69		
A	0.01		

## คำศัพท์

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัวเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มดีดันให้รีบาวดานาเนียมได้

**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 ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นที่อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นในพอร์ตการลงทุน

**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** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตลดลงตามอัตราดอกเบี้ยที่ตั้งไว้ สำหรับค่าเสื่อมความเสี่ยงที่ต้องจ่ายให้กับผู้ลงทุน คำนวณจากค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยตั้งน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายต้องการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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