



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2558

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558

กองทุนรวม

KFLTGOVRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Long Term Government Bond RMF

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 2558

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 14
- ผลการดำเนินงาน 15
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 16
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี พันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 246.34 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.7377 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.79 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.19

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงร้อยละ 0.03-0.60 และความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เนื่องมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศยังเป็นไปได้อย่างช้าๆ การบริโภคภายในประเทศถูกจำกัดด้วยหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงและราคาผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับลดลงอย่างมากได้ส่งผลให้อัตราเงินเพื่อปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงร้อยละ 0.10-0.30 ในลักษณะที่ทำให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการที่ กนง. มีมติ 4:3 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปที่ร้อยละ 1.75 จากเดิมร้อยละ 2.00 เมื่อกลางเดือนมีนาคม โดยให้เหตุผลว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในภาคเอกชนเป็นไปได้ช้ากว่าที่คาดไว้และมีความเสี่ยงด้านลบเพิ่มขึ้นในภาคการส่งออกอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว นอกจากนี้อัตราเงินเพื่อที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ โดยมีนโยบายของภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก โดยบริษัทฯ คาดว่า ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.75 ต่อไป ในไตรมาสนี้เพื่อรอสัญญาณที่ชัดเจนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก่อนที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับที่เหมาะสมต่อไป

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ สู่ระดับ “ค่อนข้างดี” ในเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมาจากคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงภายในครึ่งปีแรก หากแต่ ธปท. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาดลงสู่ระดับร้อยละ 1.75 ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ซึ่งเหนือความคาดหมายของตลาด อีกทั้งเราคาดว่า ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันไปอีกซีกครึ่งหนึ่ง ดังนั้นเราจึงได้ปรับมุมมองลงสู่ระดับ “เป็นกลาง” อีกครั้ง ทั้งนี้คาดว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยไทยจะไม่สามารถเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นได้ในช่วงระยะสั้น จากแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความเปราะบางอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจจีน ญี่ปุ่น และยุโรป ในขณะที่เดียวกันเรายังคงต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐที่ยังคงไม่สามารถผลักดันงบประมาณได้รวดเร็วนัก ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยอาจไม่สามารถเติบโตได้ถึงระดับที่คาดไว้เดิม สำหรับแนวโน้มอัตราเงินเพื่อคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ ถึงติดลบเล็กน้อย เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง จึงทำให้ในปีนี้มีปัจจัยกดดันด้านราคาเช่นกัน

ทั้งนี้ ธปท. ได้ปรับลดประมาณการณ์อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ลงสู่ระดับร้อยละ 3.8 จากเดิม 4.0 และได้ปรับลดประมาณการณ์อัตราเงินเพื่อปี 2558 ลงจากร้อยละ 1.2 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.20 และมีแนวโน้มที่จะปรับลดประมาณการณ์ GDP ลงอีกในอนาคตอันใกล้

สำหรับทิศทางการเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในปี 2558 ยังคงเป็นปัจจัยกดดันการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก หากแต่บริษัท คาดว่าผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากสัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศในพันธบัตรรัฐบาลไทยยังอยู่ในระดับต่ำ และไทยยังเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง โดยฐานะทางการเงินและปริมาณเงินสำรองยังคงอยู่ในระดับสูง

คาดการณ์ผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ไทย โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงระยะยาว คาดว่าจะมีความผันผวนอยู่ในระดับสูง จากการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก และเงินทุนไหลเข้า-ออกที่ผันผวน โดยการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก คาดว่า จะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวศิริ จริงจิตร)

ผู้จัดการสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ 31 มีนาคม 2558

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 241,369,602.47 บาท)	242,859,457.87
เงินฝากธนาคาร	1,988,337.97
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,743,658.46
จากการขายหน่วยลงทุน	5,000.00
รวมสินทรัพย์	<u>246,596,454.30</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	250,509.29
หนี้สินอื่น	5,464.05
หนี้สินรวม	<u>255,973.34</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>246,340,480.96</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	193,393,592.77
กำไรสะสม	44,383,712.61
บัญชีปรับสมดุล	8,563,175.58
สินทรัพย์สุทธิ	<u>246,340,480.96</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.7377
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	19,339,359.2701

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	2,867,077.11
รายได้ทั้งสิ้น	2,867,077.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,107,807.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	45,615.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	91,231.29
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	26,031.88
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,270,686.33
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,596,390.78
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,840,919.02
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	887,660.31
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	2,728,579.33
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,324,970.11

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						0.03
บมจ.ร.ทิสโก้		1.500000	เมื่อทวงถาม	29,620.07	29,620.07	0.01
บมจ.ร.ยูโอบี		1.250000	เมื่อทวงถาม	37,949.19	37,949.19	0.02
พันธบัตร						99.97
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT161A	2.950000	14 ม.ค. 2559	2,500,000.00	2,523,256.03	1.04
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT167A	3.050000	23 ก.ค. 2559	7,100,000.00	7,217,912.61	2.97
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT171A	2.800000	20 ม.ค. 2560	1,000,000.00	1,017,836.11	0.42
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT177A	2.660000	21 ก.ค. 2560	40,900,000.00	41,684,981.43	17.16
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT181A	2.200000	26 ม.ค. 2561	12,400,000.00	12,516,193.21	5.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOTS169A	5.000000	3 ก.ย. 2559	23,500,000.00	24,784,574.63	10.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB15409A		9 เม.ย. 2558	1,700,000.00	1,699,346.33	0.70
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB15423A		23 เม.ย. 2558	2,400,000.00	2,397,175.27	0.99
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB15618A		18 มิ.ย. 2558	5,500,000.00	5,479,449.80	2.26
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB15029A		29 ต.ค. 2558	4,200,000.00	4,157,439.80	1.71
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	GGLB21NA	3.010000	26 พ.ย. 2564	8,000,000.00	8,075,284.24	3.33
กระทรวงการคลัง	LB15DA	3.125000	11 ธ.ค. 2558	3,000,000.00	3,029,265.18	1.25
กระทรวงการคลัง	LB176A	3.250000	16 มิ.ย. 2560	60,700,000.00	62,605,388.18	25.78
กระทรวงการคลัง	LB170A	2.800000	10 ต.ค. 2560	17,000,000.00	17,392,392.13	7.16
กระทรวงการคลัง	LB191A	5.625000	12 ม.ค. 2562	1,000,000.00	1,126,658.70	0.46
กระทรวงการคลัง	LB193A	3.450000	8 มี.ค. 2562	10,000,000.00	10,471,441.00	4.31
กระทรวงการคลัง	LB196A	3.875000	13 มิ.ย. 2562	20,800,000.00	22,208,252.35	9.14
กระทรวงการคลัง	LB21DA	3.650000	17 ธ.ค. 2564	7,000,000.00	7,508,100.04	3.09
กระทรวงการคลัง	LB236A	3.625000	16 มิ.ย. 2566	6,400,000.00	6,896,941.57	2.84
					242,859,457.87	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2558

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	246,591,454.30	100.11
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,057,775.45	1.24
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	80,796,299.51	32.80
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	48,627,824.48	19.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	16,272,225.45	6.61
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	87,617,871.14	35.57
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	8,158,409.72	3.31
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	29,731.67	0.01
FITCH-LONG		
Rate AAA	41,775.17	0.02
Rate AA	1,989,541.71	0.81
อื่นๆ	(250,973.34)	(0.11)
ลูกหนี้	5,000.00	0.00
เจ้าหนี้	(8,248.84)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(247,724.50)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	246,340,480.96	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2558

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	244,530,405.75	99.27
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %

กองทุนปิดกลุ่มทรัพย์สินระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2558

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ผู้สกัดกั้น	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1 พันชั้บัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	11 ธันวาคม 2558		3,000,000.00	3,057,775.45
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	16 มิถุนายน 2560		60,700,000.00	63,178,296.40
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	10 ตุลาคม 2560		17,000,000.00	17,618,003.11
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มกราคม 2562		1,000,000.00	1,138,833.36
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	8 มีนาคม 2562		10,000,000.00	10,494,125.93
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	13 มิถุนายน 2562		20,800,000.00	22,448,948.24
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2564		7,000,000.00	7,581,600.04
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	16 มิถุนายน 2566		6,400,000.00	6,964,316.91
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26 พฤศจิกายน 2564		8,000,000.00	8,158,409.72
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 เมษายน 2558		1,700,000.00	1,699,346.33
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 เมษายน 2558		2,400,000.00	2,397,175.27
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 มิถุนายน 2558		5,500,000.00	5,479,449.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	29 ตุลาคม 2558		4,200,000.00	4,157,439.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 มกราคม 2559		2,500,000.00	2,538,814.25
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 กรกฎาคม 2559		7,100,000.00	7,258,256.17
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 กันยายน 2559		23,500,000.00	24,877,930.79
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 มกราคม 2560		1,000,000.00	1,023,282.69
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	21 กรกฎาคม 2560		40,900,000.00	41,893,627.46
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 มกราคม 2561		12,400,000.00	12,564,774.03

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลง เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจนซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

ตราสารหนี้ระยะสั้น

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ดีกว่าเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตราสารหนี้ระยะยาว

- AAA** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

- A** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นและความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC, CC, C** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- DDD, DD, D** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

ตราสารหนี้ระยะสั้น

- F1** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงที่สุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิซซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือน้อยจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศไทยเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,107.81	0.850
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	45.62	0.035
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	91.23	0.070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	26.03	0.020
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,270.69	0.975

หมายเหตุ

- 1/ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
- 2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (16 ตุลาคม 2545)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.6344	12.5131	12.3487	11.4879	10.0000
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาว เพื่อการเลี้ยงชีพ	+0.82%	+1.79%	+3.15%	+3.62%	+2.20%
ตัวชี้วัด (Benchmark) *	+1.12%	+3.19%	+5.31%	+4.36%	+4.15%

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยระหว่าง (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) และ (ผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ 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	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารคอยซ์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารออมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารเอชเอสบีซี	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. Societe Generale Corporate & Investment Banking	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

1. นายศิริระ คด่องวิธา
2. นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
3. นายจิรมัฒพร วิชัยธรรมธร
4. นายธีรภาพ จิรศักยกุล
5. นางสาวรัมภารัตน์ ยูธานหัตส

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 306.82%