



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of MUFU  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

กองทุนรวม

KFS100

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

Krungsri SET100 Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFS100-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม (ชื่อย่อ: KFS100SSF)

3. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (ชื่อย่อ: KFS100SSFX)

4. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFS100-I)

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> 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

## รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 13
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 16
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 17
- ผลการดำเนินงาน 18
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 22
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (KFS100) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFS100-A จำนวน 183.29 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.2842 บาท
- KFS100SSF จำนวน 609.42 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.2718 บาท
- KFS100SSFX จำนวน 1,474.72 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.2717 บาท
- KFS100-I จำนวน 25.24 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.4260 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFS100-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.90 ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.07
- KFS100SSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.89 ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.07
- KFS100SSFX เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.90 ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.07
- KFS100-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.90 ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.07

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี SET100 ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,746.38 – 2,033.71 จุด ก่อนปิดที่ 1,999.21 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนี SET100 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.07

ในเดือนเมษายน 2567 ดัชนีปรับตัวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนที่การซื้อขายชะลอตัว แรงขับเคลื่อนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2567 ของสหรัฐฯ มีระดับสูงกว่าที่คาดไว้เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 ครั้งในปี 2567 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีครึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลกหลังจากที่ความตึงเครียดมิได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบรรยากาศการลงทุนยังคงอ่อนแอ เนื่องจากการความไม่แน่นอนของโครงการ Digital Wallet ในเดือนพฤษภาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงอยู่ในกรอบแคบ ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นของประเทศตะวันตกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยสนับสนุนมาจากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed สู่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 4.5 จากเดิมที่ร้อยละ 4.7 ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยถูกปกคลุมด้วยความไม่แน่นอนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และปัจจัยการเมืองหลังจากที่วุฒิสมาชิก 40 รายยื่นถอดถอนนายรัฐมนตรีจากประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ในด้านปัจจัยบวกบริษัทจดทะเบียนรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้

ในเดือนมิถุนายน 2567 ดัชนียังคงปรับตัวลดลงโดยมีปัจจัยกดดันหลักมาจากข่าวสารทางด้านการเมือง ประกอบกับการปิดโรงงานผลิตรถยนต์ Subaru และ Suzuki ที่เป็นแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งมีแรงสนับสนุนจากผู้ควบคุมกฎระเบียบที่ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ด้วยการปรับเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีสำหรับกองทุน ThaiESG จาก 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศใช้มาตรการ Uptick Rule เพื่อควบคุมการขายชอร์ต รวมไปถึงการเสนอจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนเข้าสู่ตลาดได้เป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิในสัปดาห์แรกของเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ 27 วัน หลังจากการประกาศใช้ Uptick Rule ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการขายชอร์ตปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ประมาณร้อยละ 3 y-y และ Fed ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่สถิติสูงสุดใหม่ บรรยากาศการลงทุนภายในประเทศยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการประกาศผลกำไรสุทธิของหมวดธนาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่อ่อนแอลง ในขณะที่ Energy Absolute Plc (EA) เลื่อนการจ่ายตัวแลกเงิน (B/E) 2 ฉบับเป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท ในความพยายามของบริษัทในการต่อสู้กับวิกฤตความเชื่อมั่น

และสภาพคล่อง ในขณะที่ Delta Electronics (DELTA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนี หลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิ ไตรมาส 2/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้ร้อยละ 40 ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ในเดือนสิงหาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตลาดเผชิญกับความผันผวนในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก ดัชนีนิเกเคอิของญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เหตุการณ์ Black Monday ในปี.ศ. 1987 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทย ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในทางการเมือง คำวินิจฉัยอย่างที่มีได้คาดไว้ของตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐา อย่างไรก็ตามตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี คนใหม่คุณแพทองธาร และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ดี การจัดงาน “Vision for Thailand 2024” โดยอดีตนายกทักษิณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และการยืนยันจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ที่คาดว่าจะอัดฉีด เงินเพิ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอีกจำนวน 1 – 1.5 แสนล้านบาท เป็นแรงสนับสนุนให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในเดือนนี้

ในเดือนกันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง 9 เดือนของปี 2567 โดยได้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนหลังการประกาศมาตรการสนับสนุนทางนโยบายเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างรวดเร็วและการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง การประกาศของกองทุนวายุภักษ์ที่จะอัดฉีดเงินจำนวน 150,000 ล้านบาทเข้าสู่ตลาด เป็นแรงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน และกระตุ้นการเข้าเก็งกำไรโดยเฉพาะตลาดหุ้นในประเทศ นอกจากนี้ โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้เริ่มดำเนินการใน ระยะแรก โดยมีการแจกจ่ายเงินสตรอบแรกจำนวน 14.5 ล้านคน

### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า เงินลงทุนจากกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มมีการลงทุนจริงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จะเป็นตัวสนับสนุนดัชนี ตลาดตลอดทั้งเดือน ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2568 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย นโยบายซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบกับตลาดหุ้น ปัจจัยความเสี่ยงยังคงเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุน สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ พิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,173,124,982.60 บาท)	2,286,981,033.94
เงินฝากธนาคาร	12,554,343.69
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	76,811.79
จากการขายหน่วยลงทุน	251,934.72
จากเงินปันผล	71,960.00
รวมสินทรัพย์	<u>2,299,936,084.14</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,181,693.09
จากการซื้อเงินลงทุน	2,568,798.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	33,555.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,432,597.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11,521.78
หนี้สินอื่น	35,765.69
รวมหนี้สิน	<u>7,263,930.80</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,292,672,153.34</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,020,294,468.27
กำไรสะสม	69,847,336.89
บัญชีปรับสมดุล	202,530,348.18
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,292,672,153.34</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า (KFS100-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	183,292,345.51
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	14,920,969.6232
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.2842
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	25,241,220.73
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,209,098.4364
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.4260
ชนิดเพื่อการออม (KFS100SSF)	
สินทรัพย์สุทธิ	609,418,056.20
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	54,065,581.9245
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.2718
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,474,720,530.90
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	130,833,796.8431
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.2717

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	153,710.93
รายได้เงินปันผล	42,884,189.01
รวมรายได้	43,037,899.94
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,711,248.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	268,428.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,713,374.64
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,683.62
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	70,442.59
รวมค่าใช้จ่าย	7,794,177.81
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	35,243,722.13
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(55,602,256.78)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	214,983,679.64
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	159,381,422.86
หัก ภาษีเงินได้	(23,056.65)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	194,602,088.34
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFS100-A)	21,804,044.24
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I)	1,910,235.71
ชนิดเพื่อการออม (KFS100SSF)	50,245,281.59
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFEX)	120,642,526.80
รวม	194,602,088.34



กองทุนเปิดกรุงศรี SET100  
 ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	2,016.78	2,016.78	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	15,394,850.32	15,394,850.32	0.67
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			292,100.00	7,302,500.00	0.32
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>						
บมจ.เบทาโกร	BTG			335,700.00	7,418,970.00	0.32
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			175,400.00	13,856,600.00	0.61
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			1,288,500.00	30,924,000.00	1.35
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			530,900.00	11,361,260.00	0.50
บมจ.ไอสดสกา	OSP			514,500.00	11,884,950.00	0.52
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	RBF			483,500.00	3,191,100.00	0.14
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			60,600.00	4,257,150.00	0.19
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			719,800.00	10,509,080.00	0.46
<b>กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</b>						
<b>หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>						
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			545,300.00	6,707,190.00	0.29
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			313,400.00	47,166,700.00	2.06
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			387,900.00	58,185,000.00	2.54
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			177,800.00	9,067,800.00	0.40
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			2,253,500.00	46,422,100.00	2.03
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			528,200.00	57,573,800.00	2.52
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			156,300.00	7,893,150.00	0.35
บมจ.ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			98,300.00	9,485,950.00	0.41
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	TTB			15,852,200.00	31,228,834.00	1.37
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			54,200.00	7,642,200.00	0.33
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			746,000.00	7,198,900.00	0.31
บมจ.บัวทองไทย	KTC			431,700.00	21,045,375.00	0.92
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			366,400.00	18,136,800.00	0.79
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			288,200.00	12,464,650.00	0.55
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			546,849.00	10,062,021.60	0.44

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						1.35
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			359,800.00	8,815,100.00	0.39
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			2,043,200.00	22,066,560.00	0.96
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						0.94
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			743,600.00	21,564,400.00	0.94
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						2.24
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			1,091,600.00	26,962,520.00	1.18
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			809,600.00	24,288,000.00	1.06
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						2.19
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			190,400.00	45,886,400.00	2.01
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	TASCO			217,000.00	4,057,900.00	0.18
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						0.29
บมจ.ช.การช่าง	CK			329,300.00	6,684,790.00	0.29
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						5.23
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			254,558.00	6,363,950.00	0.28
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			755,500.00	7,555,000.00	0.33
บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป	AWC			5,529,200.00	20,900,376.00	0.91
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			726,900.00	48,702,300.00	2.13
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			2,291,300.00	14,664,320.00	0.64
บมจ.สุภาลัย	SPALI			366,700.00	7,554,020.00	0.33
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			2,547,400.00	13,883,330.00	0.61
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						22.06
บมจ.บ้านปู	BANPU			2,026,500.00	14,286,825.00	0.62
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			275,900.00	10,277,275.00	0.45
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			516,100.00	12,386,400.00	0.54
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	CKP			1,602,600.00	5,961,672.00	0.26
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			96,000.00	11,856,000.00	0.52
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			514,300.00	24,686,400.00	1.08
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			1,888,810.00	107,662,170.00	4.71
บมจ.ไออาร์พีซี	IRPC			4,019,300.00	7,033,775.00	0.31
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			1,949,500.00	34,311,200.00	1.50
บมจ.ปตท.	PTT			4,487,300.00	152,568,200.00	6.67
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			645,700.00	84,586,700.00	3.70
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			416,500.00	13,432,125.00	0.59
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			867,300.00	6,114,465.00	0.27
บมจ.ไทยออยล์	TOP			372,849.00	19,108,511.25	0.84

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100  
 ประกอบรายละเอียดยุทธศาสตร์  
 ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงผลรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>กลุ่มบริการ</b>						
<b>หมวดพาณิชย์</b>						8.64
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			720,400.00	17,793,880.00	0.78
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			440,700.00	10,532,730.00	0.46
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			1,413,700.00	92,597,350.00	4.05
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			1,026,200.00	31,812,200.00	1.39
บมจ.คูโฮม	DOHOME			615,860.00	6,959,218.00	0.30
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			906,084.00	14,406,735.60	0.63
บมจ.โฮมโปร คัส เซ็นเตอร์	HMPRO			2,270,800.00	23,616,320.00	1.03
<b>หมวดการแพทย์</b>						5.47
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	BCH			451,100.00	8,119,800.00	0.36
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			2,523,400.00	75,702,000.00	3.31
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			129,700.00	34,889,300.00	1.53
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			2,254,900.00	6,133,328.00	0.27
<b>หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์</b>						0.26
บมจ.วีจี ไอ	VGI			2,280,970.00	5,976,141.40	0.26
<b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>						1.79
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			245,000.00	9,983,750.00	0.44
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			962,400.00	4,311,552.00	0.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			935,451.00	26,426,490.75	1.16
<b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>						8.65
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			2,205,700.00	6,087,732.00	0.27
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			2,273,400.00	145,497,600.00	6.36
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			316,800.00	7,824,960.00	0.34
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			2,530,400.00	20,622,760.00	0.90
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			2,798,044.00	12,591,198.00	0.55
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			194,000.00	5,238,000.00	0.23
<b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>						
<b>หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>						10.17
บมจ.แอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			2,025,600.00	216,739,200.00	9.48
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			173,400.00	7,066,050.00	0.31
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			221,800.00	8,594,750.00	0.38
<b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>						10.06
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			465,300.00	120,978,000.00	5.29
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			499,300.00	46,185,250.00	2.02
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			5,617,872.00	62,920,166.40	2.75

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม						0.28
บมจ.เอสไอเอสบี	SISB			184,300.00	6,450,500.00	0.28
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
กลุ่มบริการ						
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						0.01
บมจ.วีจีไอ	VGI-W4		16 พ.ค. 2568	286,107.00	320,439.84	0.01
					2,286,981,033.94	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>2,299,612,189.42</b>	<b>100.32</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	40,721,792.75	1.78
การแพทย์	124,844,428.00	5.45
ขนส่งและโลจิสติกส์	197,862,250.00	8.63
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	6,707,190.00	0.29
เงินทุนและหลักทรัพย์	76,549,946.60	3.34
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	232,400,000.00	10.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	230,083,416.40	10.04
ธนาคาร	267,023,334.00	11.65
ธุรกิจการเกษตร	7,302,500.00	0.32
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม	6,450,500.00	0.28
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	6,684,790.00	0.29
บรรจุภัณฑ์	21,564,400.00	0.94
ประกันชีวิตและประกันภัย	30,881,660.00	1.35
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	51,250,520.00	2.24
พลังงานและสาธารณูปโภค	504,271,718.25	22.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	119,623,296.00	5.22
พาณิชย์	197,718,433.60	8.62
วัสดุก่อสร้าง	49,944,300.00	2.18
สื่อและสิ่งพิมพ์	5,976,141.40	0.26
อาหารและเครื่องดื่ม	93,403,110.00	4.07
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
สื่อและสิ่งพิมพ์	320,439.84	0.01

## กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	12,565,075.46	0.55
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	15,460,930.34	0.67
Rate BBB	2,016.78	0.00
อื่นๆ	<b>(6,940,036.08)</b>	<b>(0.32)</b>
ลูกหนี้	323,894.72	0.01
เจ้าหนี้	(5,831,333.60)	(0.27)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,432,597.20)	(0.06)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>2,292,672,153.34</b>	<b>100.00</b>

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

- (1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- (2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,711.25	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	268.43	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,713.37	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.68	0.0029
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>7,723.73</b>	<b>0.7235</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ



**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 / Krungsri SET100 Fund**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567**

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	45,986.16	39.42
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.	45,466.62	38.97
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	24,151.66	20.70
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.	570.96	0.49
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) / UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	489.75	0.42
<b>รวม / Total</b>	<b>116,665.15</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 กันยายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFS100-A	+6.21%	+13.69%	+8.90%	+3.00%	-0.20%	N/A	N/A	+4.18%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.42%	+13.95%	+9.07%	+3.12%	-0.21%	N/A	N/A	+4.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.81%	+13.11%	+12.34%	+12.34%	+11.68%	N/A	N/A	+13.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.97%	+13.32%	+12.54%	+12.50%	+11.83%	N/A	N/A	+13.61%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 กันยายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFS100SSF	+6.21%	+13.69%	+8.89%	+3.00%	-0.20%	N/A	N/A	+4.18%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.42%	+13.95%	+9.07%	+3.12%	-0.21%	N/A	N/A	+4.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.81%	+13.11%	+12.34%	+12.34%	+11.68%	N/A	N/A	+13.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.97%	+13.32%	+12.54%	+12.50%	+11.83%	N/A	N/A	+13.61%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (10 เมษายน 2563)
KFS100SSFX	+6.21%	+13.69%	+8.90%	+3.00%	-0.20%	N/A	N/A	+4.70%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.42%	+13.95%	+9.07%	+3.12%	-0.21%	N/A	N/A	+5.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.81%	+13.11%	+12.34%	+12.34%	+11.68%	N/A	N/A	+14.30%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.97%	+13.32%	+12.54%	+12.50%	+11.83%	N/A	N/A	+14.44%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (3 กรกฎาคม 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFS100-I	+6.21%	+13.69%	+8.90%	+3.00%	N/A	N/A	N/A	+1.16%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.42%	+13.95%	+9.07%	+3.12%	N/A	N/A	N/A	+1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.81%	+13.10%	+12.34%	+12.34%	N/A	N/A	N/A	+12.08%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.97%	+13.32%	+12.54%	+12.50%	N/A	N/A	N/A	+12.20%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด</li> <li>2. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์เซ็ท 50</li> <li>3. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50</li> <li>4. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ</li> <li>5. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ</li> <li>6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว</li> <li>7. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน</li> </ol>

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1. นายชาติ โชคทิวพัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงค์ไชย

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFS100-A (portfolio turnover ratio) 0.04 เท่า
- KFS100SSF (portfolio turnover ratio) 0.04 เท่า
- KFS100SSEFX (portfolio turnover ratio) 0.04 เท่า
- KFS100-I (portfolio turnover ratio) 0.04 เท่า