



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนรวม

KFTHAICG

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย

Krungsri Thai Equity CG Fund

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 13
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 14
- ผลการดำเนินงาน 15
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 16
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้น  
ธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 66.22 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.1785 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 6.40 ลดลงน้อยกว่าดัชนี  
ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 11.35

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,352.48 –  
1,571.81 จุด ก่อนปิดที่ 1,370.67 จุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 11.35

ในเดือนกันยายน 2566 ดัชนีสูญเสียแรงส่งและปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,500 จุด ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ใน  
ตลาดโลกและภายในประเทศเป็นแรงกดดันต่อดัชนีตลอดทั้งเดือน รัฐบาลออกมาตรการจำนวนมากในความพยายามที่จะปรับลดราคา  
ค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหมวดพลังงาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ  
10 ปีเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน นักลงทุนมีความกังวลว่านโยบาย  
แจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อหนี้สาธารณะต่อจีดีพี

ในเดือนตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องและเป็นระดับต่ำที่สุดรายเดือนนับจากต้นปี ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวดีกว่า  
ตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยแต่ก็เป็นระดับต่ำที่สุดในรอบปีเช่นกัน การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะ  
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น (“higher for longer”) สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อแรง  
เทขายในตลาดหุ้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น  
ระยะเวลายาวนานขึ้นและเป็นแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ เหตุคืบในห้างสยามพารากอนเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจการท่องเที่ยว  
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดัชนีปรับตัวมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยดัชนียังคงไม่สามารถยืนอยู่เหนือกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,400 จุด  
แม้ว่าจะมีการซื้อขายอยู่ในระดับสูงกว่า 1,400 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล  
สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจาก Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 5.25 - 5.50 ในขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าที่  
คาดไว้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 2.50 ในขณะที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโต  
ของจีดีพีลงจากร้อยละ 2.8 เหลือร้อยละ 2.4 สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ  
การท่องเที่ยวที่เผชิญกับปัจจัยลบจากข่าวการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 8,000 ที่นั่ง

ในเดือนธันวาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนเดือนธันวาคมเป็นไปในเชิงบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากอัตรา  
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว สำหรับปัจจัยภายในประเทศ กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)  
ซึ่งเป็นกองทุนลดหย่อนภาษี สามารถระดมเงินทุนได้เพียงครึ่งหนึ่งของที่รัฐบาลคาดการณ์ และมีได้ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อ  
ดัชนีโดยรวม ในด้านปัจจัยทางการเมือง ร่างงบประมาณประจำปี 2567 จะเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกระหว่าง  
วันที่ 3 – 5 มกราคม 2567 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ นอกจากนี้การที่หุ้นของบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
จำกัด (มหาชน) (DELTA) ยังคงเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาด

ในเดือนมกราคม 2567 ดัชนีไม่สามารถรักษาแรงส่งเชิงบวกที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการซื้อขาย  
ตลาดหุ้นไทยสามารถยืนได้ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าโครงการลดหย่อนภาษี E-Receipt จะเป็นแรงกระตุ้นการบริโภคในขณะที่ภาคการ  
ท่องเที่ยวยังคงมีแรงดึงดูดจากการยกเว้นวีซ่าเป็นการถาวรให้นักท่องเที่ยวจีน ตลาดปรับตัวผันผวนในช่วงครึ่งหลังของเดือน หมวด  
ธนาคารรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 อย่างน่าผิดหวังและมีมุมมองต่อการชะลอตัวของผลกำไรสุทธิในปี 2567 ในขณะที่โครงการ

กระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) ยังคงไม่มีความชัดเจนรวมไปถึงเรื่องระยะเวลา ในช่วงวันทำการสุดท้ายของเดือนพรรคก้าวไกลถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการรณรงค์หาเสียงในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ตลาดตอบสนองในเชิงลบจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประท้วงส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงสิ้นเดือนใกล้ถึงระดับต่ำที่สุดนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค บริษัทจดทะเบียนของไทยเสร็จสิ้นการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 ผลกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 Y-Y ในขณะที่ผลกำไรสุทธิต่อหุ้นโดยรวมของดัชนีเต็มปี 2566 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.0 Y-Y การประกาศ จีดีพีไตรมาส 4/66 ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่มีเอกสารหลุดออกมาในช่วงก่อนหน้าส่งผลให้จีดีพีเต็มปี 2566 เติบโตร้อยละ 1.9 ทั้งนี้ กนง. ลงมติ 5:2 ในการคงอัตราดอกเบี้ย แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ในปี 2567

### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการผ่านร่างงบประมาณของภาครัฐเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะสนับสนุนหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรก ปัจจัยสนับสนุนและความเสี่ยงภายนอกประเทศยังคงเน้นไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีน และการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมชาติไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 60,120,040.65 บาท)	60,289,112.93
เงินฝากธนาคาร	6,506,593.88
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	6,993.53
จากการขายเงินลงทุน	1,545,873.17
จากเงินปันผล	96,820.00
รวมสินทรัพย์	<u>68,445,393.51</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	2,072,700.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	150,669.95
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,049.03
หนี้สินอื่น	4,560.54
รวมหนี้สิน	<u>2,228,980.49</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>66,216,413.02</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	72,142,211.52
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(10,555,338.40)
บัญชีปรับสมดุล	4,629,539.90
สินทรัพย์สุทธิ	<u>66,216,413.02</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.1785
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	7,214,221.1519

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมชาติไทย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	19,609.11
รายได้เงินปันผล	441,200.00
รวมรายได้	460,809.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	730,981.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,588.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	54,823.61
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,946.36
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	69,239.15
รวมค่าใช้จ่าย	891,579.41
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(430,770.30)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,242,404.60)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,009,235.28)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(4,251,639.88)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(4,682,410.18)
หัก ภาษีเงินได้	(2,941.37)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(4,685,351.55)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมชาติไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
						1.16
บมจ.ท.ทีสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	118,977.32	118,977.32	0.20
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	577,754.01	577,754.01	0.96
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>						
บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี	STA			51,100.00	986,230.00	1.64
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>						
บมจ.เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	AAI			442,200.00	1,751,112.00	2.90
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			38,800.00	733,320.00	1.22
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	RBF			93,100.00	1,107,890.00	1.84
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			500,000.00	1,690,000.00	2.80
<b>กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</b>						
<b>หมวดแฟชั่น</b>						
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			46,900.00	1,184,225.00	1.96
<b>หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>						
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			246,300.00	2,118,180.00	3.51
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			7,100.00	1,015,300.00	1.68
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			42,500.00	4,781,250.00	7.93
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			43,000.00	2,139,250.00	3.55
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	TTB			1,160,100.00	2,134,584.00	3.54
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			9,900.00	452,925.00	0.75
บมจ.เงินคืดล้อ	TIDLOR			69,875.00	1,572,187.50	2.61



กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมชาติไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>						
<b>หมวดยานยนต์</b>						
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	SAT			64,500.00	1,199,700.00	1.99
<b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>						
<b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			253,000.00	1,796,300.00	2.98
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			1,100.00	295,900.00	0.49
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	TASCO			51,500.00	818,850.00	1.36
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH			118,900.00	903,640.00	1.50
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			162,800.00	2,686,200.00	4.46
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			45,300.00	951,300.00	1.58
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>						
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>						
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			180,600.00	4,207,980.00	6.98
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			18,200.00	755,300.00	1.25
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			16,300.00	1,915,250.00	3.18
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			29,000.00	1,479,000.00	2.45
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			42,200.00	1,814,600.00	3.01
<b>กลุ่มบริการ</b>						
<b>หมวดพาณิชย์</b>						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			109,500.00	6,296,250.00	10.44
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			87,500.00	2,909,375.00	4.83
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			46,300.00	1,608,925.00	2.67
<b>หมวดการแพทย์</b>						
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			90,500.00	1,719,500.00	2.85
<b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			30,600.00	1,315,800.00	2.18
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			64,100.00	2,035,175.00	3.38

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมชาติไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.อินเตอร์ลิงค์ เทคโนโลยีคอม	ITEL			832,000.00	1,963,520.00	3.26
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			177,782.00	1,253,363.10	2.08
					60,289,112.93	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมชาติไทย

รายละเอียดการลงทุน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>66,802,700.34</b>	<b>100.90</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	3,350,975.00	5.06
การแพทย์	1,719,500.00	2.60
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,118,180.00	3.20
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,025,112.50	3.06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,216,883.10	4.86
ธนาคาร	10,070,384.00	15.21
ธุรกิจการเกษตร	986,230.00	1.49
พลังงานและสาธารณูปโภค	10,172,130.00	15.36
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,541,140.00	6.86
พาณิชย์	10,814,550.00	16.33
แฟชั่น	1,184,225.00	1.79
ยานยนต์	1,199,700.00	1.81
วัสดุก่อสร้าง	2,911,050.00	4.40
อาหารและเครื่องดื่ม	5,282,322.00	7.98
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate A	119,108.63	0.18
<b>FITCH-LONG</b>		
Rate BBB	6,512,364.09	9.84
<b>FITCH_TH-LONG</b>		
Rate AAA	578,846.02	0.87
<b>อื่นๆ</b>	<b>(586,287.32)</b>	<b>(0.90)</b>
ลูกหนี้	1,642,693.17	2.48
เจ้าหนี้	(2,078,310.54)	(3.15)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(150,669.95)	(0.23)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>66,216,413.02</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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	730.98	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	8.59	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	54.82	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	27.95	0.0819
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>822.34</b>	<b>2.4075</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมชาติไทย / Krungsri Thai Equity CG Fund**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	14,397.29	10.39
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	12,246.76	8.84
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	11,920.19	8.60
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	11,253.05	8.12
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	10,633.62	7.67
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	10,291.53	7.43
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	9,539.48	6.88
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	8,824.66	6.37
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	8,387.92	6.05
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน / Krungsri Capital Securities Plc.	8,091.94	5.84
อื่นๆ / Other	32,976.42	23.80
<b>รวม / Total</b>	<b>138,562.86</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (31 สิงหาคม 2560)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFTHAICG	+0.28%	+2.70%	-6.40%	-10.17%	-0.98%	-2.15%	N/A	-1.31%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.54%	+0.05%	-11.35%	-12.75%	+0.05%	-0.68%	N/A	+0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.93%	+10.98%	+11.51%	+12.05%	+11.08%	+15.60%	N/A	+14.92%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.41%	+10.13%	+11.63%	+12.08%	+11.35%	+16.69%	N/A	+15.65%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมชาติประเทศไทย	1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมชาติประเทศไทย 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 กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน 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 อินเทอร์เน็ต (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 ธนชาติ 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 29 กุมภาพันธ์ 2567

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชลิต      | โชคทิพย์พัฒนา   |
| 2. นายสาธิต     | บัวชู           |
| 3. นางสาวสาวินี | สุขศรีรังศรี    |
| 4. นายปิติ      | ประดิพัทธ์พงษ์  |
| 5. นายกวิพ      | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย    | บุญยะพงศ์ไชย    |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 78.65%