



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFJ  
a global financial group

# รายงานประจำปี 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567

กองทุนรวม

KFGROWTH

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้

Krungsri Growth Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGROWTH-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFGROWTH-D)

**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

## รายงานประจำปี 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 30
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 33
- ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 34
- ผลการดำเนินงาน 35
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 37
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 49
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทวิชิต (KFGROWTH) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทวิชิต มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGROWTH-A จำนวน 7.00 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 5.6842 บาท

- KFGROWTH-D จำนวน 458.62 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 3.3950 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่

- KFGROWTH-A ลดลงร้อยละ 8.25 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 10.60

- KFGROWTH-D ลดลงร้อยละ 8.24 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 10.60

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,281.87 – 1,579.43 จุด ก่อนปิดที่ 1,300.96 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 10.60

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยายภาพการลงทุนในตลาดโลกเป็นบวกตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การปรับตัวถึงจุดสูงสุดของรอบวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจาก Fed ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การจัดตั้งรัฐบาลกำลังดำเนินต่อไป ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลและการออกมาตรการทางเศรษฐกิจ จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด

ในเดือนสิงหาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคมนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยปัจจัยลบจากการที่ Moody's และ S&P Global Ratings ปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ ในขณะที่ Fitch ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ จาก AAA เป็น AA+ นอกจากนี้การเมืองภายในประเทศก็เป็นปัจจัยลบเช่นกันจากการเลื่อนวันลงมติเลือกนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในวันที่ 22 สิงหาคม ดัชนีปรับตัวลดลงต่ำสุด ในช่วงต่อมาสมาชิกรัฐสภาลงมติเลือกนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในวันที่ 22 สิงหาคม ตามด้วยการจัดวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อนช่วงปลายเดือน ตลาดตอบสนองในเชิงบวก นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวก ต่อนโยบายการแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาท ในขณะที่หมวดการท่องเที่ยวได้รับแรงส่งจากนโยบายการยกเว้นวีซ่า

ในเดือนกันยายน 2566 ดัชนีสูญเสียแรงส่งและปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,500 จุด ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดโลกและภายในประเทศเป็นแรงกดดันต่อดัชนีตลอดทั้งเดือน รัฐบาลออกมาตรการจำนวนมากในความพยายามที่จะปรับลดราคา ค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหมวดพลังงาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน นักลงทุนมีความกังวลว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อหนี้สาธารณะต่อจีดีพี

ในเดือนตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องและเป็นระดับต่ำที่สุดรายเดือนนับจากต้นปี ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวดีกว่าตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยแต่ก็เป็นระดับต่ำที่สุดในรอบปีเช่นกัน การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น (“higher for longer”) สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อแรงเทขายในตลาดหุ้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นและเป็นแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ เหตุยิงในห้างสยามพารากอนเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดัชนีปรับตัวมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยดัชนียังคงไม่สามารถยืนอยู่เหนือกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,400 จุด แม้ว่าจะมีการซื้อขายอยู่ในระดับสูงกว่า 1,400 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจาก Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 5.25 - 5.50 ในขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าที่

คาดไว้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 2.50 ในขณะที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีลงจากร้อยละ 2.8 เหลือร้อยละ 2.4 สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการท่องเที่ยวที่เผชิญกับปัจจัยลบจากข่าวการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 8,000 ที่นั่ง

ในเดือนธันวาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนเดือนธันวาคมเป็นไปในเชิงบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว สำหรับปัจจัยภายในประเทศ กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ซึ่งเป็นกองทุนลดหย่อนภาษี สามารถระดมเงินทุนได้เพียงครึ่งหนึ่งของที่รัฐบาลคาดการณ์ และมีได้ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อดัชนีโดยรวม ในด้านปัจจัยทางการเมือง ร่างงบประมาณประจำปี 2567 จะเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2567 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ นอกจากนี้การที่ DELTA ยังคงเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาด

ในเดือนมกราคม 2567 ดัชนีไม่สามารถรักษาแรงส่งเชิงบวกที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการซื้อขายตลาดหุ้นไทยสามารถยืนได้ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าโครงการลดหย่อนภาษี E-Receipt จะเป็นแรงกระตุ้นการบริโภคในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงมีแรงดึงดูดจากการยกเว้นวีซ่าเป็นการถาวรให้แก่นักท่องเที่ยวจีน ตลาดปรับตัวผันผวนในช่วงครึ่งหลังของเดือน หมวดธนาคารรายงาผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 อย่างน่าผิดหวังและมีมุมมองต่อการชะลอตัวของผลกำไรสุทธิในปี 2567 ในขณะที่โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) ยังคงไม่มีความชัดเจนรวมถึงเรื่องระยะเวลา ในช่วงวันทำการสุดท้ายของเดือนพรรคก้าวไกลถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ว่า การรณรงค์หาเสียงในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ตลาดตอบสนองในเชิงลบจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประท้วงส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงสิ้นเดือนใกล้ถึงระดับต่ำที่สุดนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค บริษัทจดทะเบียนของไทยเสริมกิจการรายงาผลกำไรสุทธิไตรมาส 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

ในเดือนมีนาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่ายังคงปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค ไม่มีข่าวสารภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดหุ้นมากนัก นอกจากนี้ การขึ้นเครื่องหมาย XD ของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดฯ ส่งผลกดดันกับดัชนีพอสมควร บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงเป็นไปอย่างซบเซาและมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับตัวอ่อนแอลง สวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่จากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง

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 รายยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีนอกจากประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ในด้านปัจจัยบวกบริษัทจดทะเบียนรายงาผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้

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

## แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่าปัจจัยการเมืองจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 และมาตรการภาครัฐต่างๆ จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศยังคงเปราะบางจากการขาดปัจจัยในการเติบโต และปัญหานี้สินภาคครัวเรือนที่เริ่มมีมากขึ้น คาดว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์โลกจะยังคงมีความผันผวนจากโอกาสในการเปลี่ยนตัวรัฐบาลในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ จากเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเพิ่มโอกาสที่ทรัมป์จะกลับมาในตำแหน่งอีกครั้ง

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอควิตี้

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอควิตี้ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

**กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้**

**รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน**

**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567**



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโครทอควิตี้

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโครทอควิตี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโครทอควิตี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น



ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีโรครทอวิดี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	457,646,102.11	578,047,361.79
เงินฝากธนาคาร	1,915,029.11	3,787,441.97
<b>ลูกหนี้</b>		
จากดอกเบี้ย	133,499.70	71,867.31
จากการขายเงินลงทุน	13,338,018.36	9,867,842.50
จากการขายหน่วยลงทุน	15,742.45	31,089.26
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u>473,048,391.73</u>	<u>591,805,602.83</u>
<b>หนี้สิน</b>		
<b>เจ้าหนี้</b>		
จากการซื้อเงินลงทุน	3,643,986.32	2,766,668.58
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,769,528.24	711,508.17
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	98.61	9,071.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	964,396.12	1,184,410.36
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	20,024.96	10,780.10
หนี้สินอื่น	30,766.58	37,055.75
<b>รวมหนี้สิน</b>	<u>7,428,800.83</u>	<u>4,719,494.61</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>465,619,590.90</u>	<u>587,086,108.22</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,363,156,372.52	1,576,265,821.62
<b>ขาดทุนสะสม</b>		
บัญชีปรับสมดุล	(238,227,635.85)	(374,828,763.69)
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(659,309,145.77)	(614,350,949.71)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>465,619,590.90</u>	<u>587,086,108.22</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโรตทอควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ช.ทิสโก้		0.6000	เมื่อทวงถาม	849,915.14	849,915.14	0.19
บมจ.ช.ยูโอบี		1.1500	เมื่อทวงถาม	24,949,819.57	24,949,819.57	5.45
<b>รวมเงินฝากออมทรัพย์</b>					<b>25,799,734.71</b>	<b>5.64</b>
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			400,600	8,652,960.00	1.89
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>57,085,465.40</b>	<b>12.47</b>
บมจ.เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	AAI			1,918,167	11,892,635.40	2.60
บมจ.เบทาโกร	BTG			381,700	8,550,080.00	1.87
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			223,900	14,889,350.00	3.25
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			776,600	17,861,800.00	3.90
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	RBF			414,000	3,891,600.00	0.85
<b>กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</b>						
<b>หมวดแฟชั่น</b>						
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			515,470	6,030,999.00	1.32
บมจ.ชาบีน่า	SABINA			474,700	11,345,330.00	2.48
<b>หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>					<b>6,826,050.00</b>	<b>1.49</b>
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	NEO			118,200	6,826,050.00	1.49
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			112,000	11,536,000.00	2.52
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			319,600	14,461,900.00	3.16
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>18,194,355.00</b>	<b>3.98</b>
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			169,200	7,360,200.00	1.61
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			585,630	10,834,155.00	2.37
<b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>						
<b>หมวดยานยนต์</b>						
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	SAT			248,500	3,081,400.00	0.67
<b>หมวดบรรจุภัณฑ์</b>					<b>16,351,875.00</b>	<b>3.57</b>
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			484,500	16,351,875.00	3.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิกวิดี  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
<b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>						
<b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ต่อ)</b>						
<b>หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			637,200	7,072,920.00	1.55
<b>หมวดยานยนต์</b>						
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			219,200	6,685,600.00	1.46
<b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>						
<b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>						
บมจ.ทีปโก้เอสพีลท์	TASCO			472,900	7,566,400.00	1.65
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			975,400	15,899,020.00	3.47
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>						
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>						
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			904,600	16,192,340.00	3.54
บมจ.บางจาก ศรีราชา	BSRC			850,800	7,784,820.00	1.70
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			208,100	8,271,975.00	1.81
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF			588,800	23,846,400.00	5.21
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			62,200	9,454,400.00	2.07
<b>กลุ่มบริการ</b>						
<b>หมวดพาณิชย์</b>						
บมจ.เบอร์ลี่ชูคเกอร์	BJC			174,000	3,706,200.00	0.81
บมจ.คอมเซเวน	COM7			57,500	1,069,500.00	0.23
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			783,800	43,109,000.00	9.42
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			233,000	6,349,250.00	1.39
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			791,520	11,872,800.00	2.59
<b>หมวดการแพทย์</b>						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			825,600	22,084,800.00	4.83
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			2,603,500	6,769,100.00	1.48
<b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>						
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			118,600	4,714,350.00	1.03
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			414,000	12,420,000.00	2.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลวิดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
<b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>						
<b>กลุ่มบริการ (ต่อ)</b>						
<b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>40,818,995.00</b>	<b>8.91</b>
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			287,900	16,626,225.00	3.63
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			1,722,800	13,179,420.00	2.88
บมจ.พีริแอส ชิปปิ้ง	PSL			352,000	3,449,600.00	0.75
บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	SJWD			605,100	7,563,750.00	1.65
<b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>						
<b>หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>11,495,250.00</b>	<b>2.52</b>
บมจ.เคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			54,800	4,562,100.00	1.00
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			149,100	6,933,150.00	1.52
<b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>5,659,911.25</b>	<b>1.24</b>
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			646,847	5,659,911.25	1.24
<b>หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม</b>					<b>5,437,001.75</b>	<b>1.19</b>
บมจ.บลูบิก กรุ๊ป	BBIK			199,523	5,437,001.75	1.19
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>					<b>431,846,367.40</b>	<b>94.36</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 499,030,651.05 บาท)</b>					<b>457,646,102.11</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโรทอควิตี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ท.ทิสโก้		0.5000	เมื่อทวงถาม	836,035.14	836,035.14	0.15
บมจ.ท.ยูโอบี		0.8000	เมื่อทวงถาม	16,780,039.74	16,780,039.74	2.90
<b>รวมเงินฝากออมทรัพย์</b>					<b>17,616,074.88</b>	<b>3.05</b>
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			510,400	8,676,800.00	1.50
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>						
บมจ.เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	AAI			1,665,967	5,964,161.86	1.03
บมจ.เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น	ASIAN			1,008,300	8,318,475.00	1.44
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			698,200	13,335,620.00	2.31
<b>กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</b>						
<b>หมวดแฟชั่น</b>						
บมจ.ออโรว่า ดีไซน์	AURA			548,300	8,388,990.00	1.45
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			525,100	13,915,150.00	2.41
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
บมจ.ท.กรุงเทพ	BBL			201,400	32,123,300.00	5.56
บมจ.ท.กสิกรไทย	KBANK			159,600	20,668,200.00	3.58
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			267,600	28,499,400.00	4.93
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			526,200	20,653,350.00	3.57
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			784,212	18,115,297.20	3.13
<b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>						
<b>หมวดยานยนต์</b>						
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	SAT			589,300	11,137,770.00	1.93
<b>หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			637,200	6,881,760.00	1.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโรครทอวิตี  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
<b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>						
<b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>						
<b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>						
บมจ.ทีปโก้เอสพีลท์	TASCO			905,900	16,940,330.00	2.93
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			975,400	16,679,340.00	2.89
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>						
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>						
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			906,100	29,674,775.00	5.13
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			572,000	20,878,000.00	3.61
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			77,900	10,165,950.00	1.76
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			282,500	15,325,625.00	2.65
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			66,100	3,090,175.00	0.54
บมจ.ปตท.	PTT			660,700	22,133,450.00	3.83
<b>กลุ่มบริการ</b>						
<b>หมวดพาณิชย์</b>						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			919,000	57,437,500.00	9.94
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			295,600	10,419,900.00	1.80
<b>หมวดการแพทย์</b>						
บมจ.บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล	BCH			883,200	15,632,640.00	2.70
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			826,800	22,943,700.00	3.97
<b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>						
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			869,800	29,790,650.00	5.15
<b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			249,200	17,942,400.00	3.10
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			692,800	5,923,440.00	1.02
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง	PSL			462,500	4,301,250.00	0.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดกรุงศรีโรทรอวิที  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
<b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>						
<b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					64,473,887.85	11.16
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			175,800	37,621,200.00	6.51
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			4,099,647	26,852,687.85	4.65
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>					<b>560,431,286.91</b>	<b>96.95</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 601,557,673.10 บาท)</b>					<b>578,047,361.79</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดกรุงศรีโรครทอควิตี**  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2567	2566
<b>รายได้</b>			
รายได้เงินปันผล		14,600,624.21	19,702,027.05
รายได้ดอกเบี้ย		283,698.88	143,119.42
<b>รวมรายได้</b>		<b>14,884,323.09</b>	<b>19,845,146.47</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	11,500,708.99	13,859,918.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		135,133.44	162,854.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	575,035.40	692,995.95
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		70,000.00	70,000.00
ค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์		702,867.69	727,411.02
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>12,983,745.52</b>	<b>15,513,179.35</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>		<b>1,900,577.57</b>	<b>4,331,967.12</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(28,941,981.16)	(8,987,097.63)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(17,874,237.63)	(29,371,545.25)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น</b>		<b>(46,816,218.79)</b>	<b>(38,358,642.88)</b>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(44,915,641.22)	(34,026,675.76)
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	3.4	(42,554.84)	(21,467.91)
<b>การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>		<b>(44,958,196.06)</b>	<b>(34,048,143.67)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดกรุงศรีโรครทอวิดี**  
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

		2567	2566
	(หน่วย : บาท)		
	หมายเหตุ		
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>			
การดำเนินงาน	6	(44,958,196.06)	(34,048,143.67)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		15,095,713.99	35,691,970.25
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(91,604,035.25)	(77,118,753.52)
<b>การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>		(121,466,517.32)	(75,474,926.94)
<b>สินทรัพย์สุทธิต้นปี</b>		587,086,108.22	662,561,035.16
<b>สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี</b>		465,619,590.90	587,086,108.22
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		<b>หน่วย</b>	
<b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</b>			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		157,626,582.1617	168,124,144.3164
<b>บวก :</b> หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		3,528,312.3005	8,833,308.3507
<b>หัก :</b> หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(24,839,257.2102)	(19,330,870.5054)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี		136,315,637.2520	157,626,582.1617
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดกรุงศรีโรครทอควิตี**  
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

	หมายเหตุ	2567	2566
(หน่วย : บาท)			
<b>การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>			
<b>ชนิดสะสมมูลค่า</b>			
การดำเนินงาน	6	(611,860.23)	(582,271.33)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		6,207,258.32	2,266,561.19
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(8,327,397.69)	(1,191,172.65)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>		(2,731,999.60)	493,117.21
<b>สินทรัพย์สุทธิต้นปี</b>		9,727,071.08	9,233,953.87
<b>สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี</b>		6,995,071.48	9,727,071.08
<b>ชนิดจ่ายเงินปันผล</b>			
การดำเนินงาน	6	(44,346,335.83)	(33,465,872.34)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		8,888,455.67	33,425,409.06
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(83,276,637.56)	(75,927,580.87)
<b>การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>		(118,734,517.72)	(75,968,044.15)
<b>สินทรัพย์สุทธิต้นปี</b>		577,359,037.14	653,327,081.29
<b>สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี</b>		458,624,519.42	577,359,037.14
<b>หน่วย</b>			
<b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)</b>			
<b>ชนิดสะสมมูลค่า</b>			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		1,570,258.7790	1,407,312.1719
<b>บวก :</b> หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		1,070,962.9139	341,557.1410
<b>หัก :</b> หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(1,410,607.2126)	(178,610.5339)
<b>หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี</b>		1,230,614.4803	1,570,258.7790
<b>ชนิดจ่ายเงินปันผล</b>			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		156,056,323.3827	166,716,832.1445
<b>บวก :</b> หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		2,457,349.3866	8,491,751.2097
<b>หัก :</b> หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(23,428,649.9976)	(19,152,259.9715)
<b>หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี</b>		135,085,022.7717	156,056,323.3827

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

**1. ข้อมูลทั่วไป**

กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอควิตี้ ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) เพื่อนักลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- (1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอควิตี้-สะสมมูลค่า  
(ชื่อย่อ : KFGROWTH-A)
- (2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอควิตี้-ปันผล  
(ชื่อย่อ : KFGROWTH-D)

**2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน**

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่าย โดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### 3.2 การแบ่งปันส่วนทุน

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : หน่วยลงทุนชนิดนี้มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : หน่วยลงทุนชนิดนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

##### หลักเกณฑ์การจ่ายปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจ่ายจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้นหรือจะจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่กำไรสุทธิของงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลต่ำกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

กองทุนบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล

### 3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ  
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  
ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  
กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

### 3.4 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

### 3.5 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

### 3.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

## 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	722,414,112.05	739,340,799.25
ขายเงินลงทุน	795,999,152.94	786,644,575.50

## 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

			(หน่วย : บาท)
	2567	2566	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,500,708.99	13,859,918.33	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	575,035.40	692,995.95	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	123,690.66	94,472.09	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	95,681.03	27,554.56	อัตราตลาด
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	14,032,539.72	23,894,649.22	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	19,033,188.83	4,355,223.88	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

			(หน่วย : บาท)
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		842,379.14	1,049,597.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย		42,118.97	52,479.89



(หน่วย : บาท)

	2567	2566
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	10,834,155.00	18,115,297.20
<b>6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย</b>		

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมีหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายดังต่อไปนี้

	2567	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,230,614.4803	135,085,022.7717
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	6,995,071.48	458,624,519.42
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	5.6842	3.3950
	2566	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,570,258.7790	156,056,323.3827
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	9,727,071.08	577,359,037.14
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	6.1945	3.6996

ปัจจุบันกองทุนนำเสนอหน่วยลงทุน เป็น 2 ชนิด ได้แก่

- (1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFGROWTH-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ประสงค์จะรับเงินปันผล แต่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุนในรูปแบบของกำไรส่วนเกินทุน (Capital gain)
- (2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอควิตี้-ปันผล (ชื่อย่อ : KFGROWTH-D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์รับรายได้จากเงินปันผล

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

โอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผลรวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	(611,860.23)	(582,271.33)
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล	(44,346,335.83)	(33,465,872.34)
รวม	<u>(44,958,196.06)</u>	<u>(34,048,143.67)</u>

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>			
ตราสารทุน	431,846,367.40	-	431,846,367.40
ตราสารหนี้	-	25,799,734.71	25,799,734.71

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>			
ตราสารทุน	560,431,286.91	-	560,431,286.91
ตราสารหนี้	-	17,616,074.88	17,616,074.88

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

## 7.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากออมทรัพย์	27,714,763.82	-	-	27,714,763.82
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	431,846,367.40	431,846,367.40
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	133,499.70	133,499.70
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	13,338,018.36	13,338,018.36
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	15,742.45	15,742.45
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	3,643,986.32	3,643,986.32
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	2,769,528.24	2,769,528.24
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน				
หน่วยลงทุน	-	-	98.61	98.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	964,396.12	964,396.12
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	20,024.96	20,024.96
หนี้สินอื่น	-	-	30,766.58	30,766.58

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากออมทรัพย์	21,403,516.85	-	-	21,403,516.85
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	560,431,286.91	560,431,286.91
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	71,867.31	71,867.31
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	9,867,842.50	9,867,842.50
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	31,089.26	31,089.26
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	2,766,668.58	2,766,668.58
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	711,508.17	711,508.17
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน				
หน่วยลงทุน	-	-	9,071.65	9,071.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,184,410.36	1,184,410.36
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	10,780.10	10,780.10
หนี้สินอื่น	-	-	37,055.75	37,055.75

**7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน**

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**8. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

# กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>459,694,630.92</b>	<b>98.75</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	7,072,920.00	1.52
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	17,134,350.00	3.68
การแพทย์	28,853,900.00	6.20
ขนส่งและโลจิสติกส์	40,818,995.00	8.77
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	6,826,050.00	1.47
เงินทุนและหลักทรัพย์	18,194,355.00	3.91
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11,495,250.00	2.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,659,911.25	1.22
ธนาคาร	25,997,900.00	5.58
ธุรกิจการเกษตร	8,652,960.00	1.86
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม	5,437,001.75	1.17
บรรจุภัณฑ์	16,351,875.00	3.51
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6,685,600.00	1.44
พลังงานและสาธารณูปโภค	65,549,935.00	14.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15,899,020.00	3.41
พาณิชย์	66,106,750.00	14.20
แฟชั่น	17,376,329.00	3.73
ยานยนต์	3,081,400.00	0.66
วัสดุก่อสร้าง	7,566,400.00	1.63
อาหารและเครื่องดื่ม	57,085,465.40	12.26
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate A	849,998.96	0.18
<b>S&amp;P</b>		
Rate A-	1,917,884.69	0.41
<b>FITCH_TH-LONG</b>		
Rate AAA	25,080,379.87	5.39

## กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิดี

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	5,924,959.98	1.25
ลูกหนี้	17,353,760.81	3.73
เจ้าหนี้	(10,464,404.71)	(2.27)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(964,396.12)	(0.21)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>465,619,590.90</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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	11,500.71	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	135.13	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	575.04	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	70.00	0.0131
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>12,280.88</b>	<b>2.2852</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้ / Krungsri Growth Equity Fund**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	147,050.50	9.72
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	131,035.54	8.66
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	123,690.66	8.18
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	112,674.31	7.45
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	112,072.62	7.41
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	109,294.96	7.23
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	108,263.51	7.16
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน / Krungsri Capital Securities Plc.	95,681.03	6.33
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	95,505.59	6.31
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	90,163.51	5.96
อื่นๆ / Other	387,162.24	25.60
<b>รวม / Total</b>	<b>1,512,594.47</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 มีนาคม 2561)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGROWTH-A	-3.01%	-4.92%	-3.01%	-8.25%	-4.90%	-6.41%	N/A	-7.56%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.60%	-3.58%	-2.62%	N/A	-2.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.48%	+10.76%	+10.48%	+11.04%	+11.15%	+16.22%	N/A	+15.61%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.14%	+10.38%	+10.14%	+10.95%	+11.13%	+16.77%	N/A	+15.74%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทควิตี-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (30 กันยายน 2546)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGROWTH-D	-3.01%	-4.92%	-3.01%	-8.24%	-4.90%	-6.42%	-1.73%	+5.79%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.60%	-3.58%	-2.62%	+1.78%	+7.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.48%	+10.76%	+10.48%	+11.04%	+11.14%	+16.22%	+14.69%	+19.23%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.14%	+10.38%	+10.14%	+10.95%	+11.13%	+16.77%	+14.41%	+18.78%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง**

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้  
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.เอเชียน อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล	2	2	7	-	2
2	บมจ.เบทาโกร	1	1	5	-	1
3	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	1
4	บมจ.ออโรรา ดีไซน์	1	1	5	-	1
5	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	1	1	7	1	-
6	บมจ.ซีพี ออลล์	1	1	5	-	-
7	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	5	-	1
8	บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	1	1	8	-	1
9	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	1	1	5	-	-
10	บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	1	1	5	-	1
11	บมจ.แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	1	1	7	2	1
12	บมจ.บางจาก ศรีราชา	2	2	15	-	2
13	บมจ.ชาบีน่า	1	1	8	2	1
14	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	1	1	12	-	1
15	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	10	1	1
16	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	1	1	9	-	1
17	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	1	1	6	-	1
18	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	1	8	1	1
19	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1	1	6	-	-
20	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	5	2	1
21	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	1	1	6	-	1
22	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	1	1	8	2	1
23	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	2	2	9	2	2
24	บมจ.ศุภาลัย	1	1	6	-	1
25	บมจ.เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์	1	1	9	1	1
26	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1	1	11	1	-
27	บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์	1	1	9	1	1
28	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	1	1	7	-	1
29	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	5	-	-
30	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	1	1	10	1	1
31	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1	1	5	4	1
32	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	1
33	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	1	10	1	1
34	บมจ.ทุนธนชาติ	1	1	7	-	1
35	บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	1	1	5	-	1

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	8	-	1
37	บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)	1	1	6	-	1
38	บมจ.เงินดีดล้อ	2	2	14	-	2
39	บมจ.บลูบิค กรุ๊ป	1	1	9	-	1
40	บมจ.เอ็ม บี เค	2	2	20	-	2

หมายเหตุ \* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอวิคิตี  
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.เอเซียเน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.เอเซียเน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.เบทาโกร วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.ออโรรา ดีไซน์ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.3 ดร. เกา ลงชื่อ กรรมการ การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/7 ครั้ง
7	บมจ.ท่าอากาศยานไทย			

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	5.1 นายกานต์ ตระกูลสุน ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 8 ปี 4 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 4 เดือน) สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 8/8 ครั้ง  5.2 นายเชราร์โด ซี. อปลาซา จูเนียร์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 6 ปี 8 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน) สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 8/8 ครั้ง
11	บมจ.บางจาก ศรีราชา วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้



**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
12	บมจ.บางจาก ศรีราชา วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.ชาบีน่า วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งท่าน  -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งท่าน  -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.3 เนื่องจากนายสมชัย วนาวិทย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 16ปี 11 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2550, เข้าประชุม 6/6)  5.4 เนื่องจากนายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 9ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 24 เมษายน 2558, เข้าประชุม 6/6)  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	4.2 นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	6.3 นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ แต่งตั้งตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2555  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.1 นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11 ปี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 2555)  5.2 นางนงนุช ดาวาสวรรณ กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2560)  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี			



**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 พิจารณานามผู้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		4.3 นายกานต์ ตระกูลสุน, กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 1 เดือน/ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.ศุภาลัย วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ วาระที่ 5 พิจารณานามผู้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.1 นายวิเชฐ ต้นติวานิช กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่ง 10 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		5.1 นางวัลลภา อัสสกุล - กรรมการอิสระ, ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ดำรงตำแหน่งก่อนได้รับเลือก 8 ปี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2558)
27	บมจ.เบอร์ลีย์เคอร์ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	/		5.4 เนื่องจาก รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6ปี 11 เดือน

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	-การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าประชุม 4/5)  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	5.3 นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 15 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 18 ปี) ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมาเกิน 9 ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม	/	/	4.1 นายวิเศษ จูภิบาล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2567) หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี  4.2 นายสมหมาย ภาชี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 - เมษายน 2567) หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาก

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		กว่า 9 ปี  4.3 ดร. รวีพร คูหิรัญย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2567) หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี  4.4 นายสันติ บุญประคับ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2567) หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ -การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		5.3 นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการมาแล้ว 12 ปี (หากรวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 15 ปี)  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.ทุนอนาคต วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.เงินติดล้อ วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.เงินติดล้อ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.บลูบิค กรุ๊ป วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.เอ็ม บี เค			

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ \* หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า



## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โครทอควิตี้	1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีโครทอควิตี้ 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 กรุง ไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซิจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี 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 เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายทลิต      | โชคทิพย์พัฒนา   |
| 2. นายสาริต     | บัวชู           |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์      |
| 4. นายปิติ      | ประดิพัทธ์พงษ์  |
| 5. นายกวิพ      | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย    | บุญยะพงค์ไชย    |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGROWTH-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 104.47%
- KFGROWTH-D (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 104.47%