



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFU
a global financial group

รายงานประจำปี 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567

กองทุนรวม

KFS100

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

Krungsri SET100 Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFS100-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม (ชื่อย่อ: KFS100SSF)

3. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (ชื่อย่อ: KFS100SSFX)

4. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFS100-I)

(เริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2567

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 29
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 32
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 33
- ผลการดำเนินงาน 34
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 38
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 58
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอ นำส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (KFS100) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFS100-A จำนวน 192.34 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.2803 บาท
- KFS100SSF จำนวน 548.44 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.4495 บาท
- KFS100SSFX จำนวน 1,368.35 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.4494 บาท
- KFS100-I จำนวน 17.99 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.4922 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFS100-A ลดลงร้อยละ 11.84 ลดลงใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 11.60
- KFS100SSF ลดลงร้อยละ 11.84 ลดลงใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 11.60
- KFS100SSFX ลดลงร้อยละ 11.84 ลดลงใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 11.60
- KFS100-I ลดลงร้อยละ 6.84 ลดลงใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 6.38 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันวันที่ 3 กรกฎาคม 2566)

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี SET100 ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,825.20 – 2,185.85 จุด ก่อนปิดที่ 1,870.80 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีดังกล่าว ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.60

ในเดือนเมษายน 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอ่อนแกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยตลาดหุ้นในภูมิภาคเผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับจีนในรอบใหม่ ส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย สำหรับตลาดหุ้นภายในประเทศราคาหุ้น Delta Electronics (DELTA) แรงกดดันทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงหลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิที่น่าผิดหวัง นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไม่เป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวของตลาดเนื่องจากผลสำรวจในเบื้องต้นระบุถึงความเป็นไปได้ของการที่ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้ง

ในเดือนพฤษภาคม 2566 การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกคาดการณ์ไว้ในระดับสูง นักลงทุนมีความหวังว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเลือกตั้ง หลังจากที่ตลาดมีได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าการคาดหมายของผลการสำรวจล่วงหน้าทั้งหมด และนักลงทุนตอบสนองในเชิงลบ ต่อนโยบายรัฐสวัสดิการของพรรคก้าวไกล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปรับนโยบายภาษีใหม่ทั้งหมด รวมไปถึงการคาดการณ์กระบวนการ จัดตั้งรัฐบาลที่อาจใช้เวลายาวนานมากกว่าผลการเลือกตั้งในรูปแบบอื่น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ DELTA เป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนีโดยรวมในช่วงเดือนนี้

ในเดือนมิถุนายน 2566 ดัชนีอยู่ในทิศทางปรับตัวลดลงตลอดทั้งเดือนโดยปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับหลัก ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก่อนที่จะปิดสิ้นเดือนอยู่ในระดับเหนือกว่าแนวรับหลักเล็กน้อย การเมืองภายในประเทศยังเป็นปัจจัยในการชี้นำทิศทางของตลาดอีกครั้ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลผู้ชนะในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน ในขณะที่การลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ข่าวเกี่ยวกับการคาดการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมสร้างความสับสนต่อตลาดโดยรวม ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเช่นผลกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Delta Electronics (DELTA) หุ้นที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนีถูกขึ้นเครื่องหมายเตือนนักลงทุนในการซื้อขายอีกครั้ง

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกเป็นบวกตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การปรับตัวถึงจุดสูงสุดของรอบวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจาก Fed ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การจัดตั้งรัฐบาลกำลังดำเนินต่อไป ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลและการออกมาตรการทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด

ในเดือนสิงหาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคมนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยปัจจัยลบจากการที่ Moody's และ S&P Global Ratings ปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ ในขณะที่ Fitch ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ จาก AAA เป็น AA+ นอกจากนี้การเมืองภายในประเทศก็เป็นปัจจัยลบเช่นกันจากการเลื่อนวันลงมติเลือกนายรัฐมนตรีในวันที่ 4 สิงหาคม ดัชนีปรับตัวลดลงสูงสุดต่ำสุด ในช่วงต่อมาสมาชิกรัฐสภาลงมติเลือกนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในวันที่ 22 สิงหาคม ตามด้วยการจัดวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อนช่วงปลายเดือน ตลาดตอบสนองในเชิงบวก นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวก ต่อนโยบายการแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาท ในขณะที่หมวดการท่องเที่ยวได้รับแรงส่งจากนโยบายการยกเว้นวีซ่า

ในเดือนกันยายน 2566 ดัชนีสูญเสียแรงส่งและปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,500 จุด ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดโลกและภายในประเทศเป็นแรงกดดันต่อดัชนีตลอดทั้งเดือน รัฐบาลออกมาตรการจำนวนมากในความพยายามที่จะปรับลดราคาไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหมวดพลังงาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

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 เหตุนี้ในห้างสยามพารากอนเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจการท่องเที่ยว 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 จะเข้าสู่การพิจารณาของผู้แทนราษฎรในวาระแรกระหว่าง วันที่ 3 - 5 มกราคม 2567 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ นอกจากนี้การที่ 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) ยังคงไม่มีความชัดเจนรวมถึงเรื่องระยะเวลา ในช่วงวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนพรรคก้าวไกลถูก ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการรณรงค์หาเสียงในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ตลาด ตอบสนองในเชิงลบจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประท้วงส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงสิ้นเดือนใกล้ถึงระดับต่ำที่สุด นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค บริษัทจดทะเบียนของไทยเสร็จสิ้นการ รายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 ผลกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 Y-Y ในขณะที่ผลกำไรสุทธิต่อหุ้นโดยรวมของดัชนีเต็มปี 2566 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.0 Y-Y การประกาศ จีดีพีไตรมาส 4/66 ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่มีเอกสาร หลุดออกมาในช่วงก่อนหน้าส่งผลให้จีดีพีเต็มปี 2566 เติบโตร้อยละ 1.9 ทั้งนี้ กนง. ลงมติ 5:2 ในการคงอัตราดอกเบี้ย แสดงให้เห็นถึง โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ในปี 2567

ในเดือนมีนาคม ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่ายังคงปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค ไม่มีข่าวสารภายในประเทศที่ส่งผลต่อทิศทางของ ตลาดหุ้นมากนัก นอกจากนั้น การขึ้นเครื่องหมาย XD ของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดฯ ส่งผลกดดันกับดัชนีพอสมควร บรรยากาศการ ลงทุนโดยรวมยังคงเป็นไปอย่างซบเซาและมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับตัวอ่อนแอลง สวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำสถิติสูงสุดใหม่จากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการผ่านร่างงบประมาณของภาครัฐเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะสนับสนุน หุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรก ปัจจัยสนับสนุนและความเสี่ยงภายนอกประเทศยังคงเน้นไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีน และ การเลือกตั้งของสหรัฐฯ

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

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้อุปถัมภ์บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ พิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

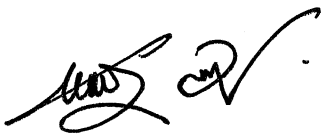
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 7 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	2,099,955,589.37	2,082,259,740.24
เงินฝากธนาคาร		5,766,049.24	3,083,790.49
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		22,647,691.94	15,497,108.92
จากการขายหน่วยลงทุน		416,329.18	121,331.95
รวมสินทรัพย์		2,128,785,659.73	2,100,961,971.60
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		266,823.18	121,290.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,352,754.33	1,313,700.47
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		13,112.60	6,484.12
เจ้าหนี้อื่น	5	323.32	13,323.62
หนี้สินอื่น		34,078.64	33,101.51
รวมหนี้สิน		1,667,092.07	1,487,900.71
สินทรัพย์สุทธิ		2,127,118,567.66	2,099,474,070.89
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,021,987,880.60	1,731,029,469.85
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		211,496,950.63	175,878,408.99
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(106,366,263.57)	192,566,192.05
สินทรัพย์สุทธิ	6	2,127,118,567.66	2,099,474,070.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.กรุงเทพ		0.60	เมื่อทวงถาม	2,011.80	2,011.80	-
บมจ.ร.ยูโอบี		1.15	เมื่อทวงถาม	18,270,367.52	18,270,367.52	0.87
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			296,400	5,809,440.00	0.28
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.เบทาโกร	BTG			336,800	7,375,920.00	0.35
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			172,800	10,929,600.00	0.52
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			1,362,800	25,211,800.00	1.20
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			517,800	10,614,900.00	0.51
บมจ.โอสดสภา	OSP			512,900	10,411,870.00	0.50
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	RBF			388,000	4,384,400.00	0.21
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			64,300	5,883,450.00	0.28
บมจ.ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	SNNP			202,700	3,466,170.00	0.17
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			780,800	11,321,600.00	0.54
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			286,200	4,006,800.00	0.19
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			655,700	5,704,590.00	0.27
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			305,500	42,464,500.00	2.02
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			377,000	46,748,000.00	2.23
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			167,900	8,856,725.00	0.42
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			2,264,200	38,491,400.00	1.83
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			533,900	60,864,600.00	2.90
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			172,400	8,835,500.00	0.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			110,000	10,945,000.00	0.52
บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	TTB			15,978,700	29,081,234.00	1.39
หมวดการเงินลงทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			42,700	6,725,250.00	0.32
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			728,600	7,103,850.00	0.34
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	JMT			294,200	6,531,240.00	0.31
บมจ.บัตร์กรุงไทย	KTC			413,100	18,899,325.00	0.90
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			353,000	16,679,250.00	0.79
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			253,300	10,701,925.00	0.51
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			485,180	10,868,032.00	0.52
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			298,200	5,218,500.00	0.25
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			1,878,600	16,907,400.00	0.81
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			716,300	20,414,550.00	0.97
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			993,900	23,555,430.00	1.12
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	PTTGC			764,900	29,257,425.00	1.39
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			184,800	47,308,800.00	2.25
บมจ.ทีปโก้เอสพีลท์	TASCO			287,200	4,566,480.00	0.22
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			331,400	7,589,060.00	0.36
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			225,658	5,393,226.20	0.26
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			624,100	6,740,280.00	0.32
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			5,599,600	22,958,360.00	1.09
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			716,500	45,139,500.00	2.15
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			1,894,900	14,022,260.00	0.67
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			383,300	8,010,970.00	0.38
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			2,572,500	12,245,100.00	0.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,608,800	8,928,840.00	0.43
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			249,800	11,365,900.00	0.54
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			484,000	13,310,000.00	0.63
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			655,000	22,433,750.00	1.07
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			87,600	9,986,400.00	0.48
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			490,900	25,894,975.00	1.23
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF			1,880,810	82,285,437.50	3.92
บมจ.ไออาร์พีซี	IRPC			3,555,000	6,754,500.00	0.32
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			1,929,800	34,543,420.00	1.65
บมจ.ปตท.	PTT			4,524,400	153,829,600.00	7.33
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			640,100	97,935,300.00	4.66
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			383,500	10,642,125.00	0.51
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			865,300	7,787,700.00	0.37
บมจ.ไทยออยล์	TOP			376,949	22,428,465.50	1.07
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			450,300	8,600,730.00	0.41
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			1,426,100	78,078,975.00	3.72
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			997,900	35,674,925.00	1.70
บมจ.ดูโฮม	DOHOME			605,260	6,718,386.00	0.32
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			900,084	14,851,386.00	0.71
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	HMPRO			2,180,800	23,116,480.00	1.10
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	BCH			440,600	9,076,360.00	0.43
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			2,559,900	72,957,150.00	3.47
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			131,400	29,433,600.00	1.40
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			2,297,400	6,708,408.00	0.32
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.วีจีไอ	VGI			2,531,070	4,226,886.90	0.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			242,100	10,410,300.00	0.50
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			961,500	4,576,740.00	0.22
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			886,951	29,491,120.75	1.40
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			2,302,400	5,525,760.00	0.26
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT			2,277,400	149,169,700.00	7.10
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			2,472,100	20,024,010.00	0.95
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			2,239,400	12,652,610.00	0.60
บมจ. อาร์ ซี แอิล	RCL			190,200	3,442,620.00	0.16
หมวดบริการเฉพาะกิจ						
บมจ. เอส ไอ เอส บี	SISB			187,300	7,632,475.00	0.36
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			2,036,200	151,696,900.00	7.22
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			164,600	6,542,850.00	0.31
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			219,100	8,709,225.00	0.41
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			463,800	95,079,000.00	4.53
บมจ. ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น	FORTH			212,400	3,610,800.00	0.17
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			485,500	33,499,500.00	1.60
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			5,763,972	43,806,187.20	2.09
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,201,083,217.67 บาท)					2,099,955,589.37	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.กรุงเทพ		0.40	เมื่อทวงถาม	2,002.85	2,002.85	-
บมจ.ร.ยูโอบี		0.65	เมื่อทวงถาม	18,103,584.34	18,103,584.34	0.87
หลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			272,300	6,235,670.00	0.30
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			145,000	13,883,750.00	0.67
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			1,127,600	23,905,120.00	1.15
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			766,951	24,734,169.75	1.19
บมจ.โอสภสกา	OSP			440,600	13,548,450.00	0.65
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	RBF			386,700	4,447,050.00	0.21
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			692,500	9,764,250.00	0.47
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			651,500	6,645,300.00	0.32
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			265,900	40,283,850.00	1.93
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			344,800	45,686,000.00	2.19
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			138,300	8,747,475.00	0.42
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			1,938,000	31,977,000.00	1.54
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			485,000	49,712,500.00	2.39
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			135,800	6,212,850.00	0.30
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			85,200	8,562,600.00	0.41
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	TTB			14,377,300	20,415,766.00	0.98

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา คอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดเงินลงทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			604,800	8,225,280.00	0.39
บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT			261,400	12,155,100.00	0.58
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC			372,300	20,197,275.00	0.97
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			373,400	12,882,300.00	0.62
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			243,100	12,823,525.00	0.62
บมจ.ราชธานีลิฟตซิ่ง	THANI			1,048,000	3,835,680.00	0.18
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			436,338	10,908,450.00	0.52
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			316,100	8,850,800.00	0.43
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			626,500	28,975,625.00	1.39
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			847,500	29,238,750.00	1.40
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	PTTGC			659,100	30,153,825.00	1.45
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG			526,500	4,264,650.00	0.20
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			161,300	50,809,500.00	2.44
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			329,000	6,810,300.00	0.33
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			242,558	5,506,066.60	0.26
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			565,600	6,787,200.00	0.33
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			4,485,300	26,014,740.00	1.25
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			613,400	42,171,250.00	2.03
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH			1,429,400	14,079,590.00	0.68
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH			527,100	1,275,582.00	0.06
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			297,100	6,595,620.00	0.32
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			2,386,000	10,259,800.00	0.49

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,284,100	13,868,280.00	0.67
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			245,100	7,598,100.00	0.36
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			421,800	17,082,900.00	0.82
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP			1,389,500	5,752,530.00	0.28
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			551,100	41,883,600.00	2.01
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			68,800	10,698,400.00	0.51
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			430,800	29,294,400.00	1.41
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF			1,682,210	88,736,577.50	4.26
บมจ.ไออาร์พีซี	IRPC			3,151,200	8,256,144.00	0.40
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			1,677,000	35,720,100.00	1.72
บมจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี	PTG			319,600	4,474,400.00	0.21
บมจ.ปตท.	PTT			3,882,100	122,286,150.00	5.87
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			559,400	84,189,700.00	4.04
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			313,000	12,050,500.00	0.58
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			794,500	8,580,600.00	0.41
บมจ.ไทยออยล์	TOP			339,949	17,847,322.50	0.86
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			417,900	12,745,950.00	0.61
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			1,245,100	77,196,200.00	3.71
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			857,400	38,368,650.00	1.84
บมจ.ดูโฮม	DOHOME			546,945	7,821,313.50	0.38
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			739,066	13,672,721.00	0.66
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	HMPRO			1,791,600	25,799,040.00	1.24
บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย	SINGER			227,383	4,092,894.00	0.20

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	BCH			400,500	8,170,200.00	0.39
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			2,208,400	65,147,800.00	3.13
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			118,100	26,690,600.00	1.28
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			1,880,700	6,808,134.00	0.33
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			633,800	3,580,970.00	0.17
บมจ.วีจีไอ	VGI			1,946,370	7,629,770.40	0.37
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			213,300	11,944,800.00	0.57
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน	AAV			1,737,100	4,898,622.00	0.24
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			1,966,600	139,628,600.00	6.71
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			2,142,100	18,957,585.00	0.91
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			1,976,200	14,031,020.00	0.67
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX			306,700	4,845,860.00	0.23
บมจ.พีริเชียส ชิฟฟ์	PSL			260,900	3,574,330.00	0.17
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			160,800	4,261,200.00	0.20
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			177,300	202,476,600.00	9.72
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			162,700	8,175,675.00	0.39
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			231,200	10,461,800.00	0.50
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			401,500	85,118,000.00	4.09
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	FORTH			173,000	5,536,000.00	0.27
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			433,400	32,071,600.00	1.54
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			5,303,072	44,545,804.80	2.14
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,902,165,879.43 บาท)					2,082,259,740.24	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	58,663,351.00	52,435,272.41
รายได้ดอกเบี้ย		268,639.21	95,415.68
รายได้อื่น		-	0.85
รวมรายได้		58,931,990.21	52,530,688.94
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	11,057,278.39	10,288,507.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		519,692.21	483,559.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	3,317,183.21	3,086,552.34
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		61,200.00	61,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		272,664.00	254,819.90
รวมค่าใช้จ่าย		15,228,017.81	14,174,639.87
รายได้สุทธิ		43,703,972.40	38,356,049.07
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(19,269,431.56)	25,236,790.60
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(281,221,489.11)	(97,458,005.59)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(300,490,920.67)	(72,221,214.99)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(256,786,948.27)	(33,865,165.92)
หัก ภาษีเงินได้	3	(40,295.86)	(14,312.33)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	(256,827,244.13)	(33,879,478.25)

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

หมายเหตุ	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(256,827,244.13)	(33,879,478.25)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 7 (42,105,211.49)	(45,134,126.65)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	398,037,676.40	328,052,397.21
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(71,460,724.01)	(71,708,439.89)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	27,644,496.77	177,330,352.42
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	2,099,474,070.89	1,922,143,718.47
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	2,127,118,567.66	2,099,474,070.89

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	173,102,946.9851	152,039,529.9885
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	35,250,045.9804	26,714,079.4649
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(6,154,204.9054)	(5,650,662.4683)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	202,198,788.0601	173,102,946.9851

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
3. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
4. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเพิ่มอีก 1 ชนิด รวมเป็น 4 ชนิด

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ และชนิดเพื่อการออม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

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

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	718,994,512.37	704,087,180.32
ขายเงินลงทุน	400,807,742.57	452,517,681.55

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,057,278.39	10,288,507.76	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,317,183.21	3,086,552.34	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	662,068.35	3,310,616.72	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	828,106.88	-	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	127,411.63	80,996.11	ตามที่ประกาศจ่าย
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	12,117,939.89	806,272.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	13,240,236.18	2,515,973.00	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	958,837.75	929,844.44
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	287,651.17	278,953.34
เจ้าหนี้อื่น	323.32	13,323.62
บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	10,868,032.00	10,908,450.00

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2567			
	ชนิดเพื่อการออม			ชนิดผู้ลงทุน
	พิเศษ	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดสะสมมูลค่า	สถาบัน
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	130,949,063.8694	52,484,396.0577	17,051,045.1257	1,714,283.0073
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,368,349,762.51	548,440,395.73	192,341,688.97	17,986,720.45
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.4494	10.4495	11.2803	10.4922

	2566			
	ชนิดเพื่อการออม			ชนิดผู้ลงทุน
	พิเศษ	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดสะสมมูลค่า	สถาบัน
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	131,170,879.8656	36,118,342.6197	5,813,724.4998	-
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,587,879,465.65	437,231,179.09	74,363,426.15	-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	12.1054	12.1055	12.7910	-

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	(184,321,157.73)	(30,348,436.59)
ชนิดเพื่อการออม	(56,922,520.99)	(4,986,269.51)
ชนิดสะสมมูลค่า	(15,060,814.31)	1,455,227.85
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(522,751.10)	-
รวม	(256,827,244.13)	(33,879,478.25)

7. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ และชนิดเพื่อการออม ดังนี้

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	(หน่วย : บาท)
			รวม
12 พฤษภาคม 2566	1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566	0.25	42,105,211.49
13 พฤษภาคม 2565	1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565	0.30	45,134,126.65

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท				
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	2,081,683,210.05	-	-	2,081,683,210.05
ตราสารหนี้	-	18,272,379.32	-	18,272,379.32

บาท				
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	2,064,154,153.05	-	-	2,064,154,153.05
ตราสารหนี้	-	18,105,587.19	-	18,105,587.19

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	18,272,379.32	-	2,081,683,210.05	2,099,955,589.37
เงินฝากธนาคาร	5,766,049.24	-	-	5,766,049.24
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	22,647,691.94	22,647,691.94
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	416,329.18	416,329.18
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	266,823.18	266,823.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,352,754.33	1,352,754.33
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	13,112.60	13,112.60
เจ้าหนี้อื่น	-	-	323.32	323.32
หนี้สินอื่น	-	-	34,078.64	34,078.64

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	18,105,587.19	-	2,064,154,153.05	2,082,259,740.24
เงินฝากธนาคาร	3,083,790.49	-	-	3,083,790.49
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	15,497,108.92	15,497,108.92
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	121,331.95	121,331.95
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	121,290.99	121,290.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,313,700.47	1,313,700.47
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	6,484.12	6,484.12
เจ้าหนี้อื่น	-	-	13,323.62	13,323.62
หนี้สินอื่น	-	-	33,101.51	33,101.51

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุน ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร ว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,105,809,055.98	98.99
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	44,478,160.75	2.09
การแพทย์	118,175,518.00	5.56
ขนส่งและโลจิสติกส์	190,814,700.00	8.97
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	5,704,590.00	0.27
เงินทุนและหลักทรัพย์	77,508,872.00	3.64
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	166,948,975.00	7.85
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	175,995,487.20	8.27
ธนาคาร	246,286,959.00	11.58
ธุรกิจการเกษตร	5,809,440.00	0.27
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม	7,632,475.00	0.36
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	7,589,060.00	0.36
บรรจุภัณฑ์	20,414,550.00	0.96
ประกันชีวิตและประกันภัย	22,125,900.00	1.04
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	52,812,855.00	2.48
พลังงานและสาธารณูปโภค	508,126,413.00	23.89
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	114,509,696.20	5.38
พาณิชย์	167,040,882.00	7.85
แฟชั่น	4,006,800.00	0.19
วัสดุก่อสร้าง	51,875,280.00	2.44
สื่อและสิ่งพิมพ์	4,226,886.90	0.20
อาหารและเครื่องดื่ม	89,599,710.00	4.21
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	5,774,333.92	0.27

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	18,349,500.21	0.86
Rate BBB	2,011.80	0.00
อื่นๆ	21,309,511.68	1.01
ถูกหนี้	22,976,603.75	1.08
เจ้าหนี้	(314,337.74)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,352,754.33)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,127,118,567.66	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	11,057.28	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	519.69	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,317.18	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	61.20	0.0030
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	14,955.35	0.7236

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 / Krungsri SET100 Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.	287,655.06	84.39
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	37,120.43	10.89
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	13,333.21	3.91
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.	2,769.02	0.81
รวม / Total	340,877.72	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 กันยายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFS100-A	-2.47%	-2.47%	-5.40%	-11.84%	-2.68%	N/A	N/A	+2.32%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.43%	-2.43%	-5.44%	-11.60%	-2.63%	N/A	N/A	+2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.74%	+10.74%	+12.33%	+12.05%	+11.78%	N/A	N/A	+13.69%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.81%	+10.81%	+12.43%	+12.15%	+11.90%	N/A	N/A	+13.75%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 กันยายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFS100SSF	-2.47%	-2.47%	-5.40%	-11.84%	-2.68%	N/A	N/A	+2.32%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.43%	-2.43%	-5.44%	-11.60%	-2.63%	N/A	N/A	+2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.74%	+10.74%	+12.33%	+12.05%	+11.77%	N/A	N/A	+13.69%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.81%	+10.81%	+12.43%	+12.15%	+11.90%	N/A	N/A	+13.75%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (10 เมษายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFS100SSFX	-2.47%	-2.47%	-5.40%	-11.84%	-2.68%	N/A	N/A	+3.08%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.43%	-2.43%	-5.44%	-11.60%	-2.63%	N/A	N/A	+3.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.74%	+10.74%	+12.33%	+12.05%	+11.78%	N/A	N/A	+14.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.81%	+10.81%	+12.43%	+12.15%	+11.90%	N/A	N/A	+14.66%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (3 กรกฎาคม 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFS100-I	-2.47%	-2.47%	-5.40%	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.84%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.43%	-2.43%	-5.44%	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.74%	+10.49%	+12.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.89%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.81%	+10.81%	+12.43%	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.97%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	1	1	6	-	-
2	บมจ.ซีพี ออลล์	1	1	7	-	-
3	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	5	-	1
4	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	1	10	1	1
5	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	1	1	11	-	1
6	บมจ.ไทยออยล์	1	1	9	-	1
7	บมจ.บางกอก เซน โฮสปีทอล	1	1	9	1	1
8	บมจ.ธ.กรุงไทย	1	1	8	1	1
9	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	1	1	6	-	-
10	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	1	1	7	-	1
11	บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	1	1	11	1	1
12	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	7	2	1
13	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	1	1	7	-	1
14	บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1	1	10	-	1
15	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	1	1	8	2	1
16	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1	1	8	-	1
17	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1	1	8	-	1
18	บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	1	1	7	-	1
19	บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	8	-	-
20	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	5	-	1
21	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	1	1	11	1	1
22	บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	1	1	10	1	1
23	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	1	7	-	1
24	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	9	1	-
25	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	1	1	7	-	1
26	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	1	1	9	-	1
27	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	7	-	1
28	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1	1	7	-	1
29	บมจ.วี จี ไอ	1	1	13	1	1
30	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1	1	8	1	1
31	บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	1	1	7	1	1
32	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	1	1	6	-	1
33	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	1	1	10	1	-
34	บมจ.ธ.กสิกรไทย	1	1	9	1	1
35	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	1	7	-	1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.ซีเค พาวเวอร์	1	1	7	-	1
37	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1	1	10	-	-
38	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	2	2	15	1	2
39	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1	1	10	1	-
40	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	7	-	1
41	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	1	1	9	1	1
42	บมจ.ปตท.	1	1	6	-	1
43	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	1	1	9	-	1
44	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	1	1	10	1	1
45	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	1	1	10	2	1
46	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	2	2	7	-	2
47	บมจ.คอมเซเว่น	1	1	7	1	1
48	บมจ.ศุภาลัย	1	1	9	2	1
49	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	2	2	10	-	1
50	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1	1	16	1	1
51	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1	1	12	3	-
52	บมจ.ไออาร์พีซี	1	1	6	-	1
53	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	1	1	7	-	1
54	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	6	-	-
55	บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย	1	1	9	-	1
56	บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	1	1	8	-	1
57	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	1	1	6	1	1
58	บมจ.บ้านปู	1	1	7	-	1
59	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1	1	8	-	1
60	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	9	-	1
61	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	1	10	1	1
62	บมจ.พรีเชียส ชิฟปิ้ง	1	1	11	-	-
63	บมจ.อาร์ ซี แอล	1	1	7	1	1
64	บมจ.โอสภสกา	1	1	11	-	-
65	บมจ.ทุนธนชาติ	1	1	8	2	1
66	บมจ.ดูโฮม	1	1	9	-	1
67	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	2	2	9	-	2
68	บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัฟฟลาย	1	1	5	-	1
69	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1	1	8	-	1
70	บมจ.บัตรกรุงไทย	1	1	7	1	1
71	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	7	-	1
72	บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	1	1	7	-	1
73	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	2	2	7	2	2
74	บมจ.ช.การช่าง	1	1	10	1	1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
75	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	7	-	1
76	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1	1	6	-	-
77	บมจ.ราช กรุ๊ป	1	1	7	-	1
78	บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	1	1	7	-	1
79	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	1	1	12	-	1
80	บมจ.เงินดีดล่อ	1	1	9	-	1
81	บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	1	1	11	-	1
82	บมจ.เอ็ม บี เค	2	2	25	1	2

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमतออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ทำอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.1 ไม่เห็นด้วยเลือก พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากได้รับเลือกกลับในครั้งนี้ (เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.บางกอก เซน ฮอสปีทอล วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.2 รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หากอนุมัติให้กลับเข้าไปรับตำแหน่งใหม่ (ดำรงตำแหน่ง 19 ปี)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.1 ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.1 นาย สนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 7/7 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 17 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		5.1 นายกานต์ ตระกูลสุน ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 8 ปี 4 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 4 เดือน) สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 8/8

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	ครั้ง 5.2 นายเพชรวิทย์ โขชัย กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบจำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท 6 ปี 8 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน) สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 8/8 ครั้ง ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/ /		4.2 ไม่อนุมัติแต่งตั้งนายนาถ ลีวีเจริญ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี หากมีการรับตำแหน่งในครั้งนี้ (เป็นการมาแล้ว 7ปี 9เดือน) 4.3 ไม่อนุมัติแต่งตั้งดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี (เป็นการมาแล้ว 12ปี 9เดือน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/		8.1 ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการรับตำแหน่งในครั้งนี้ (เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี 11 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/		5.1 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งมาแล้ว 15 ปี 4 เดือน ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.2 นายชุมพล ณ ลำเลียง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 7 เดือน
21	บมจ.ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.ธ.เคียรตินาคินภัทร วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.วี จี ไอ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	6.3 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ, กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <> ดำรงตำแหน่ง 6 ปี 10 เดือน <> ไม่เห็นด้วยที่จะให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระเนื่องจากจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หากนับรวมวาระนี้ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	4.4 นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการอิสระ (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชิส			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	5.2 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2566 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	นายครรชิต ควะชาติ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ถ้ารับเลือกวาระนี้อีก จะเป็นจำนวน 14 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/	/	8.2 พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ, กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี, จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท -/8
30	บมจ.ธ.กสิกรไทย 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	4.1 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ เนื่องจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (อยู่ในตำแหน่งมาแล้ว 7 ปี 6 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.ซีเค พาวเวอร์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	7.2 นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล	/		5.1 นางสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน
36	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	/		5.1 นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.ปตท. วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ามี)	/	/	5.1 นายบุญสม เลิศศิริวงษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี ถ้าได้รับเลือกในวาระนี้ จะเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	6.1 นายโกศล สุริยาพร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 23 ปี) 6.2 นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 23 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 5.เรื่องพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9. พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ามี)	/		5.1 ไม่เห็นด้วย เลื่อนนายคัชพล จุลชาติ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี หากมีการรับตำแหน่งในครั้งนี้ (เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 9ปี) /
45	บมจ.ศุภาลัย วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)	/		3.1 รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 30 ปี 6 เดือน 3.2 นายอนันต์ เกตุพิทยา เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 22 ปี 3 เดือน /
46	บมจ.สตาร์ บีโตร์เลียม รีไฟน์นิ่ง			ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
47	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 6.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ - เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	ดร.การุญ จันทรางศุ <> กรรมการอิสระ <> ไม่เห็นด้วยให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีก 1 ครั้ง เนื่องจากจะดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี หากนับการดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ (11 ปี หากนับรวมการดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
48	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ	/	/	5.2 นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ, ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หากอนุมัติให้กลับเข้าไปรับตำแหน่งใหม่ (ดำรงตำแหน่ง 7 ปี 3 เดือน) 5.3 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระ, ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หากอนุมัติให้กลับเข้าไปรับตำแหน่งใหม่ (ดำรงตำแหน่ง 7 ปี 3 เดือน) 5.4 ดร.อรรถเทพ ตันละมัย กรรมการอิสระ, ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หากอนุมัติให้กลับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล			เข้าไปรับตำแหน่งใหม่ (ดำรงตำแหน่ง 7 ปี 1 เดือน)
49	บมจ. ไออาร์พีซี วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
50	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
51	บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
52	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
53	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ - เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		4.2 นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 10 เดือน (ถ้ารวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระจะเป็น 9 ปี 10 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
54	บมจ. บ้านปู วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
55	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
56	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
57	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.1 นางสาวโสภภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 22 ปี (ถ้ารวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระจะเป็น 25 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
58	บมจ.อาร์ ซี แอล วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	7.3 นายวิเศษ จุกิบาล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ (15 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
59	บมจ.ทุนธนชาติ วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		6.2 นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ กรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 22 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/		6.3 นายธีรพจน์ วัชรากัย กรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
60	บมจ.ดูโฮม วาระที่ 11.พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
61	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
62	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
63	บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย วาระที่ 9.พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
64	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
65	บมจ.บัตรกรุงไทย วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.2 พลโท อภิชาติ ไชยะดา กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 3 เดือน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
66	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
67	บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
68	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 นายพนพันธ์ เมืองโคตร เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 21 ปี 6 เดือน
	วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.2 รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 23 ปี
	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
69	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
70	บมจ.ช.การช่าง			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		5.1 นายอัศวิน คงสิริ, กรรมการอิสระ, ไม่เห็นด้วยเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งมาเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาแล้ว 29 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
71	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
72	บมจ. ราช กรุ๊ป วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
73	บมจ. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
74	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
75	บมจ. เงินติดล้อ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
76	บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
77	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.2 ไม่เห็นด้วยเลือก นางผาณิต พูนศิริวงศ์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 29 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
78	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

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

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ 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 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFS100-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 5.76%
- KFS100SSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 5.76%
- KFS100SSEFX (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 5.76%
- KFS100-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.55%