



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566

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

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 14
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 17
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 18
- ผลการดำเนินงาน 19
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 22
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (KFS100) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFS100-A จำนวน 136.76 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.9245 บาท
- KFS100SSF จำนวน 446.13 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.0463 บาท
- KFS100SSFX จำนวน 1,447.90 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.0462 บาท
- KFS100-I จำนวน 5.28 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.0913 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFS100-A ลดลงร้อยละ 6.77 ลดลงใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 6.49
- KFS100SSF ลดลงร้อยละ 6.77 ลดลงใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 6.49
- KFS100SSFX ลดลงร้อยละ 6.77 ลดลงใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 6.49
- KFS100-I - ยังไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี SET100 ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,978.94 – 2,185.85 จุด ก่อนปิดที่ 2,006.06 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีดังกล่าวปรับตัวลดลงร้อยละ 6.49

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

ในเดือนพฤษภาคม 2566 การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกคาดการณ์ไว้ในระดับสูง นักลงทุนมีความหวังว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการเลือกตั้ง หลังจากที่ตลาดได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าการคาดการณ์ของผลการสำรวจล่วงหน้าทั้งหมด และนักลงทุนตอบสนองในเชิงลบ ต่อนโยบายรัฐสวัสดิการของพรรคก้าวไกล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปรับนโยบายภาษีใหม่ทั้งหมด รวมไปถึงการคาดการณ์กระบวนการ จัดตั้งรัฐบาลที่อาจใช้เวลายาวนานมากกว่าผลการเลือกตั้งในรูปแบบอื่น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ DELTA เป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนีโดยรวมในช่วงเดือนนี้

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

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยายภาพการลงทุนในตลาดโลกเป็นบวกตลอดเดือนกรกฎาคม 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+ นอกจากนี้การเมืองภายในประเทศก็เป็นปัจจัยลบเช่นกันจากการเลื่อนวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 4 สิงหาคม ดัชนีปรับตัวลดลงต่ำสุด ในช่วงต่อมาสมาชิกวุฒิสภาลงมติเลือกนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในวันที่ 22 สิงหาคม ตามด้วยการจัดวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อนช่วงปลายเดือน ตลาดตอบสนองในเชิงบวก นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวก ต่อนโยบายการแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาท ในขณะที่หมวดการท่องเที่ยวได้รับแรงส่งจากนโยบายการยกเว้นวีซ่า

ในเดือนกันยายน 2566 ดัชนีสูญเสียแรงส่งและปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,500 จุด ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดโลกและภายในประเทศเป็นแรงกดดันต่อดัชนีตลอดทั้งเดือน รัฐบาลออกมาตรการจํานวนมากในความพยายามที่จะปรับลดราคาไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหมวดพลังงาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน นักลงทุนมีความกังวลว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลจํานวน 10,000 บาทจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อหนี้สาธารณะต่อจีดีพี

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ในวันออกกลางเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระทบตลาดหุ้นโลกและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศเริ่มจะมีบทบาทน้อย และขึ้นอยู่กับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่เป็นหลัก

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,006,174,727.92 บาท)	2,030,459,618.15
เงินฝากธนาคาร	7,023,264.83
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	56,783.46
จากการขายหน่วยลงทุน	590,494.81
จากเงินปันผล	118,240.00
รวมสินทรัพย์	<u>2,038,248,401.25</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	726,664.70
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	129,596.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,264,832.61
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8,517.51
หนี้สินอื่น	36,866.60
รวมหนี้สิน	<u>2,166,477.90</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,036,081,923.35</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,834,087,413.67
กำไรสะสม	6,935,240.85
บัญชีปรับสมดุล	195,059,268.83
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,036,081,923.35</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	136,764,875.94
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	11,469,229.1482
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9245
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	5,282,934.68
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	476,310.3288
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0913

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2566

	Unaudited (บาท)
ชนิดเพื่อการออม	
สินทรัพย์สุทธิ	446,130,774.04
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	40,387,092.3676
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0463
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	
สินทรัพย์สุทธิ	1,447,903,338.69
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	131,076,109.5225
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0462

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	91,378.23
รายได้เงินปันผล	30,667,252.56
รวมรายได้	30,758,630.79
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,520,183.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	259,448.65
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,656,055.13
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,599.73
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	124,311.17
รวมค่าใช้จ่าย	7,590,598.66
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	23,168,032.13
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,871,094.54)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(155,808,970.58)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(166,680,065.12)
หัก ภาษีเงินได้	(13,706.72)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(143,525,739.71)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(6,553,117.94)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(231,890.09)
ชนิดเพื่อการออม	(30,640,181.59)
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	(106,100,550.09)
รวม	(143,525,739.71)

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.กรุงเทพ			เมื่อทวง	2,007.11	2,007.11	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		1.050000	เมื่อทวง	20,161,721.89	20,161,721.89	0.99
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			292,000.00	4,292,400.00	0.21
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.เบทาโกร	BTG			301,800.00	6,820,680.00	0.34
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			164,700.00	13,505,400.00	0.67
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			1,229,100.00	25,442,370.00	1.25
บมจ. โอสดสภา	OSP			430,300.00	10,757,500.00	0.53
บมจ.ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	SNNP			176,500.00	3,671,200.00	0.18
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			740,900.00	10,743,050.00	0.53
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			239,900.00	4,246,230.00	0.21
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			704,200.00	4,682,930.00	0.23
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ท.กรุงเทพ	BBL			274,600.00	45,995,500.00	2.27
บมจ.ท.กสิกรไทย	KBANK			357,100.00	44,994,600.00	2.22
บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	KKP			148,500.00	8,204,625.00	0.40
บมจ.ท.กรุงไทย	KTB			2,061,500.00	39,168,500.00	1.93
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			486,300.00	49,845,750.00	2.45

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บมจ.ทุนธนาชาติ	TCAP			131,300.00	6,565,000.00	0.32
บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			93,400.00	9,223,250.00	0.45
บมจ.ท.ทหารไทยธนาชาติ	TTB			15,031,900.00	25,854,868.00	1.27
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						3.60
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			644,400.00	6,766,200.00	0.33
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT			267,500.00	12,773,125.00	0.63
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC			389,800.00	17,151,200.00	0.84
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			347,200.00	12,499,200.00	0.62
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			252,000.00	10,773,000.00	0.53
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	THANI			1,135,800.00	3,452,832.00	0.17
บมจ.เงินคืดล้อ	TIDLOR			472,680.00	9,831,744.00	0.48
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						1.54
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			311,800.00	8,652,450.00	0.43
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			1,733,600.00	22,536,800.00	1.11
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						1.26
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			668,000.00	25,551,000.00	1.26
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						2.34
บมจ.อิน โดราม่า เวนเจอร์ส	IVL			879,600.00	22,869,600.00	1.13
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			709,600.00	24,481,200.00	1.21
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						2.62
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			165,500.00	49,815,500.00	2.45
บมจ.ทีพีไอเอสฟิลท์	TASCO			217,000.00	3,493,700.00	0.17
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						0.33
บมจ.ช.การช่าง	CK			319,900.00	6,653,920.00	0.33

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						5.38
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	AMATA			226,958.00	5,537,775.20	0.27
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			623,200.00	7,353,760.00	0.36
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			4,964,300.00	19,360,770.00	0.95
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			650,600.00	41,150,450.00	2.03
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH			1,574,500.00	12,281,100.00	0.60
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			295,600.00	5,261,680.00	0.26
บมจ.ศุภกาภัย	SPALI			306,500.00	6,160,650.00	0.30
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน	WHA			2,360,900.00	12,394,725.00	0.61
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						24.38
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,413,000.00	11,304,000.00	0.56
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน	BCP			234,800.00	9,626,800.00	0.47
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			432,900.00	12,445,875.00	0.61
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	CKP			1,525,900.00	4,974,434.00	0.24
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			591,900.00	30,186,900.00	1.49
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			82,200.00	9,946,200.00	0.49
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			460,700.00	20,616,325.00	1.02
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			1,759,010.00	80,034,955.00	3.94
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC			3,300,000.00	6,798,000.00	0.33
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			1,739,100.00	32,521,170.00	1.60
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG			364,100.00	3,404,335.00	0.17
บมจ.ปตท.	PTT			4,084,300.00	136,824,050.00	6.74
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			582,500.00	99,607,500.00	4.91
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			351,800.00	11,081,700.00	0.55
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			821,000.00	7,471,100.00	0.37
บมจ.ไทยออยล์	TOP			357,749.00	18,066,324.50	0.89

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			416,800.00	13,025,000.00	0.64
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			1,287,400.00	77,887,700.00	3.84
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			909,500.00	35,243,125.00	1.74
บมจ. ดูโฮม	DOHOME			557,345.00	6,075,060.50	0.30
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			778,266.00	13,074,868.80	0.64
บมจ. โฮมโปรคักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			1,792,900.00	22,411,250.00	1.10
หมวดการแพทย์						
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	BCH			430,400.00	8,478,880.00	0.42
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			2,348,800.00	62,830,400.00	3.09
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			120,200.00	32,213,600.00	1.59
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			2,068,500.00	6,743,310.00	0.33
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ. วีจี ไอ	VGI			2,099,970.00	4,955,929.20	0.24
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			224,100.00	10,532,700.00	0.52
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป	ERW			868,700.00	4,777,850.00	0.24
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			799,351.00	24,979,718.75	1.23
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			1,663,600.00	4,292,088.00	0.21
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT			2,037,300.00	142,101,675.00	7.00
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			2,185,900.00	18,142,970.00	0.89
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			2,011,700.00	15,087,750.00	0.74
บมจ. พีรีเชิส ซิปป์	PSL			302,600.00	2,935,220.00	0.14
บมจ. อาร์ ซี แอล	RCL			166,100.00	3,620,980.00	0.18

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			1,845,100.00	152,682,025.00	7.52
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			154,800.00	9,210,600.00	0.45
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			230,200.00	12,718,550.00	0.63
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			417,400.00	95,167,200.00	4.69
บมจ. ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น	FORTH			176,800.00	5,127,200.00	0.25
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			447,700.00	33,017,875.00	1.63
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			5,244,572.00	37,236,461.20	1.83
					2,030,459,618.15	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,037,539,666.44	100.09
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	40,290,268.75	1.98
การแพทย์	110,266,190.00	5.42
ขนส่งและโลจิสติกส์	186,180,683.00	9.14
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	4,682,930.00	0.23
เงินทุนและหลักทรัพย์	73,247,301.00	3.60
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	174,611,175.00	8.58
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	170,548,736.20	8.38
ธนาคาร	229,852,093.00	11.29
ธุรกิจการเกษตร	4,292,400.00	0.21
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	6,653,920.00	0.33
บรรจุภัณฑ์	25,551,000.00	1.25
ประกันชีวิตและประกันภัย	31,189,250.00	1.53
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	47,350,800.00	2.33
พลังงานและสาธารณูปโภค	494,909,668.50	24.31
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	109,500,910.20	5.38
พาณิชย์	167,717,004.30	8.24
แฟชั่น	4,246,230.00	0.21
วัสดุก่อสร้าง	53,309,200.00	2.62
สื่อและสิ่งพิมพ์	4,955,929.20	0.24
อาหารและเครื่องดื่ม	70,940,200.00	3.48
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	7,033,084.39	0.35
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	20,208,685.79	0.99
Rate BBB	2,007.11	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(1,457,743.09)	(0.09)
ลูกหนี้	708,734.81	0.03
เจ้าหนี้	(901,645.29)	(0.06)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,264,832.61)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,036,081,923.35	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 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,520.18	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	259.45	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,656.06	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.60	0.0030
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	7,466.29	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 30 กันยายน 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.	139,302.23	78.96
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	37,120.43	21.04
รวม / Total	176,422.66	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% 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	-9.28%	-1.22%	-6.77%	-4.09%	+7.22%	N/A	N/A	+4.57%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-9.06%	-0.99%	-6.49%	-4.41%	+7.40%	N/A	N/A	+4.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.03%	+10.99%	+11.81%	+11.45%	+13.84%	N/A	N/A	+13.91%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.14%	+11.08%	+11.91%	+11.57%	+13.90%	N/A	N/A	+13.96%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% 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	-9.28%	-1.22%	-6.77%	-4.09%	+7.22%	N/A	N/A	+4.56%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-9.06%	-0.99%	-6.49%	-4.41%	+7.40%	N/A	N/A	+4.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.03%	+10.99%	+11.81%	+11.45%	+13.84%	N/A	N/A	+13.90%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.14%	+11.08%	+11.91%	+11.57%	+13.90%	N/A	N/A	+13.96%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% 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	-9.28%	-1.22%	-6.77%	-4.09%	+7.22%	N/A	N/A	+5.20%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-9.06%	-0.99%	-6.49%	-4.41%	+7.40%	N/A	N/A	+6.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.03%	+10.99%	+11.81%	+11.45%	+13.84%	N/A	N/A	+14.83%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.14%	+11.08%	+11.91%	+11.57%	+13.90%	N/A	N/A	+14.96%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100	1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์เซ็ท 50 3. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 4. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ 5. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ web site ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1. นายชวลิต โขกทีพย์พัฒนา
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFS100-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 4.22%
- KFS100SSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 4.22%
- KFS100SSFEX (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 4.22%
- KFS100-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0% (รอบระยะเวลาวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)