

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ์ 80-20

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (วันเลิกกองทุน)



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ์ 80-20

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ์ 80-20 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (วันเลิกกองทุน) งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (วันเลิกกองทุน) และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ์ 80-20 ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (วันเลิกกองทุน) และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (วันเลิกกองทุน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 80-20

งบดุล

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 (วันเลิกกองทุน)

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	25 ตุลาคม 2560	31 สิงหาคม 2560
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560)			
ราคาทุนรวม 46,098,074.54 บาท )		0.00	46,937,943.36
เงินฝากธนาคาร	6	0.00	1,006,975.66
<b>ลูกหนี้</b>			
จากเงินปันผล		0.00	42,467.60
จากดอกเบี้ย		0.00	172,989.46
จากการขายเงินลงทุน		0.00	793,056.85
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<u>0.00</u>	<u>48,953,432.93</u>
<b>หนี้สิน</b>			
<b>เจ้าหนี้</b>			
จากการซื้อเงินลงทุน		0.00	399,373.81
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		0.00	2,000.00
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า		0.00	221.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		0.00	95,013.26
หนี้สินอื่น		0.00	1,275.27
<b>รวมหนี้สิน</b>		<u>0.00</u>	<u>497,883.84</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u>0.00</u>	<u>48,455,549.09</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>			
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		0.00	47,651,311.15
บัญชีปรับสมดุล		0.00	1,338,980.84
กำไร(ขาดทุน)สะสม	3	0.00	(534,742.90)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u>0.00</u>	<u>48,455,549.09</u>
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		0.0000	4,765,131.1145
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		0.0000	10.1687

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ์ 80-20

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การช้กลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>พันธบัตร</b>						45.97
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT188A	1.580000	29 ต.ค. 2561	1,800,000.00	1,802,347.92	3.84
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT192A	1.590000	20 ก.พ. 2562	5,800,000.00	5,808,862.98	12.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT199A	1.650000	12 ก.ย. 2562	4,200,000.00	4,212,258.67	8.97
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB17914A		14 ก.ย. 2560	200,000.00	199,914.56	0.43
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB17N09A		9 พ.ย. 2560	100,000.00	99,783.07	0.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB17N09B		9 พ.ย. 2560	500,000.00	498,948.32	1.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB17N16B		16 พ.ย. 2560	100,000.00	99,750.76	0.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB17O12B		12 ต.ค. 2560	300,000.00	299,623.05	0.64
กระทรวงการคลัง	ILB217A	1.200000	14 ก.ค. 2564	900,000.00	950,681.38	2.03
กระทรวงการคลัง	LB183B	5.125000	13 มี.ค. 2561	600,000.00	611,629.90	1.30
กระทรวงการคลัง	LB196A	3.875000	13 มิ.ย. 2562	3,700,000.00	3,858,704.06	8.22
กระทรวงการคลัง	LB226A	1.875000	17 มิ.ย. 2565	1,700,000.00	1,706,937.85	3.64
กระทรวงการคลัง	LB236A	3.625000	16 มิ.ย. 2566	1,300,000.00	1,426,438.00	3.04
<b>หุ้นกู้</b>						35.23
บมจ.มหาไกร	BTG227A	2.950000	21 ก.ค. 2565	700,000.00	712,504.84	1.52
บจ.เงินติดล้อ	NTL195A	2.200000	25 พ.ค. 2562	2,000,000.00	2,007,169.82	4.28
บมจ.ภัทรทิสซิ่ง	PL179A	3.940000	28 ก.ย. 2560	500,000.00	500,776.29	1.07
บมจ.ภัทรทิสซิ่ง	PL185A	4.000000	15 พ.ค. 2561	800,000.00	811,877.04	1.73
บมจ.ภัทรทิสซิ่ง	PL191A	2.620000	23 ม.ค. 2562	1,100,000.00	1,110,352.34	2.37
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP181A	4.240000	24 ม.ค. 2561	1,300,000.00	1,313,773.21	2.80
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP181B	2.300000	10 ม.ค. 2561	400,000.00	401,136.20	0.85
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP191B	2.150000	29 ม.ค. 2562	1,400,000.00	1,400,662.80	2.98
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH18OA	2.410000	8 ต.ค. 2561	1,800,000.00	1,812,652.24	3.86
บมจ.พุกงษา เรือเอสเตท	PS18NA	2.680000	13 พ.ย. 2561	4,000,000.00	4,048,622.84	8.63
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO198A	2.100000	5 ต.ค. 2562	2,400,000.00	2,413,555.22	5.14
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>						1.06
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			7,400	294,150.00	0.63
บมจ.ไทยยูเนียน กวี๊ป	TU			10,200	201,960.00	0.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ์ 80-20  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
						2.06
บมจ.ธ.กสิกร ไทย	KBANK			1,300	261,300.00	0.56
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			1,100	165,550.00	0.35
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			11,500	537,625.00	1.15
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						
						2.12
บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง	MTLS			13,200	448,800.00	0.96
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			10,644	545,505.00	1.16
<b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>						
<b>หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>						
						0.96
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			5,900	451,350.00	0.96
<b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>						
<b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>						
						0.38
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			15,700	180,550.00	0.38
<b>หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง</b>						
						0.52
บมจ.ทีทีซีแอล	TTCL			15,000	246,000.00	0.52
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
						1.83
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP			35,100	275,535.00	0.59
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			5,500	396,000.00	0.84
บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป	PLAT			24,500	189,875.00	0.40
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>						
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>						
						3.29
บมจ.บ้านปู	BANPU			26,300	462,880.00	0.99
บมจ.บางจาก	BCP			15,800	600,400.00	1.28
บมจ.ปตท.	PTT			1,200	478,800.00	1.02
<b>กลุ่มบริการ</b>						
<b>หมวดพาณิชย์</b>						
						2.42
บมจ.บีวีดี คอมมูนิตี้	BEAUTY			33,300	459,540.00	0.98
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			20,565	308,475.00	0.66
บมจ.โรบินสัน	ROBINS			6,400	368,000.00	0.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ 80-20  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การชั่งกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						1.32
บมจ.เมเจอร์ ซีเนิเพิ้ลส์ กรุ๊ป	MAJOR			9,100	273,000.00	0.58
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			4,700	345,450.00	0.74
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						0.20
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			2,300	93,725.00	0.20
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						1.50
บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน	AAV			76,300	473,060.00	1.01
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			4,200	228,900.00	0.49
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.37
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			2,000	175,000.00	0.37
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						0.78
บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซสคอมมูนิเคชัน	DTAC			3,500	191,625.00	0.41
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			3,100	175,925.00	0.37
<b>รวมเงินลงทุน</b>					<b>46,937,943.36</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ์ 80-20

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (วันเลิกกองทุน)

(หน่วย : บาท)

	1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560	1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	86,498.01	969,737.11
รายได้เงินปันผล	32,810.00	330,185.57
รายได้ทั้งสิ้น	119,308.01	1,299,922.68
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4, 7      34,389.57	400,209.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4            2,006.04	23,345.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	4, 7      8,597.38	100,052.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	4            0.00	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	4            57.94	0.00
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	45,050.93	583,606.91
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	74,257.08	716,315.77
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	772,212.83	(209,243.08)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	0.00	552,229.94
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	772,212.83	342,986.86
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	846,469.91	1,059,302.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 80-20

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (วันเลิกกองทุน)

	(หน่วย : บาท)	
	1 กันยายน 2560 ถึงวันที่	1 กันยายน 2559 ถึงวันที่
	หมายเหตุ 25 ตุลาคม 2560	31 สิงหาคม 2560
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	74,257.08	716,315.77
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	772,212.83	(209,243.08)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	0.00	552,229.94
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>846,469.91</u>	<u>1,059,302.63</u>
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	5 (623,822.07)	(1,848,895.86)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างงวด จำนวน		
358,039.4445 หน่วย และ 930,350.9498		
หน่วย ตามลำดับ	3,580,394.44	9,303,509.50
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด จำนวน		
5,123,170.5590 หน่วย และ 3,944,510.3115		
หน่วย ตามลำดับ	(51,231,705.59)	(39,445,103.11)
บวก(หัก) การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ของบัญชีปรับสมดุล	<u>(1,026,885.78)</u>	<u>18,297.40</u>
การลดลงสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	<u>(48,678,196.93)</u>	<u>(30,123,296.21)</u>
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(48,455,549.09)	(30,912,889.44)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	<u>48,455,549.09</u>	<u>79,368,438.53</u>
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>48,455,549.09</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ 80-20

งบกระแสเงินสด

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (วันเลิกกองทุน)

	(หน่วย : บาท)	
	1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560	1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	846,469.91	1,059,302.63
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(6,114,893.32)	(71,473,073.34)
การจำหน่ายเงินลงทุน	53,800,495.30	118,955,990.00
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลง ในลูกหนี้จากเงินปันผล	42,467.60	107,175.10
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลง ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	172,989.46	284,018.07
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลง ในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	793,056.85	2,260,781.04
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(399,373.81)	399,373.81
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(2,000.00)	(19,836,736.34)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น	0.00	(36,355.43)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายจ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น	(96,510.03)	(40,285.50)
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย	24,554.21	237,834.24
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(772,212.83)	209,243.08
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	0.00	(552,229.94)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	<u>48,295,043.34</u>	<u>31,575,037.42</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุน	3,669,749.65	9,353,040.97
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(52,347,946.58)	(39,476,337.18)
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	(623,822.07)	(1,848,895.86)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(49,302,019.00)</u>	<u>(31,972,192.07)</u>
เงินสดลดลงสุทธิ	(1,006,975.66)	(397,154.65)
เงินสด :		
๗ วันต้นปี	<u>1,006,975.66</u>	<u>1,404,130.31</u>
๗ วันสิ้นปี	<u>0.00</u>	<u>1,006,975.66</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ 80-20**  
**ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**  
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (วันเลิกกองทุน)**

	(หน่วย:บาท)				
	1 กันยายน 2560	1 กันยายน 2559	1 กันยายน 2558	1 กันยายน 2557	12 กันยายน 2556
	ถึงวันที่	ถึงวันที่	ถึงวันที่	ถึงวันที่	ถึงวันที่
	25 ตุลาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2558	31 สิงหาคม 2557
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)</b>					
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	10.1687	10.2025	9.9634	10.3883	10.0000
<b>รายได้จากกิจกรรมลงทุน</b>					
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.0142	0.1156	0.1200	(0.0949)	0.2282
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	0.1476	(0.0338)	(0.0562)	(0.0512)	0.0373
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	0.0000	0.0891	0.1138	0.0962	0.1263
<b>รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>0.1618</b>	<b>0.1709</b>	<b>0.1776</b>	<b>(0.0499)</b>	<b>0.3918</b>
บวก (หัก) ส่วนเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล	0.0316	0.0453	0.0615	0.1150	(0.0035)
หัก การแบ่งปันเงินลงทุนและกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	(0.1500)	(0.2500)	0.0000	(0.4900)	0.0000
หัก การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ	(10.2121)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี</b>	<b>0.0000</b>	<b>10.1687</b>	<b>10.2025</b>	<b>9.9634</b>	<b>10.3883</b>
<b>อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า</b>					
สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.08	1.70	2.26	0.95	3.71
<b>อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ</b>					
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บาท)	0.00	48,455,549.09	79,368,438.53	112,907,807.17	187,845,708.98
<b>อัตราส่วนของการใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ</b>					
เฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.11	0.93	0.90	0.88	0.86
<b>อัตราส่วนของการรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ</b>					
เฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.29	2.08	2.42	2.68	3.02
<b>อัตราส่วนของการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย</b>					
ระหว่างปี (%)	1.90	0.55	0.73	(0.86)	1.55
<b>อัตราส่วนของจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย</b>					
ระหว่างปี (%)	147.56	268.14	247.49	338.87	599.28
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)	40,603,830.81	62,439,838.00	103,315,637.24	154,215,500.54	134,579,708.02
<b>หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้</b>					

## กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ 80-20

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (วันเลิกกองทุน)

#### 1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ 80-20

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ 80-20 ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน กองทุนได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนร่วมกับ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท

กองทุนฯ ได้เลิกโครงการจัดการ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2560 มีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ โดยมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันดังกล่าวคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงเป็นเหตุให้ต้องเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

#### 2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจ เฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของกองทุน โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

##### 2.1 นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี และอาจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วนและทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

## 2.2 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล

## 2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้คอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่มีสิทธิได้รับ

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหน้าค้ำของเงินลงทุน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ด้วยวิธีอัตราคอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาที่เหลือของเงินลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

## 2.4 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีคอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกคอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราคอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดี ที่สุดของมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

## 2.5 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

## 2.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาปรับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

## 2.7 ประมาณการทางบัญชี

การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

3. กำไร(ขาดทุน)สะสม

	(หน่วย : บาท)	
	1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560	1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม	7,984,046.94	7,267,731.17
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม	1,029,359.73	1,238,602.81
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของการลงทุนสะสม	839,868.82	287,638.88
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของการลงทุนสะสม	<u>(10,388,018.39)</u>	<u>(8,539,122.53)</u>
กำไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี	(534,742.90)	254,850.33
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี	846,469.91	1,059,302.63
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	<u>(623,822.07)</u>	<u>(1,848,895.86)</u>
กำไร(ขาดทุน)สะสมก่อนจ่ายคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	(312,095.06)	<u>(534,742.90)</u>
จ่ายคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมดจนถึงวันเลิกโครงการจัดการ	<u>312,095.06</u>	
กำไรสะสมสิ้นปี	<u>0.00</u>	

4. ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.6420 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0375 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1605 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันคำนวณเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น จะตัดจ่ายจากกองทุนตามที่จ่ายจริง



5. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานดังนี้

(หน่วย : บาท)			
<u>วันที่ปิดสมุดทะเบียน</u>	<u>สำหรับรอบระยะเวลา</u>	<u>อัตราหน่วยละ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
27 กันยายน 2560	1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560	0.15	623,822.07
		0.15	623,822.07

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานดังนี้

(หน่วย : บาท)			
<u>วันที่ปิดสมุดทะเบียน</u>	<u>สำหรับรอบระยะเวลา</u>	<u>อัตราหน่วยละ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
27 กันยายน 2559	1 มีนาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559	0.25	1,848,895.86
		0.25	1,848,895.86

6. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 (วันเลิกกองทุน) และวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

<u>ธนาคาร</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย (%)</u>		<u>เงินต้น (บาท)</u>
	2560	25 ตุลาคม 2560	31 สิงหาคม 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.375	0.00	1,006,975.66

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (วันเลิกกองทุน) และรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560	1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560	นโยบายการกำหนดราคา
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	34,389.57	400,209.11	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	8,597.38	100,052.25	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
<b>บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)</b>			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	56.43	6,611.98	อัตราตลาด
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>			
<b>ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์</b>			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	0.00	199,393.84	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	99,861.18	0.00	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด
<b>บริษัท เงินติดล้อ จำกัด</b>			
<b>ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์</b>			
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	2,027,730.26	0.00	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 (วันเลิกกองทุน) และวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	25 ตุลาคม 2560	31 สิงหาคม 2560
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	0.00	26,761.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย	0.00	6,690.44
<b>บริษัท เงินติดล้อ จำกัด</b>		
เงินลงทุนในหุ้นกู้	0.00	2,007,169.82
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.00	11,934.24

**8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (วันเลิกกองทุน) และสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นจำนวน 59,915,388.62 บาท และ 167,429,063.34 บาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 147.56 และ 268.14 ตามลำดับ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

**9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน**

กองทุนเน้นการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับวัฏจักรของธุรกิจ และการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยลักษณะของการลงทุนนี้มีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

**9.1 มูลค่ายุติธรรม**

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นถึงปานกลาง อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

**9.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการชำระหนี้**

ความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นตามเงื่อนไขของตราสารหนี้ กองทุนได้ลดความเสี่ยงโดยการจัดให้มีระบบการวิเคราะห์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ก่อนที่กองทุนจะทำการลงทุน

**9.3 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร**

ความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นจากการที่กองทุนไม่สามารถขายตราสารหนี้ได้ในราคาที่เหมาะสม หรือในระดับราคาตลาดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนี้กองทุนได้จัดสัดส่วนเงินลงทุนให้มีสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.

**9.4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย**

การคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อราคาตราสาร เพื่อเป็นการลดความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว กองทุนได้ลงทุนในเงินลงทุนที่มีอายุอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องต่อการคาดการณ์แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

**9.5 ความเสี่ยงด้านสภาพตลาด**

กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพตลาด เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเมือง สถานการณ์ ตลาดเงิน ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ลงทุน

**10. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560