



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2563

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563

กองทุนรวม

KFS100

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

Krungsri SET100 Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFS100-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม (ชื่อย่อ: KFS100SSF)

3. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (ชื่อย่อ: KFS100SSFx)

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

อาคารเฟลิ้นจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเฟลิ้นจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2563

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	13
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16
● ผลการดำเนินงาน	17
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	18
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบริหารจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (KFS100) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,278.73 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.6752 บาท โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFS100-A จำนวน 1.04 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.6759 บาท (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 นับแต่วันที่เปิดขายตามชนิดหน่วยลงทุน)
- KFS100SSF จำนวน 2.72 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.6757 บาท (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 นับแต่วันที่เปิดขายตามชนิดหน่วยลงทุน)
- KFS100SSFX จำนวน 1,274.97 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.6752 บาท (เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 นับแต่วันที่เปิดขายตามชนิดหน่วยลงทุน)

และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFS100-A ไม่มี เนื่องจากยังลงทุนไม่ครบ 6 เดือน (เริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563)
- KFS100SSF ไม่มี เนื่องจากยังลงทุนไม่ครบ 6 เดือน (เริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563)
- KFS100SSFX ลดลงร้อยละ 3.25 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 0.44 (เริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563)

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบเวลาที่ผ่านมา ดัชนี SET100 ปรับตัวอยู่ในช่วง 1,752.71 – 2,157.28 จุด ก่อนปิดที่ 1,752.71 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.44

ในเดือนเมษายน 2563 บรรยากาศการลงทุนฟื้นตัวดีขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในหลายประเทศที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง หลังรัฐบาลในหลายประเทศประกาศใช้นโยบายปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด นอกจากนี้ รัฐบาลในหลายประเทศได้ประกาศการดำเนินนโยบายการคลังเพื่อพยุงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจยังแสดงถึงความเปราะบาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยได้ปรับตัวลดลงจากระดับ 90.2 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ สู่ระดับ 88.0 จุด ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 28 เดือน

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกอยู่ในทิศทางเชิงบวก โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ทั่วโลกมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ทว่ายังเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านในประเทศ จีดีพีประจำไตรมาส 1 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 3.9 ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 สู่ระดับที่ต่ำที่สุดที่ร้อยละ 0.50

ในเดือนมิถุนายน 2563 บรรยากาศการลงทุนมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจทั่วโลก ในขณะที่ ธนาคารกลางประเทศหลักๆ ยังคงดำเนินนโยบายสนับสนุนสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ด้านในประเทศ ธปท. ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตจีดีพีของไทยเป็นร้อยละ -8.1 จากเดิมที่ร้อยละ -5.3 ในขณะที่ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.5 ตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้

ในเดือนกรกฎาคม 2563 นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในรอบที่สองที่เกิดขึ้นในจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย นอกจากนี้ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากทั้งสองประเทศได้ปิดสถานทูตของอีกฝ่าย เพื่อตอบโต้กันและกัน โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่าความตึงเครียดดังกล่าว มีแนวโน้มยืดเยื้อไปจนถึงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้

ในเดือนสิงหาคม 2563 ผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าที่ตลาดฯ คาดการณ์ไว้ ด้านการเมืองภายในประเทศ การประท้วงของนักเรียนนักศึกษาได้ขยายออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่วนด้านปัจจัยจากต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนย่ำแย่ลง หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้สั่งห้าม TikTok และ WeChat ดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีแนวโน้มที่จะตึงเครียดมากขึ้น เมื่อเข้าใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ในขณะที่ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงการกำหนดนโยบายการเงินเป็นกาใช้เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย ทั้งนี้ นักลงทุนได้ตีความจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเป็นระยะเวลายาวนานยิ่งขึ้น

ในเดือนกันยายน 2563 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความรุนแรงขึ้น โดยสหรัฐฯ เตรียมขึ้นบัญชีดำบริษัทผู้นำในการผลิตแผงวงจรรวม (chip) SMIC นอกจากนี้ COVID-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งโดยเฉพาในยุโรป สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การชุมนุมประท้วงของนักศึกษาในวันที่ 19 กันยายนไม่ได้สร้างแรงส่งอย่างที่ตลาดฯ กังวลไว้ อย่างไรก็ตาม แกนนำผู้ชุมนุมเตรียมการชุมนุมอีกครั้งในช่วงกลางเดือนตุลาคม

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ในระยะสั้น บรรยากาศการลงทุนยังคงมีความผันผวนตามสถานการณ์ Covid-19 และปัจจัยการเมืองภายในประเทศ ในขณะที่ ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นนโยบายการเงินการคลังที่ยังคงเอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่วนในระยะกลางถึงยาว บริษัทฯ เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาด และความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนป้องกัน Covid-19 นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ มีแนวโน้มเป็นปัจจัยสนับสนุน

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาวได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้ออบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี SET 100

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี SET 100 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี SET 100 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนฺญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบดุล

ณ 30 กันยายน 2563

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,415,465,549.00 บาท) 1,265,212,454.80

เงินฝากธนาคาร 14,036,847.26

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 5,395.26

จากการขายหน่วยลงทุน 95,119.38

จากเงินปันผล 707,456.00

รวมสินทรัพย์ 1,280,057,272.70

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 18,347.71

จากการซื้อเงินลงทุน 509,224.40

ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 2,402.72

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 788,383.63

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 809.29

หนี้สินอื่น 11,880.42

หนี้สินรวม 1,331,048.17

สินทรัพย์สุทธิ 1,278,726,224.53

สินทรัพย์สุทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,321,647,944.83

กำไรสะสม (144,079,295.43)

บัญชีปรับสมดุล 101,157,575.13

สินทรัพย์สุทธิ 1,278,726,224.53

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 9.6752

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) 132,164,794.4827

ชนิดสะสมมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิ 1,042,170.36

หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 107,707.5078

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 9.6759

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบดุล

ณ 30 กันยายน 2563

Unaudited

(บาท)

ชนิดเพื่อการออม

สินทรัพย์สุทธิ	2,716,015.63
----------------	--------------

หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	280,703.8894
---	--------------

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6757
------------------------	--------

ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

สินทรัพย์สุทธิ	1,274,968,038.54
----------------	------------------

หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	131,776,383.0855
---	------------------

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6752
------------------------	--------

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	8,429.33
รายได้เงินปันผล	9,533,683.25
รายได้อื่น	59,431.40
รายได้ทั้งสิ้น	<u>9,601,543.98</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,229,520.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	104,787.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	668,856.28
ภาษีเงินได้	809.29
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	916,958.83
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>3,920,932.28</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>5,680,611.70</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	552,618.47
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(150,312,525.60)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	<u>(149,759,907.13)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(144,079,295.43)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(27,198.71)
ชนิดเพื่อการออม	(88,104.10)
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	(143,963,992.62)
รวม	<u><u>(144,079,295.43)</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited		
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ				
		ดอกเบี้ย					จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า
		(%)							เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ									
หุ้นจดทะเบียน									
หุ้นสามัญ									
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร									
หมวดธุรกิจการเกษตร							0.73		
บมจ.จีเอฟพีที	GFPT		221,500.00	2,724,450.00	0.22				
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA		241,500.00	6,399,750.00	0.51				
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม							7.00		
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG		143,400.00	16,777,800.00	1.33				
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF		1,124,700.00	31,491,600.00	2.49				
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT		685,051.00	13,701,020.00	1.08				
บมจ. โอสดสภา	OSP		419,000.00	14,665,000.00	1.16				
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	RBF		363,500.00	3,525,950.00	0.28				
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU		592,000.00	8,288,000.00	0.66				
กลุ่มธุรกิจการเงิน									
หมวดธนาคาร							9.39		
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL		233,900.00	22,454,400.00	1.77				
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK		304,200.00	23,423,400.00	1.85				
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP		148,400.00	5,527,900.00	0.44				
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB		1,682,300.00	14,888,355.00	1.18				
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB		433,800.00	28,197,000.00	2.23				
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP		181,600.00	5,266,400.00	0.42				
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO		103,100.00	6,572,625.00	0.52				
บมจ.ธ.ทหารไทย	TMB		13,934,200.00	12,401,438.00	0.98				
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์							3.44		
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์	AEONTS		47,100.00	5,251,650.00	0.42				
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC		333,900.00	11,603,025.00	0.92				
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC		287,600.00	14,164,300.00	1.12				
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD		193,300.00	9,423,375.00	0.74				
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI		753,900.00	3,045,756.00	0.24				

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า	
		(%)			เงินลงทุน	
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL		791,300.00	16,696,430.00	1.32	
บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล	PTTGC		625,200.00	24,539,100.00	1.94	
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG		566,800.00	2,709,304.00	0.21	
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC		147,700.00	47,559,400.00	3.76	
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	TASCO		242,200.00	3,681,440.00	0.29	
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	TOA		253,300.00	9,562,075.00	0.76	
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ. ช.การช่าง	CK		295,500.00	5,023,500.00	0.40	
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA		302,858.00	3,816,010.80	0.30	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP		757,300.00	4,354,475.00	0.34	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น	AWC		4,349,500.00	15,223,250.00	1.20	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN		571,700.00	24,297,250.00	1.92	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH		1,352,800.00	9,199,040.00	0.73	
บมจ.พุกกะยา โฮลดิ้ง	PSH		361,900.00	3,908,520.00	0.31	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH		1,379,200.00	3,034,240.00	0.24	
บมจ.ศุภาลัย	SPALI		273,300.00	4,236,150.00	0.33	
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA		2,174,000.00	6,130,680.00	0.48	
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU		853,700.00	4,951,460.00	0.39	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP		261,100.00	3,916,500.00	0.31	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM		382,300.00	16,152,175.00	1.28	
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	BPP		507,200.00	6,644,320.00	0.53	
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	CKP		1,391,600.00	8,071,280.00	0.64	
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	EA		504,600.00	19,805,550.00	1.57	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO		74,000.00	13,838,000.00	1.09	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC		391,900.00	22,534,250.00	1.78	

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
					ร้อยละของ
					มูลค่าเงินลงทุน
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF		1,600,610.00	48,818,605.00	3.86
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC		2,914,300.00	5,595,456.00	0.44
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG		293,500.00	5,429,750.00	0.43
บมจ.ปตท.	PTT		3,604,200.00	115,334,400.00	9.12
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP		527,600.00	41,680,400.00	3.29
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH		212,100.00	10,658,025.00	0.84
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC		713,500.00	3,959,925.00	0.31
บมจ.ไทยออยล์	TOP		303,500.00	9,712,000.00	0.77
บมจ.ทีทีดับบลิว	TTW		435,600.00	5,488,560.00	0.43
กลุ่มบริการ					
หมวดพาณิชย์					12.44
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC		511,000.00	18,779,250.00	1.48
บมจ.คอมเซว่น	COM7		212,100.00	8,377,950.00	0.66
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL		1,086,800.00	65,479,700.00	5.18
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC		799,000.00	20,774,000.00	1.64
บมจ.ดุโฮม	DOHOME		326,300.00	4,894,500.00	0.39
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL		590,800.00	11,934,160.00	0.94
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO		1,689,600.00	24,330,240.00	1.92
บมจ. อาร์เอส	RS		158,400.00	2,914,560.00	0.23
หมวดการแพทย์					4.44
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล	BCH		399,700.00	5,555,830.00	0.44
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS		1,942,800.00	37,690,320.00	2.98
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH		95,900.00	9,134,475.00	0.72
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG		1,559,500.00	3,742,800.00	0.30
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					0.61
บมจ. วีจี ไอ	VGI		1,223,000.00	7,766,050.00	0.61
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					0.45
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL		255,300.00	5,744,250.00	0.45
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					10.86
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT		1,825,100.00	103,118,150.00	8.15
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM		2,030,500.00	17,360,775.00	1.37
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS		1,788,100.00	16,986,950.00	1.34

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า	
		(%)			เงินลงทุน	
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					0.53	
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE		221,000.00	6,685,250.00	0.53	
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					8.50	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC		359,200.00	61,423,200.00	4.85	
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC		331,700.00	10,697,325.00	0.85	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH		410,500.00	21,038,125.00	1.66	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE		4,654,800.00	14,429,880.00	1.14	
				1,265,212,454.80	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,279,254,697.32	100.04
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,744,250.00	0.45
การแพทย์	56,123,425.00	4.39
ขนส่งและโลจิสติกส์	137,465,875.00	10.75
เงินทุนและหลักทรัพย์	43,488,106.00	3.40
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	6,685,250.00	0.52
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	107,588,530.00	8.41
ธนาคาร	118,731,518.00	9.29
ธุรกิจการเกษตร	9,124,200.00	0.71
บริการรับเหมาก่อสร้าง	5,023,500.00	0.39
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	41,235,530.00	3.22
พลังงานและสาธารณูปโภค	342,590,656.00	26.79
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	74,199,615.80	5.80
พาณิชย์	157,484,360.00	12.32
วัสดุก่อสร้าง	63,512,219.00	4.97
สื่อและสิ่งพิมพ์	7,766,050.00	0.61
อาหารและเครื่องดื่ม	88,449,370.00	6.92
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	14,042,242.52	1.10
อื่นๆ	(528,472.79)	(0.04)
ลูกหนี้	802,575.38	0.06
เจ้าหนี้	(542,664.54)	(0.04)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(788,383.63)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,278,726,224.53	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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,229.52	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	104.79	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	668.86	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,003.17	0.7206

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 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์เกจิไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities (Thailand) Plc.	558,527.16	60.51
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.	169,858.42	18.40
บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.	135,215.15	14.65
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.	53,572.16	5.80
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคียเฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	5,855.52	0.63
รวม / Total	923,028.41	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (10 เมษายน 2563)
KFS100SSFX	N/A	-10.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.25%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	-9.96%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	16.30%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	16.10%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.52%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100	1. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์เซต 50 2. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

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 เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

- นายวิฑูรย์ เอื้ออำนวย
- นายชลิต โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิน เจริญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFS100SFX (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.08%
- KFS100SF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%
- KFS100-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%