



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564

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

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2564

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	12
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16
● ผลการดำเนินงาน	17
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	18
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (KFS100) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFS100-A จำนวน 46.90 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.3597 บาท
- KFS100SSF จำนวน 130.28 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.9965 บาท
- KFS100SSFX จำนวน 1,576.54 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.9964 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFS100-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34
- KFS100SSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34
- KFS100SSFX เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ดัชนี SET100 ปรับตัวอยู่ในช่วง 2,067.45 – 2,283.84 จุด ก่อนปิดที่ 2,194.43 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ในเดือนเมษายน 2564 นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอีกครั้ง หลังจากเชื้อไวรัส Covid-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในประเทศไทย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงจำนวนสูงสุดที่ 2,839 รายต่อวัน ในขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.58 ของประชากรทั้งหมด ด้านปัจจัยต่างประเทศ ตลาดฯ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างงานหลายล้านตำแหน่งในสหรัฐฯ

ในเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นในระดับสูงกว่า 2,000 คนต่อวัน สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีไทยจากเดิมในช่วงร้อยละ 2.5 – 3.5 เหลือร้อยละ 1.5 – 2.5 และปรับลดคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเหลือ 5 แสนคน ในขณะที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงสู่ระดับ 46 จุด ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 22 ปี 7 เดือน

ในเดือนมิถุนายน 2564 วัคซีน Sinovac ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลงจากมาตรการควบคุมของรัฐบาลจีน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 0.5 ซึ่งนับเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเป็นครั้งที่ 9 ติดต่อกัน และปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีในปี 2564 ลงอีกครั้งจากเดิมที่ร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 1.8

ในเดือนกรกฎาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศ จากจำนวน 5.5 พันคนต่อวันในช่วงต้นเดือนไปเป็น 1.7 หมื่นคนต่อวันในช่วงสิ้นเดือน แม้ว่ารัฐบาลมีการออกมาตรการควบคุมหลายประการรวมถึงการประกาศเคอร์ฟิวในระหว่างเดือน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวอย่างผันผวนเนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (OPEC+) อยู่ระหว่างการเจรจาปรับกำลังการผลิต ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงในหุ้นหมวดเทคโนโลยีและโรงเรียนกวดวิชา จากการเข้าตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายจากภาครัฐ

ในเดือนสิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ภายในประเทศเริ่มทรงตัว คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.5 สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศยังเฝ้าระวัง จากแรงส่งของกระแสของการประท้วงที่เพิ่มขึ้น และมีการใช้ความรุนแรงมากขึ้น บริษัทจดทะเบียนฯ รายงานผลดำเนินงานประจำไตรมาส 2/64 ที่แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดฯ คาดไว้ รัฐบาลไทยอนุมัติการจัดซื้อวัคซีนฯ จาก Pfizer อีกจำนวน 20 ล้านโดสเพื่อเร่งอัตราการฉีดวัคซีนฯ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ประกาศการเติบโตของจีดีพีไตรมาส 2/64 ในระดับร้อยละ 7.5 ในขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2564 จากระดับร้อยละ 1.8 เป็นร้อยละ 0.7

ในเดือนกันยายน 2564 หุ้นที่มีสัดส่วนการถือครองของนักลงทุนรายย่อยในระดับต่ำแต่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ ปรับตัวขึ้นนำดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยากาศการลงทุนกลับทิศอย่างรวดเร็วหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลกลับมาพิจารณาการคำนวณดัชนีตามสัดส่วนการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float adjusted) และเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเพื่อขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในช่วงครึ่งหลังของเดือนความกังวลเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้ของบริษัทจีน Evergrande ส่งผลให้เกิดแรงเทขายเล็กน้อยในตลาด และมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ และความเป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด การประกาศโครงการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ส่งผลให้ราคาหุ้นของธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในวันเดียว เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีฯ พ้นตัวขึ้นในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังว่าด้วยการเติบโตของจีดีพีปี 2564 จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.7 และปรับเพิ่มมุมมองต่อการเติบโตของปี 2565 ขึ้นเป็นร้อยละ 3.9

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า บรรยากาศการลงทุนในตลาดตราสารทุนไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว คาดว่าปัจจัยภายในประเทศจะยังคงสนับสนุนตลาดหุ้นได้ต่อเนื่อง จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง การเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในประเทศ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ

สำหรับปัจจัยภายนอก บรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มได้รับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่าที่ตลาดคาด หรือธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในลักษณะที่รวดเร็วกว่าที่ตลาดคาด เป็นต้น

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ 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 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่อนบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2564

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,581,638,699.54 บาท)	1,748,326,441.73
เงินฝากธนาคาร	1,863,388.42
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	12,042.86
จากการขายหน่วยลงทุน	343,480.09
จากเงินปันผล	4,286,160.00
รวมสินทรัพย์	1,754,831,513.10
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	972.54
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	11,590.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,073,221.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,806.43
หนี้สินอื่น	30,557.54
รวมหนี้สิน	1,118,148.50
สินทรัพย์สุทธิ	1,753,713,364.60
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,460,712,453.52
กำไรสะสม	174,000,433.41
บัญชีปรับสมดุล	119,000,477.67
สินทรัพย์สุทธิ	1,753,713,364.60
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	46,897,823.64
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,794,408.2827
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.3597
ชนิดเพื่อการออม	
สินทรัพย์สุทธิ	130,277,781.56
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	10,859,625.2603
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9965
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	
สินทรัพย์สุทธิ	1,576,537,759.40
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	131,417,211.81
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9964

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	23,894.89
รายได้เงินปันผล	30,098,684.35
รวมรายได้	<u>30,122,579.24</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,635,468.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	217,867.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,390,640.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,163.78
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	58,599.31
รวมค่าใช้จ่าย	<u>6,325,739.10</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>23,796,840.14</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	12,936,536.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(19,598,487.52)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(6,661,951.34)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	17,134,888.80
หัก ภาษีเงินได้	(3,584.23)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>17,131,304.57</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	1,012,791.85
ชนิดเพื่อการออม	47,636,153.72
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	(31,517,641.00)
รวม	<u>17,131,304.57</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย		จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า	
		(%)				เงินลงทุน	
หลักทรัพย์ในประเทศ							
เงินฝากออมทรัพย์							1.60
	บมจ.ร.กรุงเทพ		เมื่อทวงถาม	2,000.00	2,000.00	0.00	
	บมจ.ร.ยูโอบี	0.250000	เมื่อทวงถาม	28,032,498.73	28,032,498.73	1.60	
หุ้นจดทะเบียน							
หุ้นสามัญ							
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร							
	หมวดธุรกิจการเกษตร					0.40	
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA		209,600.00	7,021,600.00	0.40	
	หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					5.97	
	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG		136,500.00	16,380,000.00	0.94	
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF		1,094,200.00	28,175,650.00	1.61	
	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	ICHI		242,600.00	2,692,860.00	0.15	
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT		683,251.00	21,522,406.50	1.23	
	บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์	NRF		282,000.00	2,411,100.00	0.14	
	บมจ. โอสดสกา	OSP		417,400.00	14,191,600.00	0.81	
	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	RBF		289,500.00	5,616,300.00	0.32	
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU		616,600.00	13,380,220.00	0.77	
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค							
	หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					0.63	
	บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT		354,400.00	11,075,000.00	0.63	
กลุ่มธุรกิจการเงิน							
	หมวดธนาคาร					10.05	
	บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL		226,900.00	26,433,850.00	1.51	
	บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK		311,700.00	41,611,950.00	2.38	
	บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP		132,300.00	7,243,425.00	0.41	
	บมจ.ร.กรุงไทย	KTB		1,688,600.00	18,574,600.00	1.06	
	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	SCB		423,100.00	51,618,200.00	2.95	
	บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP		165,300.00	5,620,200.00	0.32	
	บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO		102,400.00	9,395,200.00	0.54	
	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	TTB		13,840,200.00	15,362,622.00	0.88	

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						3.85
บมจ.ออีคอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			37,100.00	6,752,200.00	0.39
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			465,700.00	8,568,880.00	0.49
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC			345,500.00	18,916,125.00	1.08
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			291,700.00	16,991,525.00	0.97
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			199,900.00	12,593,700.00	0.72
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI			866,900.00	3,484,938.00	0.20
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุกัญชา						2.17
บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)	PTL			160,700.00	4,539,775.00	0.26
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			553,000.00	33,456,500.00	1.91
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						4.13
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			763,200.00	33,962,400.00	1.94
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			605,000.00	38,266,250.00	2.19
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						3.66
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			148,000.00	59,496,000.00	3.40
บมจ.ทีปโก้เอสพีเอส	TASCO			243,000.00	4,471,200.00	0.26
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						0.36
บมจ.ช.การช่าง	CK			312,100.00	6,304,420.00	0.36
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						3.85
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			270,658.00	4,898,909.80	0.28
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			663,000.00	5,403,450.00	0.31
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			576,000.00	30,528,000.00	1.75
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			1,404,800.00	11,168,160.00	0.64
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH			1,261,800.00	2,750,724.00	0.16
บมจ.สุภาลัย	SPALI			276,600.00	5,532,000.00	0.32
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			2,205,300.00	6,880,536.00	0.39
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						26.74
บมจ.บ้านปู	BANPU			822,100.00	10,194,040.00	0.58
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			237,800.00	6,539,500.00	0.37

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM		392,000.00	16,072,000.00	0.92
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP		1,257,900.00	6,792,660.00	0.39
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA		497,800.00	30,490,250.00	1.74
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO		78,800.00	13,711,200.00	0.78
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC		402,100.00	30,358,550.00	1.74
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF		1,550,610.00	64,350,315.00	3.68
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC		2,836,600.00	11,800,256.00	0.67
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR		1,499,600.00	41,239,000.00	2.36
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG		300,800.00	4,872,960.00	0.28
บมจ.ปตท.	PTT		3,571,800.00	139,300,200.00	7.97
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP		511,400.00	60,089,500.00	3.44
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH		218,000.00	9,864,500.00	0.56
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC		694,300.00	6,838,855.00	0.39
บมจ.ไทยออยล์	TOP		289,800.00	15,142,050.00	0.87
กลุ่มบริการ					
หมวดพาณิชย์					10.02
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC		497,300.00	16,410,900.00	0.94
บมจ.คอมเซเว่น	COM7		181,100.00	12,178,975.00	0.70
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL		1,103,300.00	70,059,550.00	4.01
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC		786,000.00	26,331,000.00	1.51
บมจ.คูโฮม	DOHOME		326,983.00	7,782,195.40	0.45
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL		621,427.00	12,987,824.30	0.74
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO		1,667,700.00	22,680,720.00	1.30
บมจ.อาร์เอส	RS		169,600.00	2,984,960.00	0.17
บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย	SINGER		86,500.00	3,460,000.00	0.20
หมวดการแพทย์					4.20
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	BCH		380,000.00	8,132,000.00	0.47
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS		1,956,500.00	44,608,200.00	2.55
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH		99,200.00	14,036,800.00	0.80
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG		1,748,100.00	6,572,856.00	0.38
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					0.45
บมจ. วีจีไอ	VGI		1,299,900.00	7,929,390.00	0.45

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย		จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า	
		(%)				เงินลงทุน	
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ							0.40
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			203,500.00	6,969,875.00	0.40	
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์							8.51
บมจ.เอเชีย เอวิชั่น	AAV			754,200.00	2,036,340.00	0.12	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			1,783,600.00	108,799,600.00	6.22	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			1,965,300.00	17,196,375.00	0.98	
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			1,752,600.00	16,474,440.00	0.94	
บมจ.พีริแอส ชีฟฟ์	PSL			219,600.00	4,413,960.00	0.25	
กลุ่มเทคโนโลยี							
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							5.22
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			161,200.00	75,764,000.00	4.33	
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			197,500.00	15,553,125.00	0.89	
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							7.61
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			351,600.00	68,913,600.00	3.94	
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			337,300.00	13,913,625.00	0.80	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			410,400.00	33,037,200.00	1.89	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			4,498,100.00	17,092,780.00	0.98	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							
กลุ่มทรัพยากร							
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค							0.17
บมจ.บ้านปู	BANPU-W4		6 ก.ย. 2565	245,800.00	1,818,920.00	0.10	
บมจ.บ้านปู	BANPU-W5		6 ก.ย. 2566	245,800.00	1,204,420.00	0.07	
กลุ่มบริการ							
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์							
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS-W7		23 ก.ค. 2567	171,850.00	0.00	0.00	
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS-W8		23 ก.ค. 2569	343,700.00	0.00	0.00	
					1,748,326,441.73	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,750,201,873.01	99.81
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,969,875.00	0.40
การแพทย์	73,349,856.00	4.18
ขนส่งและโลจิสติกส์	148,920,715.00	8.49
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	11,075,000.00	0.63
เงินทุนและหลักทรัพย์	67,307,368.00	3.84
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	91,317,125.00	5.21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	132,957,205.00	7.58
ธนาคาร	175,860,047.00	10.03
ธุรกิจการเกษตร	7,021,600.00	0.40
บรรจุภัณฑ์	37,996,275.00	2.17
บริการรับเหมาก่อสร้าง	6,304,420.00	0.36
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	72,228,650.00	4.12
พลังงานและสาธารณูปโภค	467,655,836.00	26.67
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	67,161,779.80	3.83
พาณิชย์	174,876,124.70	9.97
วัสดุก่อสร้าง	63,967,200.00	3.65
สื่อและสิ่งพิมพ์	7,929,390.00	0.45
อาหารและเครื่องดื่ม	104,370,136.50	5.95
ใบสำคัญแสดงสิทธิ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
พลังงานและสาธารณูปโภค	3,023,340.00	0.17
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	1,863,994.87	0.11
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	28,043,935.14	1.60
Rate BBB	2,000.00	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	3,511,491.59	0.19
ลูกหนี้	4,629,640.09	0.26
เจ้าหนี้	(44,927.01)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,073,221.49)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,753,713,364.60	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด 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 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,635.47	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	217.87	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,390.64	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	23.16	0.0027
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	6,267.14	0.7233

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 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities (Thailand) Plc.	100,341.61	77.29
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.	29,483.82	22.71
รวม / Total	129,825.43	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	% 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	10.08%	1.65%	1.01%	27.74%	N/A	N/A	N/A	17.41%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	10.55%	1.78%	1.34%	28.58%	N/A	N/A	N/A	17.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.84%	12.60%	12.93%	17.81%	N/A	N/A	N/A	17.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.94%	12.62%	13.00%	17.74%	N/A	N/A	N/A	17.64%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	% 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	10.08%	1.65%	1.01%	27.73%	N/A	N/A	N/A	17.40%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	10.55%	1.78%	1.34%	28.58%	N/A	N/A	N/A	17.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.84%	12.60%	12.93%	17.81%	N/A	N/A	N/A	17.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.94%	12.62%	13.00%	17.74%	N/A	N/A	N/A	17.64%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	% 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	10.08%	1.65%	1.01%	27.74%	N/A	N/A	N/A	15.45%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	10.55%	1.78%	1.34%	28.58%	N/A	N/A	N/A	18.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.84%	12.60%	12.93%	17.81%	N/A	N/A	N/A	18.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.94%	12.62%	13.00%	17.74%	N/A	N/A	N/A	18.67%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100	1. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์เซต 50 2. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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 เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 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 กลสิกรไทย 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
21. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- นายวิพุธ เอื้ออนันท์
- นายชลิต โชคพิทยพัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 5.86%