



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565

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
อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลีนจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2565

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	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (KFS100) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFS100-A จำนวน 38.71 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.4314 บาท
- KFS100SSF จำนวน 247.29 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.7653 บาท
- KFS100SSFX จำนวน 1,543.41 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.7652 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFS100-A ลดลงร้อยละ 4.51 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 5.37
- KFS100SSF ลดลงร้อยละ 4.51 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 5.37
- KFS100SSFX ลดลงร้อยละ 4.51 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 5.37

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ดัชนี SET100 ได้ปรับตัวอยู่ในช่วง 2,064.93 – 2,357.89 จุด ก่อนปิดที่ 2,158.78 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.37% ต่อปี ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง จากมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกัน Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อุปทานเพิ่มเติม นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละร้อยละ 0.5 เป็นจำนวนหลายครั้งในความพยายามที่จะต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ สร้างความกังวลเกี่ยวกับภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับต่ำและอัตราเงินเฟ้อในระดับสูง (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื่อนย้ายออกจากสินทรัพย์เสี่ยง

ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ่งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนจากการที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ตามที่ตลาดคาดไว้ แม้ราคาน้ำมันดิบและราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.3 y-y นับเป็นระดับสูงกว่าที่คาดไว้ และเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 40 ปี

ในเดือนมิถุนายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง นักลงทุนทั่วโลกมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเงินดอลลาร์ นับเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 5 ปี และในเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบปีด้วยมูลค่า 2.94 หมื่นล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดันจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ 15 ปี และอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่มีระดับต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (inverted yield curve) ในขณะที่ Fed ยังคงดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังปรับตัวลดลง เนื่องจากมุมมองการเติบโตของอุปสงค์ที่อ่อนแอ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิในระดับแข็งแกร่งกว่าที่คาด

ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้แรงสนับสนุนจากข้อมูลเชิงบวกภายในประเทศที่ชัดเจนของการพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก ในระดับอ่อนแอจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวัน และมุมมองในเชิงลบจากการประชุม Fed ที่เมือง Jackson Hole

ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของเดือนกันยายน จากการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลัง ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับที่คาดการณ์ ส่งผลให้ Fed ทำนโยบายแบบเข้มงวด และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมีแรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่บางตัว

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ตลาดหุ้นโลกยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยด้านนโยบายทางเศรษฐกิจของธนาคารต่างๆ ทั่วโลก และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่เดียวกันเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอลงและแรงเทขายที่ลดลงอาจเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น ผลการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เป็นอีกปัจจัยที่กำหนดทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2565

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,662,435,410.83 บาท)	1,815,256,511.03
เงินฝากธนาคาร	10,071,819.75
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	14,619.47
จากการขายหน่วยลงทุน	273,452.18
จากเงินปันผล	5,005,260.00
รวมสินทรัพย์	1,830,621,662.43
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	33,441.80
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	5,764.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,139,120.97
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,192.91
หนี้สินอื่น	36,122.58
รวมหนี้สิน	1,216,642.75
สินทรัพย์สุทธิ	1,829,405,019.68
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,553,159,099.43
กำไรสะสม	139,391,491.45
บัญชีปรับสมดุล	136,854,428.80
สินทรัพย์สุทธิ	1,829,405,019.68
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	38,710,053.38
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,113,871.2466
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.4314
ชนิดเพื่อการออม	
สินทรัพย์สุทธิ	247,285,073.20
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	21,018,094.6935
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.7653
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	
สินทรัพย์สุทธิ	1,543,409,893.10
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	131,183,944.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.7652

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	26,880.50
รายได้เงินปันผล	32,587,275.35
รวมรายได้	<u>32,614,155.85</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,977,696.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	233,951.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,493,308.95
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,137.05
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	31,129.84
รวมค่าใช้จ่าย	<u>6,762,224.27</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>25,851,931.58</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	11,828,687.82
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(124,730,766.20)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(112,902,078.38)</u>
หัก ภาษีเงินได้	<u>(4,032.05)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(87,054,178.85)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(1,189,168.85)
ชนิดเพื่อการออม	(10,884,332.23)
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	(74,980,677.77)
รวม	<u>(87,054,178.85)</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.44
บมจ.ร.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	2,001.04	2,001.04	0.00
บมจ.ร.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	26,073,505.79	26,073,505.79	1.44
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						0.23
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			212,400.00	4,141,800.00	0.23
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						4.74
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			138,800.00	11,832,700.00	0.65
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			1,096,100.00	27,402,500.00	1.51
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			729,951.00	19,343,701.50	1.07
บมจ. โอสดสภา	OSP			417,400.00	11,374,150.00	0.63
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	RBF			326,800.00	4,052,320.00	0.22
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			640,800.00	11,982,960.00	0.66
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						0.26
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			420,200.00	4,790,280.00	0.26
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						11.39
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			259,200.00	35,380,800.00	1.95
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			336,400.00	48,441,600.00	2.67
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			132,300.00	9,095,625.00	0.50
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			1,862,400.00	31,102,080.00	1.71
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			473,100.00	49,202,400.00	2.71
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			165,300.00	6,405,375.00	0.35
บมจ.ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			102,400.00	9,497,600.00	0.52
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาต	TTB			14,665,300.00	17,745,013.00	0.98

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						4.38
บมจ.เอไอออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			38,200.00	6,283,900.00	0.35
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			520,500.00	8,432,100.00	0.46
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	JMT			157,800.00	10,769,850.00	0.59
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC			362,000.00	20,815,000.00	1.15
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			300,700.00	10,900,375.00	0.60
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			211,000.00	9,073,000.00	0.50
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	THANI			927,700.00	3,877,786.00	0.21
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			348,138.00	9,399,726.00	0.52
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						0.51
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			272,400.00	9,193,500.00	0.51
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						1.68
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			587,000.00	30,524,000.00	1.68
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						3.24
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			816,800.00	31,855,200.00	1.75
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	PTTGC			650,400.00	26,991,600.00	1.49
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						3.26
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			458,100.00	4,558,095.00	0.25
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			155,200.00	50,595,200.00	2.79
บมจ.ทีปโก้เอสฟลท์	TASCO			243,000.00	4,009,500.00	0.22
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						0.39
บมจ.ช.การช่าง	CK			323,800.00	7,026,460.00	0.39
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						5.79
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			276,958.00	5,151,418.80	0.28
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			663,000.00	6,298,500.00	0.35
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			4,304,600.00	24,966,680.00	1.38
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			611,900.00	39,926,475.00	2.20
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH			1,404,800.00	12,502,720.00	0.69
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH			1,261,800.00	2,700,252.00	0.15
บมจ.สุภาลัย	SPALI			278,700.00	5,267,430.00	0.29
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			2,329,100.00	8,198,432.00	0.45

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						27.71
บมจ.บ้านปู	BANPU			928,700.00	11,423,010.00	0.63
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			271,900.00	8,021,050.00	0.44
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			404,000.00	13,635,000.00	0.75
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP			1,280,900.00	6,468,545.00	0.36
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			541,600.00	47,796,200.00	2.63
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			79,700.00	13,150,500.00	0.72
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC			425,100.00	27,100,125.00	1.49
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			1,676,510.00	88,016,775.00	4.85
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC			3,041,800.00	9,490,416.00	0.52
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			534,200.00	13,755,650.00	0.76
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG			324,300.00	5,188,800.00	0.29
บมจ.ปตท.	PTT			3,850,200.00	130,906,800.00	7.21
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			552,200.00	88,628,100.00	4.88
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			330,300.00	13,542,300.00	0.75
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			762,100.00	8,078,260.00	0.45
บมจ.ไทยอยล์	TOP			346,649.00	17,765,761.25	0.98
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						8.64
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			412,200.00	11,953,800.00	0.66
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			1,197,800.00	67,376,250.00	3.71
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			820,000.00	32,390,000.00	1.78
บมจ. ดูโฮม	DOHOME			394,619.00	5,287,894.60	0.29
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			650,428.00	13,073,602.80	0.72
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			1,682,400.00	22,712,400.00	1.25
บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย	SINGER			107,883.00	4,180,466.25	0.23
หมวดการแพทย์						5.52
บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	BCH			332,800.00	5,923,840.00	0.33
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			2,133,200.00	62,929,400.00	3.47
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			115,300.00	26,173,100.00	1.44
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			1,394,800.00	5,132,864.00	0.28

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						0.55
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			335,600.00	3,356,000.00	0.18
บมจ.วีจี ไอ	VGI			1,689,870.00	6,759,480.00	0.37
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						0.55
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			204,900.00	10,040,100.00	0.55
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						10.14
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			1,918,400.00	139,084,000.00	7.66
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			1,975,000.00	18,170,000.00	1.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			1,752,600.00	14,546,580.00	0.80
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX			269,300.00	5,170,560.00	0.28
บมจ.พีรเชิษฐ์ ชิปปิ้ง	PSL			244,400.00	3,421,600.00	0.19
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			133,400.00	3,868,600.00	0.21
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.85
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			143,200.00	5,262,600.00	0.29
บมจ.เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์	KCE			233,200.00	10,085,900.00	0.56
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						8.71
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			392,200.00	76,479,000.00	4.21
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			372,900.00	16,966,950.00	0.93
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	FORTH			152,000.00	7,714,000.00	0.42
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			420,900.00	30,620,475.00	1.69
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			5,232,900.00	26,426,145.00	1.46
					1,815,256,511.03	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,825,342,950.25	99.77
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	10,040,100.00	0.55
การแพทย์	100,159,204.00	5.47
ขนส่งและโลจิสติกส์	184,261,340.00	10.07
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	4,790,280.00	0.26
เงินทุนและหลักทรัพย์	79,551,737.00	4.35
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	15,348,500.00	0.84
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	158,206,570.00	8.65
ธนาคาร	206,870,493.00	11.31
ธุรกิจการเกษตร	4,141,800.00	0.23
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	7,026,460.00	0.38
บรรจุภัณฑ์	30,524,000.00	1.67
ประกันชีวิตและประกันภัย	9,193,500.00	0.50
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	58,846,800.00	3.22
พลังงานและสาธารณูปโภค	502,967,292.25	27.49
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	105,011,907.80	5.74
พาณิชย์	156,974,413.65	8.58
วัสดุก่อสร้าง	59,162,795.00	3.23
สื่อและสิ่งพิมพ์	10,115,480.00	0.55
อาหารและเครื่องดื่ม	85,988,331.50	4.70
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	10,072,886.38	0.55
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	26,087,058.63	1.43
Rate BBB	2,001.04	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	4,062,069.43	0.23
ลูกหนี้	5,278,712.18	0.29
เจ้าหนี้	(77,521.78)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,139,120.97)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,829,405,019.68	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 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,977.70	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	233.95	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,493.31	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	26.14	0.0028
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	6,731.10	0.7234

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 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.	43,331.23	71.03
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	17,676.81	28.97
รวม / Total	61,008.04	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	% 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	-1.90%	0.72%	-4.51%	0.58%	N/A	N/A	N/A	8.99%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.48%	0.71%	-5.37%	0.77%	N/A	N/A	N/A	9.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.27%	9.13%	10.97%	11.27%	N/A	N/A	N/A	14.95%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	11.49%	9.28%	11.21%	11.45%	N/A	N/A	N/A	14.98%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	% 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	-1.90%	0.72%	-4.51%	0.58%	N/A	N/A	N/A	8.99%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.48%	0.71%	-5.37%	0.77%	N/A	N/A	N/A	9.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.27%	9.13%	10.97%	11.27%	N/A	N/A	N/A	14.95%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	11.49%	9.28%	11.21%	11.45%	N/A	N/A	N/A	14.98%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	% 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	-1.90%	0.72%	-4.51%	0.58%	N/A	N/A	N/A	9.19%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.48%	0.71%	-5.37%	0.77%	N/A	N/A	N/A	10.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.27%	9.13%	10.97%	11.27%	N/A	N/A	N/A	16.00%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	11.49%	9.28%	11.21%	11.45%	N/A	N/A	N/A	14.98%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100	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 เกรดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ชิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

- นายทลิต โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาริต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญสุขาภาลัย

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFS100-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 5.42%
- KFS100SSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 5.42%
- KFS100SSFX (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 5.42%