



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 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

อาคารเฟลิ้นจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเฟลิ้นจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2565

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	28
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	31
● ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	32
● ผลการดำเนินงาน	33
● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	34
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	55
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (KFS100) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFS100-A จำนวน 30.16 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.0191 บาท
- KFS100SSF จำนวน 232.99 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.6366 บาท
- KFS100SSFX จำนวน 1,659 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.6365 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFS100-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.40 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.91
- KFS100SSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.40 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.91
- KFS100SSFX เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.40 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.91

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมา ดัชนี SET100 ปรับตัวอยู่ในช่วง 2,064.93 – 2,357.89 จุด ก่อนปิดที่ 2,285.87 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ในเดือนเมษายน 2564 นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอีกครั้ง หลังจากเชื้อไวรัส Covid-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งระลอกภายในประเทศ 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 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีไทยจากเดิมในช่วงร้อยละ 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 สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศยังแผ่วลง จากแรงส่งของกระแสของการประท้วงที่เพิ่มขึ้น และมีการใช้ความรุนแรงมากขึ้น บริษัทจดทะเบียนฯ รายงานผลดำเนินงานประจำไตรมาส 2/64 ที่แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดฯ คาดไว้ รัฐบาลไทยอนุมัติการจัดซื้อวัคซีนฯ จาก Pfizer อีกจำนวน 20 ล้านโดสเพื่อเร่งอัตราการฉีดวัคซีนฯ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (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 ในช่วงครึ่งหลังของเดือนความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทจีน Evergrande ส่งผลให้เกิดแรงเทขายเล็กน้อยในตลาด และมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ และความเป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด การประกาศโครงการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ส่งผลให้ราคาหุ้นของธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในวันเดียว เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีฯ พุ่งตัวขึ้นในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดการณ์ว่าการเติบโตของจีดีพีปี 2564 จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.7 และปรับเพิ่มมุมมองต่อการเติบโตของปี 2565 ขึ้นเป็นร้อยละ 3.9

ในเดือนตุลาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ภายในประเทศที่เริ่มอยู่ในการควบคุม รวมไปถึงการผ่อนคลายมาตรการและการเปิดพรมแดน ในช่วงกลางเดือนราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี เป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติมต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่มีน้ำหนักค่อนข้างสูงในหมวดพลังงาน ในช่วงปลายเดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มุมมองเชิงบวกต่อตลาดเริ่มผ่อนคลาย ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV ratio) เป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามยังคงมีความท้าทายเนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศยังคงอยู่ที่ระดับเพียงร้อยละ 42 ในขณะที่โครงการ Phuket Sandbox ประสบความสำเร็จอย่างจำกัด ด้วยการมีนักท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 1 ของช่วงก่อนการแพร่ระบาด

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แม้ตลาดหุ้นจะปรับตัวได้ดีเกือบตลอดทั้งเดือน แต่ผลกระทบจากการค้นพบ Covid-19 สายพันธุ์ใหม่ หรือ Omicron ทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองออกมาในช่วงสิ้นเดือน คาดว่าข้อมูลเชิงลึกในแง่ของความรุนแรงของไวรัส และประสิทธิภาพของวัคซีนต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้จะมีออกมามากขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามข้อมูลทางเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมที่ออกมา มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ รวมถึงการส่งออกยังคงปรับเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า

ในเดือนธันวาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนช่วงต้นเดือนเป็นไปในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความรุนแรงของไวรัสสายพันธุ์ Omicron และความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะใช้นโยบายปิดเมือง ต่อมาเริ่มมีรายงานแสดงถึงหลักฐานว่าไวรัสสายพันธุ์ Omicron มีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ Delta ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้ง และในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศว่าจะปรับเพิ่มความรวดเร็วของระยะเวลาในการจับโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที่คาดไว้ 2 – 3 เดือน

ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยกลับมาปรับตัวอย่างผันผวนทว่ามียกระดับต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว ในช่วงครึ่งเดือนแรกดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ก่อนจะปรับตัวลงตามแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลก สำหรับสถานการณ์ภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการที่พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคนำรัฐบาลพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพฯ เขต 9 รวมไปถึงที่ชุมพรและสงขลา นอกจากนี้เลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า และ ส.ส. อีก 20 คน ถูกขับออกจากพรรคสร้างความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความผันผวนจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าสูงสุดในรอบ 7 เดือน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนภายในประเทศไทยรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/64 อย่างต่อเนื่อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกำไรสุทธิดีกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้

ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยครึ่งเดือนแรกดัชนี SET ปรับตัวลงเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ในประเทศจีนซึ่งส่งผลทำให้เกิดการปิดเมืองขึ้นในเมืองเสิ่นเจิ้นซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญ ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นนักลงทุน แม้จะมีปัจจัยลบดังกล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกในช่วงปลายเดือนจากเงินทุนไหลเข้าของนักลงทุนต่างชาติเป็นหลัก

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า บรรยากาศการลงทุนในตลาดตราสารทุนไทยยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ทั้งเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และแนวทางกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการประกาศการลดวงเงินซื้อพันธบัตรจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ

สำหรับปัจจัยภายในประเทศ แม้ว่าการระบาดของ Omicron ยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่มาตรการของภาครัฐมีแนวโน้มที่ผ่อนคลายลงหลังจากนี้ จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ และการเริ่มยกเลิกมาตรการการตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากขึ้น

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้ออบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อ่อนธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 13 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	1,902,911,456.46	1,747,288,176.81
เงินฝากธนาคาร		3,979,097.73	4,294,233.11
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		17,117,678.48	13,744,878.16
จากการขายหน่วยลงทุน		57,442.76	359,159.15
รวมสินทรัพย์		1,924,065,675.43	1,765,686,447.23
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		664,679.19	27,755.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,207,534.75	1,165,412.31
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,771.79	2,094.92
เจ้าหนี้อื่น	5	18,310.66	1,782.98
หนี้สินอื่น		29,660.57	25,183.98
รวมหนี้สิน		1,921,956.96	1,222,229.41
สินทรัพย์สุทธิ		1,922,143,718.47	1,764,464,217.82
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,520,395,299.88	1,442,045,740.02
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		130,168,621.64	116,386,314.93
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		271,579,796.95	206,032,162.87
สินทรัพย์สุทธิ	6	1,922,143,718.47	1,764,464,217.82

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	2,000.00	2,000.00	-
บมจ.ร.ยูโอบี		0.25	เมื่อทวงถาม	8,054,509.66	8,054,509.66	0.42
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			212,400	5,575,500.00	0.29
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			138,100	14,914,800.00	0.78
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			1,094,200	26,370,220.00	1.39
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			687,151	23,019,558.50	1.21
บมจ.โอสภสภ	OSP			417,400	15,652,500.00	0.82
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	RBF			326,800	5,294,160.00	0.28
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			640,800	12,111,120.00	0.64
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			358,600	9,054,650.00	0.48
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			253,900	34,784,300.00	1.83
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			336,400	54,328,600.00	2.86
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			132,300	9,128,700.00	0.48
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			1,788,600	24,682,680.00	1.30
บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	SCB			464,100	52,907,400.00	2.78
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			165,300	7,107,900.00	0.37
บมจ.ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			102,400	10,291,200.00	0.54
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาต	TTB			14,665,300	19,358,196.00	1.02
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			38,200	7,468,100.00	0.39
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			520,500	10,722,300.00	0.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส	JMT			157,500	12,127,500.00	0.64
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC			362,000	22,263,000.00	1.17
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			300,700	15,786,750.00	0.83
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			208,300	11,873,100.00	0.62
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	THANI			927,700	3,859,232.00	0.20
บมจ.เงินดีลส์	TIDLOR			295,600	11,380,600.00	0.60
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			267,800	11,582,350.00	0.61
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			587,000	35,513,500.00	1.87
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			816,800	37,981,200.00	2.00
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			650,400	33,007,800.00	1.73
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กัมพูชา	EPG			458,100	4,351,950.00	0.23
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			155,200	59,441,600.00	3.12
บมจ.ทีปโก้เอสพีลท์	TASCO			243,000	4,033,800.00	0.21
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			323,100	6,526,620.00	0.34
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			276,958	6,120,771.80	0.32
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			663,000	7,293,000.00	0.38
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			4,016,100	20,482,110.00	1.08
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			595,300	35,122,700.00	1.85
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			1,404,800	13,345,600.00	0.70
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH			1,261,800	2,902,140.00	0.15
บมจ.สุภาลัย	SPALI			278,700	6,047,790.00	0.32
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			2,329,100	7,872,358.00	0.41

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU			928,700	10,215,700.00	0.54
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			254,000	7,556,500.00	0.40
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			392,000	13,818,000.00	0.73
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	BPP			489,500	8,125,700.00	0.43
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP			1,280,900	6,660,680.00	0.35
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			537,700	52,694,600.00	2.77
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			79,700	13,549,000.00	0.71
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			419,500	30,308,875.00	1.59
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			1,659,010	85,024,262.50	4.47
บมจ.ไออาร์พีซี	IRPC			3,041,800	10,828,808.00	0.57
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			1,499,600	37,490,000.00	1.97
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG			324,300	4,378,050.00	0.23
บมจ.ปตท.	PTT			3,850,200	148,232,700.00	7.79
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			551,500	79,416,000.00	4.17
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			218,000	9,592,000.00	0.50
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			733,400	7,077,310.00	0.37
บมจ.ไทยออยล์	TOP			309,400	16,011,450.00	0.84
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			412,200	17,724,600.00	0.93
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			1,125,700	73,170,500.00	3.85
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			809,600	32,181,600.00	1.69
บมจ.ดูโฮม	DOHOME			434,619	9,300,846.60	0.49
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			650,428	14,829,758.40	0.78
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			1,682,400	26,750,160.00	1.41
บมจ.อาร์เอส	RS			173,900	2,938,910.00	0.15
บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย	SINGER			110,683	5,976,882.00	0.31
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	BCH			404,500	8,332,700.00	0.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			2,036,400	50,910,000.00	2.68
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			111,200	17,402,800.00	0.91
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			1,852,100	7,149,106.00	0.38
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.วีจีไอ	VGI			1,689,870	8,618,337.00	0.45
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			203,500	8,190,875.00	0.43
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			1,890,300	125,232,375.00	6.58
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			1,975,000	17,182,500.00	0.90
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			1,752,600	16,123,920.00	0.85
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX			222,600	4,874,940.00	0.26
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			131,000	5,698,500.00	0.30
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			131,700	6,420,375.00	0.34
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			233,200	15,274,600.00	0.80
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			384,100	89,495,300.00	4.70
บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			370,900	18,266,825.00	0.96
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			439,500	34,171,125.00	1.80
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			5,042,800	25,970,420.00	1.36
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน						
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
บมจ.วีจีไอ	VGI-W3			1,299,900	-	-
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,625,359,590.06 บาท)					1,902,911,456.46	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ. ธ.ยูโอบี		0.25	เมื่อทวงถาม	12,006,469.31	12,006,469.31	0.69
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ. จีเอฟพีที	GFPT			231,000	2,795,100.00	0.16
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			238,600	11,154,550.00	0.64
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ. การบาวกรุ๊ป	CBG			135,900	17,531,100.00	1.00
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			1,099,300	32,429,350.00	1.86
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			723,851	23,525,157.50	1.35
บมจ. โอสดสภา	OSP			409,700	14,441,925.00	0.83
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	RBF			365,600	6,617,360.00	0.38
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			637,400	9,369,780.00	0.54
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ. ธ.กรุงเทพ	BBL			226,900	28,589,400.00	1.64
บมจ. ธ.กสิกรไทย	KBANK			297,700	43,166,500.00	2.47
บมจ. ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			132,300	8,070,300.00	0.46
บมจ. ธ.กรุงไทย	KTB			1,688,600	20,600,920.00	1.18
บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			427,900	47,710,850.00	2.73
บมจ. ทูน่าชนชาติ	TCAP			168,500	6,403,000.00	0.37
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			101,400	9,861,150.00	0.56
บมจ. ธ.ทหารไทย	TMB			13,840,200	17,023,446.00	0.97
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			36,300	7,768,200.00	0.44
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			443,800	9,630,460.00	0.55
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC			335,300	26,488,700.00	1.52
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			278,000	19,668,500.00	1.13
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			193,200	16,470,300.00	0.94
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI			841,100	3,801,772.00	0.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			567,200	26,516,600.00	1.52
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			763,200	33,962,400.00	1.94
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			605,000	37,963,750.00	2.17
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG			480,600	4,902,120.00	0.28
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			147,800	58,972,200.00	3.37
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	TASCO			242,700	5,023,890.00	0.29
บมจ.ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	TOA			241,800	7,677,150.00	0.44
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			322,200	5,767,380.00	0.33
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	AMATA			270,658	5,142,502.00	0.29
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	AP			696,800	5,713,760.00	0.33
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			4,204,800	21,444,480.00	1.23
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			575,500	33,522,875.00	1.92
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			1,404,800	12,011,040.00	0.69
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			187,700	2,871,810.00	0.16
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH			1,307,800	3,217,188.00	0.18
บมจ.สุภาลัย	SPALI			290,100	6,208,140.00	0.36
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน	WHA			2,205,300	7,674,444.00	0.44
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU			737,400	9,291,240.00	0.53
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน	BCP			250,400	6,447,800.00	0.37
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			368,300	16,849,725.00	0.96
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	BPP			512,900	10,309,290.00	0.59
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	CKP			1,261,600	6,156,608.00	0.35
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			496,900	30,807,800.00	1.76
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			79,500	14,747,250.00	0.84
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			381,800	29,398,600.00	1.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			1,552,010	51,992,335.00	2.98
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC			2,836,600	10,552,152.00	0.60
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			1,340,200	43,221,450.00	2.47
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG			294,900	6,074,940.00	0.35
บมจ.ปตท.	PTT			3,549,500	145,529,500.00	8.33
บมจ.ปตท. สารวาทและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	PTTEP			513,800	58,573,200.00	3.35
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			214,200	10,977,750.00	0.63
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			694,300	6,248,700.00	0.36
บมจ.ไทยออยล์	TOP			289,800	17,605,350.00	1.01
บมจ.ทีทีดับบลิว	TTW			483,600	5,706,480.00	0.33
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			503,500	19,762,375.00	1.13
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			189,800	12,147,200.00	0.70
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			1,074,700	74,422,975.00	4.26
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			782,200	29,136,950.00	1.67
บมจ.ดูโฮม	DOHOME			378,083	7,561,660.00	0.43
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	GLOBAL			623,927	12,977,681.60	0.74
บมจ.โฮมโปรคักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			1,632,900	24,166,920.00	1.38
บมจ.อาร์เอส	RS			173,800	5,040,200.00	0.29
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิเทล	BCH			333,900	4,908,330.00	0.28
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			1,947,500	42,066,000.00	2.41
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			102,500	13,940,000.00	0.80
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			1,361,400	3,975,288.00	0.23
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.วีจีไอ	VGI			1,241,600	9,001,600.00	0.51
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			230,200	8,402,300.00	0.48
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			1,797,500	124,027,500.00	7.10
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			1,828,200	15,996,750.00	0.92
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			1,704,100	16,444,565.00	0.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เคลด้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA			159,000	46,110,000.00	2.64
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	KCE			201,400	11,278,400.00	0.64
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			355,800	61,731,300.00	3.53
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			335,500	10,987,625.00	0.63
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			395,400	22,933,200.00	1.31
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			4,697,300	15,970,820.00	0.91
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน						
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK-W2			7,508	92,348.40	0.01
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,561,001,947.10 บาท)					1,747,288,176.81	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		49,242,035.43	24,441,781.57
รายได้ดอกเบี้ย		50,706.49	32,289.46
รวมรายได้		49,292,741.92	24,474,071.03
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	9,553,162.68	6,355,443.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		448,998.78	298,705.81
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	2,865,948.74	1,906,633.14
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		46,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น		179,875.07	1,039,416.00
รวมค่าใช้จ่าย		13,094,185.27	9,600,198.34
รายได้สุทธิ		36,198,556.65	14,873,872.69
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(12,745,919.27)	4,876,448.78
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		91,265,636.69	186,286,229.71
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		78,519,717.42	191,162,678.49
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		114,718,274.07	206,036,551.18
หัก ภาษีเงินได้	3	(7,605.96)	(4,388.31)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	114,710,668.11	206,032,162.87

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ	บาท	
	2565	2564
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	114,710,668.11	206,032,162.87
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 7 (49,163,034.03)	-
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	95,181,546.72
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	194,171,612.42	1,487,758,193.14
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(102,039,745.85)	(24,507,684.91)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	157,679,500.65	1,764,464,217.82
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,764,464,217.82	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,922,143,718.47	1,764,464,217.82

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุนเริ่มแรก / ณ วันต้นปี	144,204,574.0023	9,518,154.6720
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	15,994,568.1965	136,883,862.2523
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(8,159,612.2103)	(2,197,442.9220)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	152,039,529.9885	144,204,574.0023

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
3. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ และชนิดเพื่อการออม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

เนื่องจากกองทุนได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ดังนั้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด 2564 จึงสั้นกว่าหนึ่งปี เป็นเหตุให้จำนวนที่นำมาจากงวดก่อนไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับจำนวนของปีปัจจุบันที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ซื้อเงินลงทุน	491,361,567.19	1,715,663,161.32
ขายเงินลงทุน	414,258,004.96	159,537,663.00

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2565	2564	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,553,162.68	6,355,443.39	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,865,948.74	1,906,633.14	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	10,039,921.00	14,166,693.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	13,377,707.00	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	862,163.89	865,191.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	258,649.17	259,557.30
เจ้าหนี้อื่น	18,310.66	1,782.98

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2565		
	ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดสะสมมูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	131,285,770.7359	18,437,366.2109	2,316,393.0417
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,658,999,581.23	232,986,657.21	30,157,480.03
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	12.6365	12.6366	13.0191

	2564		
	ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดสะสมมูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	131,540,008.8181	8,362,856.3967	4,301,708.7875
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,609,499,586.98	102,327,068.45	52,637,562.39
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	12.2358	12.2359	12.2364

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	98,589,070.61	193,271,846.32
ชนิดเพื่อการออม	12,219,195.49	9,084,191.52
ชนิดสะสมมูลค่า	3,902,402.01	3,676,125.03
รวม	114,710,668.11	206,032,162.87

7. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ และชนิดเพื่อการออม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
14 พฤษภาคม 2564	10 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564	0.35	49,163,034.03

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,894,854,946.80	-	-	1,894,854,946.80
ตราสารหนี้	-	8,056,509.66	-	8,056,509.66

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,735,189,359.10	92,348.40	-	1,735,281,707.50
ตราสารหนี้	-	12,006,469.31	-	12,006,469.31

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา		
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	8,054,509.66	-	1,894,856,946.80	1,902,911,456.46
เงินฝากธนาคาร	3,979,097.73	-	-	3,979,097.73
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	17,117,678.48	17,117,678.48
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	57,442.76	57,442.76
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	664,679.19	664,679.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,207,534.75	1,207,534.75
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,771.79	1,771.79
เจ้าหนี้อื่น	-	-	18,310.66	18,310.66
หนี้สินอื่น	-	-	29,660.57	29,660.57

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	12,006,469.31	-	1,735,281,707.50	1,747,288,176.81
เงินฝากธนาคาร	4,294,233.11	-	-	4,294,233.11
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	13,744,878.16	13,744,878.16
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	359,159.15	359,159.15

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	27,755.22	27,755.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,165,412.31	1,165,412.31
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,094.92	2,094.92
เจ้าหนี้อื่น	-	-	1,782.98	1,782.98
หนี้สินอื่น	-	-	25,183.98	25,183.98

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

กองทุนได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ และชนิดเพื่อการออมที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ในอัตราหน่วยละ 0.30 บาท

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,906,902,366.10	99.22
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	8,190,875.00	0.43
การแพทย์	83,794,606.00	4.36
ขนส่งและโลจิสติกส์	169,112,235.00	8.80
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	9,054,650.00	0.47
เงินทุนและหลักทรัพย์	95,480,582.00	4.97
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	21,694,975.00	1.13
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	167,903,670.00	8.74
ธนาคาร	212,588,976.00	11.06
ธุรกิจการเกษตร	5,575,500.00	0.29
บรรจุภัณฑ์	35,513,500.00	1.85
บริการรับเหมาก่อสร้าง	6,526,620.00	0.34
ประกันชีวิตและประกันภัย	11,582,350.00	0.60
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	70,989,000.00	3.69
พลังงานและสาธารณูปโภค	540,979,635.50	28.14
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	99,186,469.80	5.16
พาณิชย์	182,873,257.00	9.51
วัสดุก่อสร้าง	67,827,350.00	3.53
สื่อและสิ่งพิมพ์	8,618,337.00	0.45
อาหารและเครื่องดื่ม	97,362,358.50	5.07
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	3,979,561.43	0.21
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	8,065,857.87	0.42
Rate BBB	2,000.00	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	15,241,352.37	0.78
ลูกหนี้	17,163,309.33	0.89
เจ้าหนี้	(714,422.21)	(0.05)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,207,534.75)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,922,143,718.47	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 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	9,553.16	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	449.00	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,865.95	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	46.20	0.0026
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	12,914.31	0.7232

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 31 มีนาคม 2565

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities (Thailand) Plc.	154,588.95	48.73
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด/ Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	96,841.86	30.53
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.	63,391.77	19.98
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)/ Maybank Securities (Thailand) Plc.	2,394.35	0.75
รวม / Total	317,216.93	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	% 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 (1 กันยายน 2563)
KFS100-A	2.74%	2.74%	5.34%	6.40%	N/A	N/A	N/A	15.34%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	3.05%	3.05%	6.49%	7.91%	N/A	N/A	N/A	16.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.88%	11.88%	11.56%	12.23%	N/A	N/A	N/A	15.98%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.05%	12.05%	11.67%	12.32%	N/A	N/A	N/A	15.96%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	% 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 (1 กันยายน 2563)
KFS100SSF	2.74%	2.74%	5.34%	6.40%	N/A	N/A	N/A	15.34%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	3.05%	3.05%	6.49%	7.91%	N/A	N/A	N/A	16.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.88%	11.88%	11.56%	12.23%	N/A	N/A	N/A	15.98%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.05%	12.05%	11.67%	12.32%	N/A	N/A	N/A	15.96%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	% 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	2.74%	2.74%	5.34%	6.40%	N/A	N/A	N/A	14.31%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	3.05%	3.05%	6.49%	7.91%	N/A	N/A	N/A	16.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.88%	11.88%	11.56%	12.23%	N/A	N/A	N/A	17.03%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.05%	12.05%	11.67%	12.32%	N/A	N/A	N/A	17.13%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. อาร์เอส	1	1	9	-	1
2	บมจ. ซีพี ออลล์	2	2	10	-	-
3	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	8	1	1
4	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	1	6	-	1
5	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	1	1	9	1	1
6	บมจ.ไทยออยล์	1	1	5	-	1
7	บมจ.บางกอก เซน สอสปืทอล	1	1	7	2	1
8	บมจ.ธ.กรุงไทย	1	1	5	-	1
9	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	2	2	16	1	-
10	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	1	1	12	-	1
11	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	1	1	6	-	1
12	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	8	1	1
13	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	2	2	10	-	2
14	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	1	1	8	3	-
15	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	1	10	1	1
16	บมจ.น้ำประปาไทย	1	1	8	1	1
17	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1	1	7	-	1
18	บมจ.จีเอฟพีที	1	1	6	1	-
19	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	2	2	10	-	2
20	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	16	3	-
21	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	5	-	1
22	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	1	1	9	-	1
23	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	1	10	-	1
24	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	10	-	-
25	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	1	1	6	-	1
26	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	1	1	6	-	1
27	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	2	2	11	-	-
28	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2	2	9	1	2
29	บมจ.วี จี ไอ	2	2	15	2	2
30	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1	1	6	-	1
31	บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	2	2	12	-	2
32	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	2	2	18	-	2
33	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	2	2	14	-	-
34	บมจ.ธ.กสิกรไทย	2	2	9	-	2
35	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	1	7	2	1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.ซีเค พาวเวอร์	1	1	8	2	1
37	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1	1	11	1	-
38	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	1	1	13	1	1
39	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1	1	5	-	1
40	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1	1	10	1	-
41	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	8	1	1
42	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	1	1	5	-	1
43	บมจ.ปตท	1	1	5	-	1
44	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	1	1	9	-	1
45	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	1	1	7	-	1
46	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	1	1	5	-	1
47	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	1	1	10	-	1
48	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	1	1	16	3	1
49	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1	1	10	1	1
50	บมจ.คอมเซเว่น	1	1	7	-	1
51	บมจ.ศุภาลัย	1	1	7	-	1
52	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	1	1	7	1	-
53	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1	1	15	2	1
54	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1	1	7	-	1
55	บมจ.เบอร์ลียูเคเกอร์	1	1	13	1	1
56	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	1	1	9	1	1
57	บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	1	1	7	-	1
58	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	9	-	-
59	บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย	2	2	12	-	2
60	บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	1	1	8	1	1
61	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	1	1	5	-	1
62	บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	1	1	7	-	1
63	บมจ.บ้านปู	2	2	9	-	2
64	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2	2	8	-	2
65	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	6	-	1
66	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	1	9	1	1
67	บมจ. โอสดสภา	2	2	11	-	-
68	บมจ.ทุนธนชาติ	1	1	7	-	1
69	บมจ. ดุสิต	1	1	12	-	1
70	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1	1	8	-	1
71	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	2	2	9	-	2
72	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1	1	9	-	1
73	บมจ.บัตรกรุงไทย	1	1	6	-	1
74	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
75	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	2	2	7	-	2
76	บมจ.ช.การช่าง	1	1	6	-	1
77	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	7	1	1
78	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1	1	6	-	-
79	บมจ.ราช กรุ๊ป	2	2	8	-	2
80	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	1	1	12	-	1
81	บมจ.เอ็ม บี เค	2	2	23	-	2

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ. อาร์เอส วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นายวราห์ ทองประสิทธิ์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล <> ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 7 ปี 6 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายวรวิฐ วราภรณ์ (กรรมการอิสระ) เนื่องจากวาระระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี 3 เดือน ซึ่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.ไทยออยล์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.บางกอก เซน โฮสปีทอล วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 17 ปี หากดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจะเกิน 9 ปี หรือสามวาระ
	วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นพ.ธวัช สุนทราจารย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11 ปี หากดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจะเกิน 9 ปี หรือสามวาระ
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารเป็นระยะเวลา 6 ปี 7 เดือน หากได้รับเลือกกลับเข้ามาอีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
9	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต วาระที่ 15 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 5.1 นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 15 ปี 7 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรง ตำแหน่งรวมเป็นเวลา 18 ปี 7 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/	/	ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ์ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก 11 กุมภาพันธ์ 2536 หากรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก 22 ธันวาคม 2542 หากรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ศ. (พิเศษ) เรวดี นำเฉลิม กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก 1 มีนาคม 2553 หากรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี
15	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายกิริติ อัสสกุล วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	เห็นควร ไม่นุมัติแต่งตั้ง นายกิริติ อัสสกุล (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) เป็นกรรมการต่ออีกวาระ เนื่องจากกรรมการอิสระท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้วเกินกว่า 9ปี เริ่มแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.น้ำประปาไทย วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 14 ปี 6เดือน(5วาระ) ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะเกิน 9ปี หรือ 3วาระ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.จีเอฟพีที วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2564 4.1 นายธนาธิป พิเชษฐวนิชย์โชค	/		เห็นควร ไม่นุมัติแต่งตั้ง นาย ธนาธิป พิเชษฐวนิชย์โชค (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการต่ออีกวาระ เนื่องจากกรรมการอิสระท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้วเกินกว่า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				9ปี เริ่มแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 13ปี
19	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 6.1 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 1.นายปลิว มังกรกนก 6.4 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 4.รศ. ดร. อังครัตน์ เพียบจรรย์วัฒน์ 6.5 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 5.ศ.ดร.ปราณี ทินกร	/	/	นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพียบจรรย์วัฒน์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ
22	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
24	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ พลตรี นิธิ จิงเจริญ วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	พลตรี นิธิ จิงเจริญ กรรมการอิสระ (ตั้งแต่ 22 กันยายน 2557 หรือ 6 ปี 6 เดือน) หากดำรงตำแหน่งอีกวาระจะเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.วี จี ไอ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		กรรมการอิสระ (อายุ 77ปี ดำรงตำแหน่ง 9 ปี 3 เดือน), เข้าประชุมครบถ้วน,ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	รศ. จารุพร ไวยนันท์ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นางมณีนารถ สิริวัฒนวงศ์ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระ (อายุ 7/ปี ดำรงตำแหน่ง 9 ปี 3 เดือน), เข้าประชุมครบถ้วน,ตำแหน่ง - กรรมการตรวจสอบ /ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.วี จี ไอ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเชิส วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเชิส วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		เนื่องจาก นายมานิต เจียรดิฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 4 เดือน หากดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ
	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 4 เดือน หากดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.ซีเค พาวเวอร์ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		เนื่องจาก ดร. ทนง พิทยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 8 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
	วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		เนื่องจาก ดร. วิชาญ อรมานวารีกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 8 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 5.3 นายบุญสม เลิศศิริวงษ์	/		เห็นควร ไม่นุมัติแต่งตั้งนายบุญสม เลิศศิริวงษ์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวรับตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาทั้งสิ้น 6ปี 6เดือน 8วัน หากกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจะเป็นเหตุให้รวมระยะเวลาดำ รงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9ปี
41	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	พล.ต.ท. ภานุ เกิดลาภผล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 7 ปี หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล	/		นางสาวเนย์ กมลบุตร (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557 หรือคิดเป็นระยะเวลา 6 ปี 7 เดือน หาก ได้รับการรับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะคิดเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 9 ปี 7 เดือน ซึ่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ
44	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม (กรรมการอิสระ) เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี และหากดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น 12 ปี ซึ่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
45	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
46	บมจ.ปตท วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
47	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
48	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
49	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
50	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
51	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์ วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 13.2 นายณพพร เทพลีธา วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 13.3 นายนิพนธ์ สุทธิมัย วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 13.4 นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ วาระที่ 14 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ / /	/	เนื่องจาก นายณพพร เทพลีธา เป็นกรรมการอิสระมา 9 ปี เนื่องจาก นายนิพนธ์ สุทธิมัย เป็นกรรมการอิสระมา 15 ปี นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นกรรมการอิสระมา 7 ปี 11 เดือน (พ.ค. 2556) หากดำรงตำแหน่งอีกวาระจะเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
52	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 9 เดือน/ตั้งแต่เมษายน 2554 หากได้รับการแต่งตั้งต่ออีกวาระจะเกิน 9 ปี หรือ 3วาระ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
53	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
54	บมจ.ศุภาลัย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
55	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลง การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 5.2 นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	/		เนื่องจากนาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เป็นกรรมการอิสระ 8 ปี 11 เดือน หากนับตั้งแต่แต่งตั้งครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555 หากดำรงตำแหน่งอีกวาระจะเกิน 9 ปี
56	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 1 นายสุจินต์ หวังหลี่ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 2 นายซอง ยิง ชิว เฮนรี่	/	/	กรรมการอิสระ, รักษาการประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, อายุ 85 ปี, เข้าประชุมก่อนช่วงครบถ้วน ดำรงตำแหน่ง 11 ปี 11 เดือน >> ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระ, อายุ 73 ปี, เข้าประชุมครบถ้วน, ดำรงตำแหน่ง 11 ปี 11 เดือน >> ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 16 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
57	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
58	บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 5.2 นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	เห็นควรพิจารณา ไม่อนุมัติเลือก นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยกรรมการท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 11ปี 2เดือน นับแต่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2553 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
59	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2564 เลือกกรรมการตามรายบุคคล นายพิสิฐ กุศลลาไสยานนท์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายพิสิฐ กุศลลาไสยานนท์, กรรมการอิสระ, เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ (ดำรงตำแหน่ง 16 ปี), ประชุมครบถ้วน ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
60	บมจ.บ้าน ปู เพาเวอร์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
61	บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
62	บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
63	บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นาย ไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 2555 หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระมากกว่า 9 ปี
			/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
64	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
65	บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
66	บมจ.บ้านปู วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
67	บมจ.บ้านปู			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
68	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
69	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
70	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
71	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		เลือกตั้ง นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากดำรงตำแหน่งมาแล้ว 9 ปี หากได้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจะเกิน 9 ปี หรือสามวาระ
			/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
72	บมจ.ทุนธนชาต วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
73	บมจ. ดุไฮม์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 14 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
74	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
75	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
76	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
77	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
78	บมจ.บัตรกรุงไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
79	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
80	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
81	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
82	บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
83	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและธ รรมาภิบาล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
84	บมจ.ราช กรุ๊ป วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
85	บมจ.ราช กรุ๊ป วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
86	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
87	บมจ.เอ็ม บี เค			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 16 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
88	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100	- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) - กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์เซ็ท 50 - กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF

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 เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง 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
21. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

- นายชาติ โชคทิวพัฒน์
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวีพ เจริญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFS100-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 11.92%
- KFS100SSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 11.92%
- KFS100SSFX (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 11.92%