



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปี 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 – 30 เมษายน 2569

กองทุนรวม

KF70-THAIESGX

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

Krungsri 70/30 Thailand ESG Extra Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 :

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68)

2. หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม :

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L)

3. หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2569 :

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2569 (KF70-THAIESGX-69)

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

อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2569

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	7
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	32
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	37
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	38
● ผลการดำเนินงาน	39
● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	42
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	61
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
● รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน	63

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (KF70-THAIESGX) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF70-THAIESGX-68 จำนวน 328.79 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.9510 บาท
 - KF70-THAIESGX-69 จำนวน 7.92 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.9512 บาท
 - KF70-THAIESGX-L จำนวน 529.05 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.9511 บาท
- และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่
- KF70-THAIESGX-68 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.51 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00
 - KF70-THAIESGX-69 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.98 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.54
 - KF70-THAIESGX-L เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.24 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.22

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,053.79 – 1,545.31 จุด ก่อนปิดที่ 1,493.69 จุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.88

ในเดือนพฤษภาคม 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญความท้าทาย โดยมีผลตอบแทนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลมาจากการคลี่คลายความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่นำไปสู่การลดภาษีนำเข้า-ส่งออกชั่วคราว แม้ข่าวดีนี้จะหนุนตลาดโลก แต่ตลาดหุ้นไทยยังคงประสบปัญหา จากปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีถูกสั่งให้ชดเชยค่าเสียหายคดีจำนำข้าวเป็นจำนวนมาก รวมถึงความกังวลก่อนคำตัดสินของศาลฎีกาในคดีสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีที่สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับปีงบประมาณถัดไป ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้านการใช้จ่าย และในด้านเศรษฐกิจ การเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกของปี ได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนหนึ่งมาจากคำสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาษีที่อาจเกิดขึ้น

ในเดือนมิถุนายน 2568 ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นแรงกดดันกับตลาด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเป็นแรงกดดันสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุน สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีคลิปเสียงสนทนาที่หลุดออกมาระหว่างนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร และนายกรัฐมนตรี สุน เชน ของกัมพูชา ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล และการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณที่ยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นขนาดใหญ่ เช่น กรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และบริษัท คิง เพาเวอร์ และเหตุการณ์การบังคับขายหุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งในช่วงปลายเดือน เป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน

ในเดือนกรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนสำคัญมาจากการลงนามในข้อตกลงทางการค้าก่อนเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคม กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตราร้อยละ 19 แม้จะมีพัฒนาการในความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ในแง่ปัจจัยของบริษัทจดทะเบียน บริษัทในหมวดหมวดธนาคารพาณิชย์รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าตลาดคาดการณ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อบรรยากาศการลงทุน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไป โดยความสนใจในขณะนี้หันไปที่คดีความในศาลรัฐธรรมนูญที่กำหนดอ่านคำวินิจฉัยในคดีความของทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน แพทองธาร ชินวัตร

ในเดือนสิงหาคม 2568 ดัชนีโดยรวมทรงตัว ปัจจัยทางการเมืองยังคงเป็นประเด็นหลักตลอดทั้งเดือน เมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากความผิดจริยธรรมกรณีบทสนทนาที่รั่วไหลกับผู้นำกัมพูชา ภายหลังจากไม่นาน พรรคประชาชนได้ประกาศสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ทั้งสองกรณีมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นความสนใจระยะสั้นออกจากปัจจัยเศรษฐกิจไปยังทิศทางการเมือง ในด้านเศรษฐกิจ กนง.มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 1.5 ในขณะที่อัตราการขยายตัวของ GDP ไตรมาส 2/2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยมีแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่เร่งตัวล่วงหน้า

ในเดือนกันยายน 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากความเชื่อมั่นต่อทิศทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และความคาดหวังต่อนโยบายเศรษฐกิจ แรงซื้อจึงเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพาณิชย์ ธนาคาร และพลังงาน ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกยังช่วยสนับสนุนตลาด โดยเฉพาะการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางอื่น ๆ มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินโลก อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดจากความกังวลของ Fitch Ratings ที่ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็น "เชิงลบ" จากความเสี่ยงทางการคลัง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยังจำกัด และระดับหนี้ครัวเรือนที่สูง นอกจากนี้ เงินทุนจากต่างประเทศยังคงไหลออกสุทธิในเดือนดังกล่าว ขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ

ในเดือนตุลาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ตลาดในประเทศ ได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 โดยธนาคารที่จดทะเบียนส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งและต้นทุนสินเชื่อที่อยู่ในระดับควบคุมได้ อีกทั้งบรรยากาศเชิงบวกจากนโยบายภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่น โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ซึ่งครอบคลุมประชาชนราว 20 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 4.4 หมื่นล้านบาท และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหม่ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศ กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 พร้อมประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ที่ร้อยละ 2.2 สำหรับปี 2568 และร้อยละ 1.6 สำหรับปี 2569

ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ดัชนี SET ปรับตัวลดลง โดยตลาดปรับตัวหลุดระดับ 1,300 จุด ท่ามกลางสภาพคล่องที่เบาบาง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และแรงกดดันจากตลาดหุ้นโลกที่อ่อนแอ บรรยากาศการลงทุนถูกกดดันในช่วงแรกจากแรงขายในตลาดหุ้นโลก นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐ ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐจะยืดเยื้อ ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 ของบริษัทจดทะเบียนในบางหมวดธุรกิจ อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของไทยยังคงเป็นแรงกดดันสำหรับนักลงทุน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ปี 2568 หดตัวร้อยละ -0.6 q-q ซึ่งนับเป็นการหดตัวรายไตรมาสครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี นอกจากนี้ อุทกภัยรุนแรงใน 9 จังหวัดภาคใต้ยังสร้างความกังวลต่อการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

ในเดือนธันวาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในช่วงต้นเดือนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 90 ในช่วงกลางเดือน ผลการดำเนินงานของตลาดอ่อนแอลง หลังเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกระตุ้นภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกดดันราคาหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกัมพูชาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังจากยุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่วัฏจักรการเลือกตั้งทั่วไป

ในเดือนมกราคม 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นปี จากแรงสนับสนุนของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลกที่ปรับตัวดีขึ้น และการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมการซื้อขาย โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงสภาพคล่องในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ ได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนก่อนจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน จากการหยุดการผลิตในคาซัคสถาน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน สำหรับตลาดภายในประเทศ บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาณเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเอเซีย และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงโดยได้แรงหนุนจากสภาพคล่องที่ดีขึ้นและกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้า โดยเฉพาะในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งปัจจัยต่างประเทศยังคงผันผวน จากการโยกเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลเรื่องมูลค่าและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ขณะที่ธนาคารกลางหลักยังใช้นโยบายระมัดระวัง และจีนมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในประเทศ ความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด และการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการปรับขึ้นของตลาด อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนมีแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันและทองคำพุ่งสูง และเพิ่มความผันผวนต่อทิศทางตลาดในระยะถัดไป

ในเดือนมีนาคม 2569 เผชิญกับสภาวะที่ค่อนข้างเปราะบางและมีความผันผวนสูง โดยดัชนีมีการปรับตัวลดลงท่ามกลางวิกฤตการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกอาจกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนตลาดเกิดความตื่นตระหนกจนส่งผลให้ดัชนีร่วงลงอย่างรุนแรงจนต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายชั่วคราวตลอดทั้งเดือน นักลงทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า สรุปได้ว่าความผันผวนของราคาพลังงานและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ คือปัจจัยหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในแดนลบและเต็มไปด้วยความระมัดระวังในการลงทุน

ในเดือนเมษายน 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นและฟื้นตัวบางส่วน หลังจากอ่อนตัวแรงในเดือนก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายของความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังมีสัญญาณข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกกลับมาดีขึ้น ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี แม้การขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะกดดันดัชนีในช่วงปลายเดือนก็ตาม ด้านผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ช่วยหนุนแรงซื้อแบบเลือกลงทุนในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและยังคงมุมมองการเติบโตเศรษฐกิจไทยไว้ในระดับเดิม แม้ตลาดยังมีความผันผวนสูง แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิหลักของตลาด ขณะที่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ขายสุทธิ

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ คาดว่าตลาดหุ้นไทยยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน แม้ทั้งสองฝ่ายยังเปิดช่องทางการเจรจา และมีความพยายามจากหลายประเทศในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่การประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และจีนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม แม้ยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความขัดแย้งดังกล่าว แต่ช่วยลดความกังวลของตลาดต่อความเสี่ยงด้านพลังงานและการค้าโลกในระยะสั้น ส่งผลให้นักลงทุนยังคงให้น้ำหนักกับปัจจัยภายนอกประเทศ รวมถึงติดตามทิศทางราคาน้ำมันและกระแสเงินทุนต่างชาติอย่างใกล้ชิด

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องในความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลผูกพันที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินณพัทธ์ ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

8 พฤษภาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบอบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

(หน่วย : บาท)

2569

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

835,688,506.77

เงินฝากธนาคาร

18,662,288.96

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

13,082,752.24

จากการขายหน่วยลงทุน

5,000.00

รวมสินทรัพย์

867,438,547.97

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1,317,868.17

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

326,131.11

หนี้สินอื่น

37,755.27

รวมหนี้สิน

1,681,754.55

สินทรัพย์สุทธิ

865,756,793.42

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

790,563,608.70

กำไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล

(36,908,151.05)

กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

112,101,335.77

สินทรัพย์สุทธิ

865,756,793.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ยู โอบี		0.5000	เมื่อทวงถาม	24,059,123.91	24,059,123.91	2.88
รวมเงินฝากออมทรัพย์					24,059,123.91	2.88
พันธบัตร						
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.5850	17 ธ.ค. 2578	86,000,000.00	81,434,252.26	9.74
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.7000	17 มิ.ย. 2583	163,000,000.00	164,920,376.35	19.73
รวมพันธบัตร					246,354,628.61	29.47
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					2,840,880.00	0.34
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			159,600	2,840,880.00	0.34
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					21,756,220.00	2.60
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			48,000	1,740,000.00	0.21
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			404,000	6,868,000.00	0.82
บมจ.โอสดสกา	OSP			199,300	2,969,570.00	0.36
บมจ.เจ้าแม่	SAPPE			22,500	663,750.00	0.08
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			396,500	3,965,000.00	0.47
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			482,600	5,549,900.00	0.66
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					816,790.00	0.10
บมจ.ศรีตรังโกลด์ (ประเทศไทย)	STGT			79,300	816,790.00	0.10
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					117,999,764.00	14.13
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			29,000	4,712,500.00	0.56
บมจ.ธ.กสิกร ไทย	KBANK			103,600	20,098,400.00	2.41
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			122,200	9,653,800.00	1.16
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			687,600	22,690,800.00	2.72
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			212,000	27,772,000.00	3.32
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			201,800	11,300,800.00	1.35
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			76,200	8,343,900.00	1.00
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	TTB			5,941,400	13,427,564.00	1.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ
		ดอกเบี้ย		จำนวนหุ้น		ของมูลค่า
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มธุรกิจการเงิน (ต่อ)						
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์					29,451,440.00	3.52
บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			61,400	5,817,650.00	0.70
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			747,900	5,534,460.00	0.66
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			290,000	8,555,000.00	1.02
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			126,100	2,938,130.00	0.35
บมจ.คิดส์ โฮลดิ้งส์	TIDLOR			388,600	6,606,200.00	0.79
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต					3,770,550.00	0.45
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			359,100	3,770,550.00	0.45
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์					795,000.00	0.10
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			31,800	795,000.00	0.10
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					12,449,400.00	1.49
บมจ.อิน โดรามา เวนเจอร์ส	IVL			202,600	5,216,950.00	0.62
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			183,100	7,232,450.00	0.87
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง					9,156,156.00	1.10
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			681,400	2,412,156.00	0.29
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			28,100	6,744,000.00	0.81
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง					7,029,500.00	0.84
บมจ.ช.การช่าง	CK			413,500	7,029,500.00	0.84
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					42,808,250.00	5.11
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			63,800	1,314,280.00	0.16
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			722,700	6,215,220.00	0.74
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			2,200,100	4,620,210.00	0.55
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			145,600	9,027,200.00	1.08
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH			1,725,500	6,211,800.00	0.74
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			610,000	10,370,000.00	1.24
บมจ.สุภาลัย	SPALI			311,700	5,049,540.00	0.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					109,828,525.00	13.14
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			106,200	3,796,650.00	0.45
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			70,900	7,976,250.00	0.95
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			425,800	24,483,500.00	2.93
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			318,600	3,918,780.00	0.47
บมจ.ปตท.	PTT			895,500	31,566,375.00	3.78
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			110,500	17,017,000.00	2.04
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			184,100	5,338,900.00	0.64
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			832,200	6,116,670.00	0.73
บมจ.ไทยออยล์	TOP			200,300	9,614,400.00	1.15
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					48,289,556.25	5.78
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			276,700	6,308,760.00	0.76
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			482,900	21,006,150.00	2.51
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			361,100	5,308,170.00	0.64
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			303,000	5,544,900.00	0.66
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			678,325	4,510,861.25	0.54
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			608,300	3,680,215.00	0.44
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์	MEGA			54,000	1,930,500.00	0.23
หมวดการแพทย์					16,325,398.00	1.95
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			456,100	8,346,630.00	1.00
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			13,000	2,346,500.00	0.28
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			2,275,600	3,254,108.00	0.39
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			146,800	2,378,160.00	0.28
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					12,911,410.00	1.54
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			232,000	7,192,000.00	0.86
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			276,300	5,719,410.00	0.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มบริการ (ต่อ)						
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					28,295,005.00	3.39
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			304,400	15,600,500.00	1.87
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			439,400	5,931,900.00	0.71
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			115,400	611,620.00	0.07
บมจ.พีริแอส ซิปปิง	PSL			595,700	4,050,760.00	0.49
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			68,300	2,100,225.00	0.25
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					46,132,300.00	5.53
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			91,700	28,977,200.00	3.47
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			267,200	8,817,600.00	1.06
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			266,800	8,337,500.00	1.00
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					54,618,610.00	6.54
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			115,300	39,202,000.00	4.69
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			1,125,300	15,416,610.00	1.85
รวมหุ้นสามัญ					565,274,754.25	67.65
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 750,973,618.85 บาท)					835,688,506.77	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

		(หน่วย : บาท)
	หมายเหตุ	2569
รายได้		
รายได้เงินปันผล		28,636,445.80
รายได้ดอกเบี้ย		3,822,165.45
รวมรายได้		32,458,611.25
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	11,338,280.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		177,633.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	1,133,828.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		50,000.00
ค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์		326,119.32
รวมค่าใช้จ่าย		13,025,860.96
รายได้สุทธิ		19,432,750.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		8,735,285.77
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		84,714,887.92
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น		93,450,173.69
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		112,882,923.98
หัก ภาษีเงินได้	3.4	(781,588.21)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		112,101,335.77
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

(หน่วย : บาท)

2569

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การดำเนินงาน	112,101,335.77
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด	782,210,653.17
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด	(28,555,195.52)

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 865,756,793.42

สินทรัพย์สุทธิต้นงวด -

สินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด 865,756,793.42

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นงวด -

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด 81,814,534.8083

หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด (2,758,173.9380)

หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวด 79,056,360.8703

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

		(หน่วย : บาท)
	หมายเหตุ	2569
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดเงินลงทุนปี 2568		
การดำเนินงาน	6	42,887,422.84
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด		295,085,857.95
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด		(9,187,850.53)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด		328,785,430.26
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด		-
สินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด		328,785,430.26
ชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569		
การดำเนินงาน	6	266,342.72
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด		8,016,361.11
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด		(359,426.47)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด		7,923,277.36
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด		-
สินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด		7,923,277.36
ชนิดเงินลงทุนเดิม		
การดำเนินงาน	6	68,947,570.21
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด		479,108,434.11
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด		(19,007,918.52)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด		529,048,085.80
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด		-
สินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด		529,048,085.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

(หน่วย)

2569

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

ชนิดเงินลงทุนปี 2568

หน่วยลงทุน ณ วันต้นงวด	-
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	30,905,835.5526
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(882,742.4043)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวด	30,023,093.1483

ชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569

หน่วยลงทุน ณ วันต้นงวด	-
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	756,938.1838
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(33,431.6767)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวด	723,506.5071

ชนิดเงินลงทุนเดิม

หน่วยลงทุน ณ วันต้นงวด	-
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	50,151,761.0719
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(1,841,999.8570)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวด	48,309,761.2149

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม ที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) กระจายการลงทุน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด

กองทุนมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐไทย หรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังนี้ และมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1. หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีลักษณะดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- 1.1 หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรือ

- 1.2 หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือ

1.3 หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีลักษณะดังนี้

- (1) เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- (2) มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนในเรื่องดังนี้ และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ
 - (2.1) การมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)
 - (2.2) การมีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ โดยต้องตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการยกระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่วันที่เปิดเผยเป้าหมายและแผนการยกระดับ
 - แผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อเข้ารับการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามประกาศการลงทุนของสำนักงาน ก.ล.ต.
 - เป้าหมายและแผนดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
- (3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากทรัพย์สินตามข้อ 1 ข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีเกินกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ตราสารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้

- 2.1 ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุทธิ และการเปิดเผยข้อมูล แล้วแต่กรณี ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูล

ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหรือเอกสารที่นำเสนอต่อผู้ลงทุนในการเสนอขายตราสารดังกล่าวในเรื่องดังนี้

- (1) กรณีเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือตราสารเพื่อความยั่งยืน ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย แล้วแต่กรณี
- (2) กรณีเป็นตราสารส่งเสริมความยั่งยืนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย

- 2.2 พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือ พันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond)
- 2.3 อาจพิจารณาลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่ออกตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะเป็นโทเคนดิจิทัลสำหรับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green-project token) และ/หรือ โทเคนดิจิทัลสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืน (sustainability-project token) และ/หรือ โทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked token) ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุลักษณะและรายละเอียดของโทเคนดิจิทัลกลุ่มความยั่งยืนที่จะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือ ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก สลาก ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตราสาร Basel III ทองคำ น้ำมันดิบ สินค้าโภคภัณฑ์ หน่วย private equity หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ และกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

- (1) หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 : กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (ชื่อย่อ : KF70-THAIESGX-68)
- (2) หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 : กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (ชื่อย่อ : KF70-THAIESGX-69)
- (3) หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม : กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (ชื่อย่อ : KF70-THAIESGX-L)

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การแบ่งปันส่วนทุน

- (1) หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 : หน่วยลงทุนชนิดนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- (2) หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 : หน่วยลงทุนชนิดนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- (3) หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม : หน่วยลงทุนชนิดนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล

บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน
- (2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลต่ำกว่า 0.25 บาทต่อหน่วย

กองทุนบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้จัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

3.4 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.5 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

2569

ซื้อเงินลงทุน	626,589,714.88
ขายเงินลงทุน	258,721,283.19

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2569	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,338,280.27	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,133,828.10	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
ค่าหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16,932.01	อัตราตลาด
บริษัท คิวดีส โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)		
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์		
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	2,259,583.89	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทหลักทรัพย์/ราคาตลาด

กองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน

กองทุนเปิดกรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30 (KF-DB70)

ในฐานะกองทุนที่สามารถใช้สิทธิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (Pay in kind) ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ภายใต้การจัดการ โดยเมื่อเกิดเหตุเล็ก กองทุน LTF

(หน่วย : บาท)

	2569	นโยบายการกำหนดราคา
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่รับโอน		
ตราสารหนี้	120,984,670.38	ราคาตลาด
ตราสารทุน	239,885,215.00	ราคาตลาด
รวม	360,869,885.38	

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 (KF-GB70)

ในฐานะกองทุนที่สามารถใช้สิทธิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (Pay in kind) ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ภายใต้การจัดการ โดยเมื่อเกิดเหตุเล็ก กองทุน LTF

(หน่วย : บาท)

	2569	นโยบายการกำหนดราคา
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่รับโอน		
ตราสารหนี้	12,128,697.77	ราคาตลาด
ตราสารทุน	22,386,389.00	ราคาตลาด
รวม	34,515,086.77	

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 1,136,421.97

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย 113,642.23

บริษัท ดิเดส โอเคดิงส์ จำกัด (มหาชน)

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม) 6,606,200.00

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 กองทุนมีหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายดังต่อไปนี้

	2569		
	ชนิดเงินลงทุน ปี 2568	ชนิดเงินลงทุน เริ่มปี 2569	ชนิดเงินลงทุน เดิม
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	30,023,093.1483	723,506.5071	48,309,761.2149
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	328,785,430.26	7,923,277.36	529,048,085.80
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.9510	10.9512	10.9511

ปัจจุบันกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

- (1) หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 : กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (ชื่อย่อ : KF70-THAIESGX-68) เหมาะสำหรับเงินลงทุนใหม่ของผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท หากปฏิบัติตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 : กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (ชื่อย่อ : KF70-THAIESGX-69) เหมาะสำหรับเงินลงทุนใหม่ของผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป ที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในวงเงินเดียวกับการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และปฏิบัติตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม : กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (ชื่อย่อ : KF70-THAIESGX-L) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนปีที่ 2 - 5 ได้รับสิทธิลดหย่อนปีละเท่า ๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) หากปฏิบัติตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : บริษัทจัดการไม่เปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) และหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) เพิ่มเติม เว้นแต่เป็นกรณีสับเปลี่ยนเข้ามาจากหน่วยลงทุนชนิดเดียวกันจากกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษกองทุนอื่น เท่านั้น

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว

โอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวดแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2569
หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568	42,887,422.84
หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569	266,342.72
หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	68,947,570.21
รวม	112,101,335.77

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	565,274,754.25	-	-	565,274,754.25
ตราสารหนี้	-	270,413,752.52	-	270,413,752.52

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

7.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			
มีอัตราดอกเบี้ย	มีอัตรา		
ปรับขึ้นลงตาม	ดอกเบี้ย	ไม่มีอัตรา	
อัตราตลาด	คงที่	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินฝากออมทรัพย์	42,721,412.87	-	42,721,412.87

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)				
พันธบัตร	164,920,376.35	81,434,252.26	-	246,354,628.61
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	565,274,754.25	565,274,754.25
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	13,082,752.24	13,082,752.24
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	5,000.00	5,000.00
หนี้สินทางการเงิน				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,317,868.17	1,317,868.17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	326,131.11	326,131.11
หนี้สินอื่น	-	-	37,755.27	37,755.27

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน

2569

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	856,525,003.07	98.94
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	12,911,410.00	1.49
การแพทย์	16,325,398.00	1.89
ขนส่งและโลจิสติกส์	28,295,005.00	3.27
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	816,790.00	0.09
เงินทุนและหลักทรัพย์	29,451,440.00	3.40
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	46,132,300.00	5.33
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	54,618,610.00	6.31
ธนาคาร	117,999,764.00	13.63
ธุรกิจการเกษตร	2,840,880.00	0.33
บรรจุภัณฑ์	795,000.00	0.09
บริการรับเหมาก่อสร้าง	7,029,500.00	0.81
ประกันภัยและประกันชีวิต	3,770,550.00	0.44
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	12,449,400.00	1.44
พลังงานและสาธารณูปโภค	109,828,525.00	12.69
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	42,808,250.00	4.94
พาณิชย์	48,289,556.25	5.58
วัสดุก่อสร้าง	9,156,156.00	1.06
อาหารและเครื่องดื่ม	21,756,220.00	2.51
พันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินค้ำ		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	248,486,555.89	28.70
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	24,101,194.57	2.78
Rate A-	18,662,498.36	2.16

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	9,231,790.35	1.06
ลูกหนี้	10,913,544.90	1.26
เจ้าหนี้	(363,886.38)	(0.05)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,317,868.17)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	865,756,793.42	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	248,486,555.89	28.70
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		86,000,000.00	81,938,412.64
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		163,000,000.00	166,548,143.25
2 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ท.ยูโอบี	บมจ.ท.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	24,059,123.91	24,101,194.57

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 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	11,338.28	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	177.63	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,133.83	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	50.00	0.0071
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	12,699.74	1.7977

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / Krungsri 70/30 Thailand ESG Extra Fund
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	116,126.16	27.13
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	41,666.44	9.74
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	41,285.90	9.65
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	39,705.89	9.28
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.	34,427.87	8.04
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	29,979.35	7.00
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	22,845.90	5.34
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.	17,256.10	4.03
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	16,932.01	3.96
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	13,827.39	3.23
อื่นๆ / Other	53,941.57	12.60
รวม / Total	427,994.58	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569	% 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 (13 พฤษภาคม 2568)
KF70-THAIESGX-L	+7.52%	+5.98%	+6.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.24%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+14.54%	+10.85%	+11.72%	N/A	N/A	N/A	N/A	+21.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.23%	+16.92%	+13.19%	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.06%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.26%	+14.41%	+11.69%	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.62%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%

วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีชี้วัด: บริษัทจัดการใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569	% 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 (13 พฤษภาคม 2568)
KF70-THAIESGX-68	+7.52%	+5.98%	+6.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.51%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+14.54%	+10.85%	+11.72%	N/A	N/A	N/A	N/A	+20.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.23%	+16.92%	+13.19%	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.26%	+14.41%	+11.69%	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.63%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%

วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีชี้วัด: บริษัทจัดการใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569	% 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 (5 มกราคม 2569)
KF70-THAIESGX-69	N/A	+5.98%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+6.98%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	+10.85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+16.92%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.20%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+14.41%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.48%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- 1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00%
- 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
- 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%

วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีชี้วัด: บริษัทจัดการใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.ไทยประกันชีวิต	1	1	10	2	-
2	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	-
3	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	-
4	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	1	1	4	2	-
5	บมจ.ซีพี ออลล์	1	1	4	1	-
6	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	1	1	8	1	-
7	บมจ.ดีดล่อ โฮลดิ้งส์	1	1	5	1	-
8	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	8	2	-
9	บมจ.ไทยออยล์	2	2	6	2	-
10	บมจ.ธ.กรุงไทย	1	1	5	1	-
11	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	1	1	5	-	-
12	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	1	1	7	1	-
13	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	9	2	-
14	บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1	1	5	1	-
15	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	1	1	7	1	-
16	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1	1	6	2	-
17	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1	1	9	2	-
18	บมจ.เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	1	1	6	1	-
19	บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	7	1	-
20	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	3	2	-
21	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	1	1	10	1	-
22	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	1	7	2	-
23	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	9	1	-
24	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	1	1	5	2	-
25	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	1	1	5	1	-
26	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	4	2	-
27	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2	2	8	2	-
28	บมจ.ธ.กสิกรไทย	1	1	6	2	-
29	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	1	6	1	-
30	บมจ.โชน โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1	1	8	-	-
31	บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	1	1	5	-	-
32	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	1	1	8	2	-
33	บมจ.เชิปปนั้	1	1	8	1	-
34	บมจ.การบินกรุงเทพ	1	1	6	2	-
35	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1	1	9	2	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	5	2	-
37	บมจ.ปตท.	1	1	6	1	-
38	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	1	1	10	3	-
39	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1	1	5	1	-
40	บมจ.คอมเซเว่น	1	1	5	2	-
41	บมจ.ศุภาลัย	1	1	7	3	-
42	บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	1	1	6	1	-
43	บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	1	1	5	2	-
44	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1	1	10	4	-
45	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	1	1	9	2	-
46	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	7	-	-
47	บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	1	1	6	2	-
48	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	2	-
49	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	1	8	3	-
50	บมจ.พรีเชียส ชิฟฟ์	1	1	10	-	-
51	บมจ.อาร์ ซี แอล	1	1	5	2	-
52	บมจ.โอสภสกา	1	1	8	3	-
53	บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	1	1	6	2	-
54	บมจ.ทุนธนชาติ	1	1	7	3	-
55	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1	1	5	6	-
56	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1	1	6	2	-
57	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2	2	9	4	-
58	บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)	1	1	7	1	-
59	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1	1	6	2	-
60	บมจ.ช.การช่าง	1	1	8	2	-
61	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	7	1	-
62	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1	1	7	2	-
63	บมจ.ราช กรุ๊ป	1	1	6	1	-
64	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	1	1	9	1	-
65	บมจ.เอ็ม บี เค	1	1	9	1	-

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ไทยประกันชีวิต วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	 / /		6.2 นายอำนาจ วงศ์พินิจโรตม กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องกันมา 9 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 วาระที่ 7 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	 / /		บริษัทฯ เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ 16,000,000 บาท คงที่จากปี 2568 แต่ผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอ ได้แก่นางปิยดา ตั้งเด่นชัย จะลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินเกิน 5 ปี หากกลับมาเป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.ซีพี ออลล์ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน	 /		บริษัทฯ เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ 6,300,00 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากปี 2568 แต่ผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอ ได้แก่ มัญชภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินมาแล้ว 6 ปี จะลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินเกิน 5 ปี หากกลับมาเป็นผู้สอบบัญชี
4	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	 /		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.ดิคัลโล โฮลดิ้งส์ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.2 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี, ดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 9 ปี 2 เดือน ก่อนการประชุม AGM ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		5.2 นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย (กรรมการอิสระ): ไม่เห็นด้วย แม้จะมีประวัติการเข้าประชุมที่ดีย่อม (12/13 ครั้ง) แต่เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2557 หากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะถือว่า ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี (รวมเป็น 14 ปี 9 เดือน) ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการลงคะแนนที่กำหนดให้กรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.3 นายนาถ ลีวเจริญ กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 94 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 10 ปี 9 เดือน ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี
14	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี) หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนด	/		5.3 พลเอก อนุสร บ้องอาณา (กรรมการอิสระ) หากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะถือว่า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี (ปัจจุบัน จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 6 ปี 9 เดือน จะทำให้ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมทั้งหมดจนครบวาระใหม่คือประมาณ 9 ปี 9 เดือน) ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการลงคะแนนที่กำหนดให้กรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป วาระที่ 9 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ	/	/	ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางนิสากร ทรงมณี เลขที่ใบอนุญาต 5035 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยาศ์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี หากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		4.3 นายระพีภัทร์ ศรีมงคล กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (19 ปี 7 เดือน) หากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (9 ปี 6 เดือน) หากได้รับเลือก
22	บมจ.ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน วาระที่ 8 การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ผู้ตรวจสอบบัญชี อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ตรวจสอบบัญชีให้บริษัทเกินกว่า 5 ปี และ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของปี 69 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จากปี 68 รายการหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ ส่งผลให้มีค่าบริการสอบทานงบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีสำ นักงานอื่น และค่าตรวจสอบข้อมูลทางภาษีอากรระหว่างประเทศ (Pillar Two) ที่มีผลต่อการเงินรวม ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
24	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2569 วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/ /		เนื่องจาก นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. ติดต่อกันเกิน 5 ปี (6 ปี) ถึงแม้ว่าค่าบริการสอบบัญชีจะมีความสมเหตุสมผล ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 3 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ /		ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากกลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี หากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
29	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ /		5.2 นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 12 ปี 5 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.เชิปปี้ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		6.4 นายชินนทร์ อรรถนันท์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี 4 เดือน หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
31	บมจ.การบินกรุงเทพ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ /		5.1 ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่จะอยู่ในตำแหน่งมาเกิน 9 ปีหากกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ (ดำรงตำแหน่งมา 13 ปี ก่อนหมดวาระเดิม) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ /		5.1 นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
33	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)	/ /		ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางสาวอรรพรรณ ชุณหกิจไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 6105 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากกลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี หากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.ปตท. วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/ / /		6.4 นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 8 ปี 10 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เป็นผู้กลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี คือ ปี 2563 –2568) หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.คอมเซเว่น			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		6.1 นายคัชพล จุลชาติ กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11 ปี 6 เดือน และหากได้รับแต่งตั้งต่อจะรวมเป็น 14 ปี 6 เดือน เกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.ศุภาลัย วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		3.1 รศ. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 33 ปี 6 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9ปี 3.2 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 25 ปี 3 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุป วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		เนื่องจาก นายกรรณ ดั่นทวีรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. รวม 5 ปี ถึงแม้ว่าค่าบริการสอบบัญชีจะมีความสมเหตุสมผล ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
41	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/ / / /		5.1 ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีหากได้รับกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 10 ปี 3 เดือน) 5.2 ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีหากได้รับกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 10 ปี 3 เดือน) 5.4 ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีหากได้รับกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 10 ปี 3 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2569 เลือกกรรมการตามรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/ /		5.1 นายรชิต สิงห์เสนี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 ปี 4 เดือน หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569	/		นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		2563 –2568) หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		เนื่องจาก นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดต่อกันเกิน 5 ปี (6 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
45	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตาม วาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตาม วาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.1 นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 25 ปี หากดำรงไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 5.4 นายอานนท์ วัจวสุ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 ปี 10 เดือน หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
46	บมจ.อาร์ ซี แอล วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ /		4.3 นายวิเศษ จูภิบาล, กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหา, ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 18 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
47	บมจ.โอสสสกา วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ / /		4.1 นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนบริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 4.2 นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
48	บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า วาระที่ 5	/		5.3 นายพิเศษ จิยาศักดิ์ กรรมการอิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 7 ปี 9 เดือน หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
49	บมจ.ทุนธนชาติ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/ / /		6.2 นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 25 ปี 11 เดือน 6.3 นายธีรพจน์ วัชรากัย กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 12 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
50	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/ / /		5.1 นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 7 ปี 7 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี 5.2 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 7 ปี 7 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี 5.3 นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 7 ปี 7 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.4 นายวัชรดา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 7 ปี 7 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี นางสาวกนกอร ภูมิปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2561-2565) หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
51	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม เลขที่ใบอนุญาต 4499 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี หากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
52	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
53	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	/		4.1.2.2 นางปรารภนา มงคลกุล กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้วตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 รวมดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน หากรวมกับการดำรงตำแหน่งตามวาระนี้อีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		9 ปี 4.1.2.3 นายสมพงษ์ ตันตพาทย์ กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้วตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 รวมดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน หากรวมกับการดำรงตำแหน่งตามวาระนี้อีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
54	บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
55	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณานำอำนาจกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		4.2 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6 ปี 10 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
56	บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		5.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมานานกว่า 9 ปี ก่อนการเสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในครั้งนี้ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
57	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
58	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.2 นางไขศรี เนื่องลีษาเพียร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6ปี 7เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี 4.3 ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6ปี 4เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี
59	บมจ.ราช กรุ๊ป วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
60	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
61	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 – 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและความเกี่ยวข้อง/วาระ	สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ. เงินดีลื้อ (TIDLOR) วันที่ประชุม : 17/04/2069				
	วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ				วาระแจ้งเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 อยู่ในส่วนของ “รายงานประจำปี”
	วาระที่ 2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	✓			เห็นควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 โดยงบการเงินของบริษัทฯผ่านการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลื้อทรี วัช ไร้มัทสุ ไชยศ สอนบัญชี จำกัด
	วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเงินปันผล	✓			บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท ต่อ หุ้นคิดเป็นอัตรา การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 20.30 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ กำหนดที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจาก ตำแหน่งตามวาระ - วาระที่ 4.1 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล - วาระที่ 4.2 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล - วาระที่ 4.3 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล	✓			นายวศิน อุดมรัชตนิษฐ์ กรรมการ นายภัทร ขวณิษฐ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี
	วาระที่ 5 การจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ควรมี ความเหมาะสม	✓			บริษัทฯ เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภทสำหรับปี 2569 ในอัตราคงเดิม เท่ากับปี 2568 เว้นแต่ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบที่เพิ่มจาก 34,500 บาทต่อเดือน เป็น 45,000 บาทต่อเดือน และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบเพิ่มจาก 57,500 บาทต่อเดือน เป็น 70,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีความ สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากประเภทอุตสาหกรรม ขนาดของสินทรัพย์และผลกำไรสุทธิ
	วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจาก ตำแหน่งตามวาระ	✓			เสนอชื่อ บริษัท ดีลื้อทรี วัช ไร้มัทสุ ไชยศ สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งมีความเป็นอิสระในการให้บริการ ซึ่งค่า สอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2568
	วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		✓		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ลงทุนเพื่อพิจารณาได้

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมานี้ (วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด - กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทบาลานซ์ 70/30 - กองทุนเปิดกรุงศรี บาลานซ์ปันผล 70/30 - บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดิเดส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (<http://www.krungsriasset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ชีตตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

- นายทลิต โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิน เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KF70-THAIESGX-68 (portfolio turnover ratio) 0.28 เท่า
- KF70-THAIESGX-69 (portfolio turnover ratio) 0.04 เท่า
- KF70-THAIESGX-L (portfolio turnover ratio) 0.28 เท่า

รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

1 ถ้อยคำรับรองว่า บลจ.มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ขอรับรองว่าบลจ. มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล โดยบลจ. ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 และได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I-Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการลงทุน ภายใต้แนวคิดว่าการลงทุนในกิจการที่มีกลยุทธ์การกำกับดูแลที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของลูกค้าและ/หรือผู้ถือหุ้นรายลงทุน โดยยึดประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุน (Investor's First) เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บลจ.ได้ยกระดับการบริหารจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการกำหนดนโยบายและมาตรการสำคัญ อาทิเช่น การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (ESG Collaborative Engagement), การลงนามแนวปฏิบัติการระงับการลงทุน (Negative List Guideline) รวมถึงการจัดให้มีนโยบายการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาลในการลงทุน (ESG policy)

2 รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล

2.1 ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

บลจ.ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่พบว่ามีความน่าสงสัยด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความยั่งยืนของกิจการ ที่มีการลงทุน ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงสอบถามไปยังกิจการที่ลงทุนอยู่ เพื่อขอรับคำชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว รวมถึงแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ ทั้งนี้ ในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา ได้พบประเด็นด้านความยั่งยืนในกิจการที่ลงทุนลงทุน อาทิเช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อลูกค้าหรือคู่ค้า เช่น การถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า สินค้าของกิจการบางรายการถูกตรวจพบว่าไม่ได้คุณภาพและไม่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การฉ้อโกงผู้เอาประกันภัยของตัวแทนประกันชีวิต และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เข้าพื้นที่ รวมถึงประเด็นด้านกระบวนการกำกับดูแลกิจการ เช่น การไม่ได้รับการลงคะแนนเสียงเพื่อการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อสงสัยในกระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่อาจไม่เหมาะสม และ ประเด็นการที่ผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่ง บลจ. ได้ดำเนินการติดต่อกับกิจการเพื่อสอบถามข้อสงสัย ขอคำอธิบายเหตุการณ์ และเน้นย้ำให้กิจการดำเนินมาตรการภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในอนาคต

2.2 ลักษณะเหตุผล และ ความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บลจ. ได้เข้าพบปะผู้บริหารของกิจการ และสอบถามเกี่ยวกับประเด็นน่าสงสัย ด้านความยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้ ในด้านประเด็นที่กิจการที่ลงทุนอยู่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า ผู้บริหารของกิจการได้ชี้แจงว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดจากอดีตพนักงานคนหนึ่งที่ระบุข้อความเท็จ โดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ และไม่พบหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ กิจการได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการ

ทางการต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเรียกร้องให้มีการสอบสวนทางกฎหมาย ลบเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด และเรียกร้องให้มีการชี้แจงต่อสาธารณะเพื่อคุ้มครองชื่อเสียงของกิจการ ด้านประเด็นที่สินค้าบางรายการไม่ได้รับมาตรฐาน มอก. กิจการได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการนำเสนอเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า โดยพร้อมคืนเงินให้ลูกค้าทันทีเมื่อมีการร้องขอ นอกจากนี้ กิจการจะเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการควบคุมคุณภาพ โดยนอกเหนือจากการตรวจสอบเอกสารผ่านระบบภายในที่ใช้ อยู่แล้ว กิจการจะเพิ่มขั้นตอนการควบคุมคุณภาพขั้นที่สาม ด้วยการสุ่มตรวจสอบสินค้ารุ่นใหม่เพื่อส่งทดสอบในห้องปฏิบัติการ ก่อนวางจำหน่าย สำหรับประเด็นด้านการร้องขอของตัวแทนประกันชีวิต กิจการได้ชี้แจงว่าจะกำหนดมาตรการ การดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก ในด้านผู้เช่าพื้นที่ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา กิจการได้ยืนยันความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานภาครัฐ โดยระบุว่าจะยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่เมื่อพบว่าผู้ เช่ามีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าปลอม นอกจากนี้ กิจการยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เช่า จัดให้มีการ ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินโครงการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใสตามมาตรฐานสากล สำหรับประเด็นด้านปัญหาระบบการ ประชุมผู้ถือหุ้น กิจการได้เสนอแนวทางแก้ไข พร้อมยืนยันว่าแนวทางดังกล่าวจะทำให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิออกเสียงได้เต็มจำนวนตามสิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ ส่วนในประเด็นที่บลจ. ไม่ได้รับการลงคะแนน เพื่อการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บลจ. ได้ดำเนินการติดต่อกับกิจการที่ลงทุนอยู่เพื่อให้กิจการดำเนิน มาตรการภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต ทั้งนี้ แม้จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว มติของ การประชุมผู้ถือหุ้นยังสอดคล้องกับแนวทางการลงคะแนนเสียงที่บลจ. ตั้งใจไว้ ส่วนประเด็นด้านกระบวนการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัท กิจการได้ชี้แจงว่ากิจการมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่รับผิดชอบในการ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี ในขณะที่ประเด็นด้านผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น กิจการจะดำเนินการเพิ่มนโยบาย มาตรการ และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้บริหารของกิจการใช้ข้อมูลภายในในการ ซื้อขายหลักทรัพย์ในอนาคต

2.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน

บลจ. ให้ความสำคัญในการนำปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพิจารณาตัดสินใจลงทุน โดยบลจ. ได้จัดให้มีนโยบายการ พิจารณาปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในการลงทุน (ESG Policy) เพื่อนำมาเป็นกรอบและแนวทางใน การพิจารณาลงทุน และ บลจ. ยังได้จัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของกิจการที่ ลงทุนอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการของกิจการที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย ทีมจัดการลงทุนยึดมั่นตามแนวปฏิบัติของบลจ. คือ มีการติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด ซึ่งทีมจัดการลงทุนได้เข้าพบ ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน โดยเน้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่บริษัท และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Conference Call) ตลอดจน การทบทวนกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บลจ. ได้นำส่งแบบสอบถามด้าน ESG (ESG Questionnaires) ไปยังทุกกิจการภายใต้ Universe การ ลงทุน โดยทีมจัดการลงทุนได้ใช้ข้อมูลจาก ESG Questionnaires เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้คะแนนด้าน ESG และเป็น ข้อมูลประกอบในการเข้าพบกับกิจการที่ลงทุน ทั้งนี้ บลจ. ได้พิจารณาถึงข้อมูลต่างๆ ทั้งผลประกอบการของกิจการที่

ลงทุน คุณภาพของการรายงานและการเปิดเผยข้อมูล การประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของกิจการที่ลงทุน เพื่อให้การติดตามทันต่อเหตุการณ์ ในการนี้ หากมีเหตุการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกิจการที่ลงทุน หรือมีข้อกังวล หรือพบว่ากิจการที่ลงทุนไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บลจ. ได้นำมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนในกิจการนั้นๆ

2.4 ผลจากการบริหารจัดการลงทุนอย่างยั่งยืน

บลจ. มีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามหลักการบริหารการลงทุนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดที่ว่า การลงทุนในกิจการที่มีกลยุทธ์การกำกับดูแลที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ผู้ลงทุน และมั่นใจได้ว่ากิจการที่บลจ. ลงทุนอยู่มีความยั่งยืนตามหลักสากล