



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562

กองทุนรวม

KFGROWTH

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้

Krungsri Growth Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGROWTH-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFGROWTH-D)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลควิตี้

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	26
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	28
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	29
● ผลการดำเนินงาน	30
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	31
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทวิชิต (KFGROWTH) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทวิชิต มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 740.26 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.8787 บาท โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่

- KFGROWTH-A จำนวน 28.42 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.9193 บาท

- KFGROWTH-D จำนวน 711.84 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 6.8428 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่

- KFGROWTH-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.28 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.89

- KFGROWTH-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.03 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.89

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวอยู่ในช่วง 1,546.62 – 1,766.62 จุด ก่อนปิดที่ 1,730.34 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บรรษัทการคลังทุนปรับตัวขึ้น ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2561 ที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และแรงเทขายหุ้นไทยจากนักลงทุนต่างประเทศเบาบางลง ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงนโยบายการเงินตามคาด ในขณะที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 1.5

ในเดือนสิงหาคม 2561 นักลงทุนวิตกกังวลกับสถานการณ์สงครามทางการค้า และวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตุรกีและอาร์เจนตินา ด้านภายในประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นว่าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 มีแนวโน้มเป็นวันเลือกตั้งที่เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในส่วนของเศรษฐกิจไทย GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4.6 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดฯ คาดไว้ที่ร้อยละ 4.4

ในเดือนกันยายน 2561 วิกฤตค่าเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่กดดันบรรษัทการคลังทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ด้านสถานการณ์ภายในประเทศ กำหนดการเลือกตั้งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติ 5 : 2 ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้

ในเดือนตุลาคม 2561 ข้อมูลเศรษฐกิจแสดงถึงการชะลอตัวของแรงส่งอุปสงค์ภายในประเทศ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 ในขณะที่ การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 1.7 และการส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 6.6 อีกทั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศว่ากำลังพิจารณา แนวทางการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ โดยให้ผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือบ้านหลังที่สองจะต้องมีเงินดาวน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มูลค่าการซื้อขายเบาบางกว่าปกติ เนื่องจากนักลงทุนชะลอผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ และความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้าในการประชุมสุดยอดผู้นำจี 20 ในช่วงสิ้นเดือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2561 จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4.2 – 4.7 เป็นร้อยละ 4.2 หลังจากรายงานการเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.3 จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้านี้เปรียบเทียบกับขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ร้อยละ 4.2 โดยได้รับแรงกดดันหลักจากการชะลอตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยว ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.5 ทว่าระบุว่า การดำเนินนโยบายผ่อนคลายนับสนับสนุนเศรษฐกิจมีความจำเป็นน้อยลง

ในเดือนธันวาคม 2561 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และจีนตกลงยุติการเก็บภาษีเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับ Brexit ปัญหาปริมาณของอิตาลีที่ยังไม่ยุติ และแคนาดาจับกุมประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีของจีน เป็นปัจจัยกดดันตลาดฯ นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 4 ในปี 2561 และส่งสัญญาณปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีหน้า ทั้งนี้ นักลงทุนผิดหวังที่ประธานเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณในการชะลอการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากกว่านี้ ด้านคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของ ธปท. มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 สู่ร้อยละ 1.75 ตามคาด

ในเดือนมกราคม 2562 ถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุน โดยนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวไว้ว่า เฟดจะอดทนรอก่อนที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไป นอกจากนั้น บรรยากาศของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเปลี่ยนมาเป็นเชิงบวก โดยนักลงทุนมีมุมมองว่าทั้ง 2 ฝ่ายอาจจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าเร็วกว่าที่คาดไว้ หลังจากการประชุมที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตกลงที่จะหยุดการปิดหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วนโดยปราศจากเงื่อนไขสำหรับเงินทุนในการสร้างกำแพงกันชายแดน ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ อาจลดความแข็งแกร่งในการเจรจาครั้งถัดไป

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตลาดฯ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากข่าวการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีความคืบหน้าในเชิงบวก และรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่บ่งชี้ว่าคณะกรรมการเฟดมีแนวโน้มที่จะยังไม่คุมเข้มทางการเงิน ด้านภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนฯ ส่วนใหญ่ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ต่ำกว่าที่ตลาดฯ คาดไว้

ในเดือนมีนาคม 2562 สถานการณ์การเมืองภายในประเทศหลังการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ยังไม่ชัดเจน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤษภาคม ในด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.75 ตามที่ตลาดฯ คาดไว้ และปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 2562 จากร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 3.8 ส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงร้อยละ 2.25 – 2.5 ตามที่ตลาดฯ คาดไว้ และส่งสัญญาณว่าจะไม่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปี 2562

ในเดือนเมษายน 2562 ปัจจัยการเมืองภายในประเทศยังคงมีความไม่ชัดเจน แม้มีกำหนดการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 9 พฤษภาคม เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลถึงความขาดเสถียรภาพในสภาฯ จากการไม่มีพรรคใดที่ได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความคลุมเครือ คณะรัฐมนตรีสามารถอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่มูลค่า 2.18 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจีดีพี ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นความอ่อนแอของเศรษฐกิจ โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในขณะที่การส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จากยอดส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลดลง

ในเดือนพฤษภาคม 2562 ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นอีกครั้ง โดยขัดกับสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ด้านภายในประเทศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งร้อยละ 99 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน และพรรคการเมืองเริ่มจับมือเป็นพันธมิตรกัน ในด้านมหภาคจีดีพีไตรมาส 2 ปี 2562 เติบโตร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2557 จากการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการลงทุนของภาครัฐ ส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์จีดีพีปี 2562 ลงจากร้อยละ 3.5 – 4.5 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลงมาที่ร้อยละ 3.3 – 3.8

ในเดือนมิถุนายน 2562 กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 4.69 หมื่นล้านบาท ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.8 จากเดือนก่อนหน้า เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คณะกรรมการนโยบายการเงินแสดงความกังวลเกี่ยวกับการแข็งค่าของเงินบาทที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน และในระหว่างเดือน คณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ตามคาด

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ในระยะสั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามกระแสเงินลงทุนต่างชาติ และปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ สถานการณ์สงครามการค้า การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ และทิศทางการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นต้น ส่วนในระยะกลางถึงยาว บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนตราสารทุน การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย อีกทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ยังเป็นที่น่าสนใจลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องในความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอวิดี

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอวิดี อันมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่า เชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อ ความผิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือ ผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกัน ใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการ กระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการโดยถูกต้อง ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(คุณกฤต อนันตร คุณเจตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

9 กรกฎาคม 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบประกอบ รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

			(หน่วย : บาท)
	หมายเหตุ	2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคาชุดธรรม (ปี 2562 และ 2561 ราคาทุนรวม			
742,870,955.90 บาท และ 603,152,807.06 บาท ตามลำดับ)		740,011,385.94	550,258,845.31
เงินฝากธนาคาร	6	1,675,155.80	14,815,875.41
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยรับ		142,922.64	89,029.45
จากการขายเงินลงทุน		0.00	3,003,047.92
จากการขายหน่วยลงทุน		874,260.96	133,664.04
รวมสินทรัพย์		<u>742,703,725.34</u>	<u>568,300,462.13</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		0.00	3,106,550.68
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		951,478.87	1,480,337.05
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		18,380.59	24,328.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,434,586.41	1,204,694.62
หนี้สินอื่น		<u>40,177.09</u>	<u>37,799.19</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,444,622.96</u>	<u>5,853,709.75</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>740,259,102.38</u>	<u>562,446,752.38</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,076,155,144.51	733,549,814.32
บัญชีปรับสมดุล		(70,371,363.02)	9,044,278.95
ขาดทุนสะสม	3	<u>(265,524,679.11)</u>	<u>(180,147,340.89)</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>740,259,102.38</u>	<u>562,446,752.38</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		107,615,514.4514	73,354,981.4318
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		6.8787	7.6674
ชนิดสะสมมูลค่า			
สินทรัพย์สุทธิ		28,420,969.71	22,745,500.57
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		3,588,807.6227	2,966,032.0117
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		7.9193	7.6686
ชนิดจ่ายเงินปันผล			
สินทรัพย์สุทธิ		711,838,132.67	539,701,251.81
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		104,026,706.8287	70,388,949.4201
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		6.8428	7.6674

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์วิสต์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						7.43
บมจ.ร.ทิสโก้		0.750000	เมื่อทวงถาม	8,763,475.36	8,763,475.36	1.18
บมจ.ร.ยูโอบี		0.850000	เมื่อทวงถาม	46,219,511.08	46,219,511.08	6.25
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						1.65
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			667,200	12,209,760.00	1.65
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						19.32
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			197,700	38,946,900.00	5.26
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			104,800	19,702,400.00	2.66
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			1,867,200	36,410,400.00	4.92
บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	SCB			176,500	24,621,750.00	3.33
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			419,600	23,287,800.00	3.15
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						4.19
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI			4,494,506	31,012,091.40	4.19
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						2.92
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			460,300	21,634,100.00	2.92
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						6.58
บมจ.ช.การช่าง	CK			1,285,700	37,928,150.00	5.13
บมจ.ทีทีซีแอล	TTCL			1,204,529	10,720,308.10	1.45
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						7.98
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			389,900	29,242,500.00	3.95
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH			2,688,500	29,842,350.00	4.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์วิดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						19.82
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,495,000	22,425,000.00	3.03
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			796,200	24,284,100.00	3.28
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	EA			686,200	38,255,650.00	5.17
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC			2,724,100	13,620,500.00	1.84
บมจ.ปตท.	PTT			839,600	40,930,500.00	5.53
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			709,300	7,163,930.00	0.97
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						17.75
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			1,721,500	37,528,700.00	5.07
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			542,800	46,680,800.00	6.31
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			916,500	16,222,050.00	2.19
บมจ.อาร์เอส	RS			1,788,200	30,935,860.00	4.18
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						0.80
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			166,400	5,907,200.00	0.80
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						5.82
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			586,200	43,085,700.00	5.82
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						1.70
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	KCE			662,400	12,585,600.00	1.70
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						4.03
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			563,100	29,844,300.00	4.03
รวมเงินลงทุน					740,011,385.94	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโรตทิวิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						6.47
บมจ.ร.ทิสโก้		0.750000	เมื่อทวงถาม	23,564,084.28	23,564,084.28	4.28
บมจ.ร.ยูโอบี		0.850000	เมื่อทวงถาม	12,056,433.88	12,056,433.88	2.19
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						4.18
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			381,500	12,398,750.00	2.25
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			670,700	10,597,060.00	1.93
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						15.69
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			111,800	21,856,900.00	3.97
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			60,100	11,659,400.00	2.12
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			1,384,600	23,122,820.00	4.20
บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	SCB			102,400	12,134,400.00	2.21
บมจ.ทุนธนาชาติ	TCAP			375,000	17,531,250.00	3.19
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						3.27
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI			2,481,025	17,987,431.25	3.27
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						3.77
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			378,500	20,722,875.00	3.77
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						3.26
บมจ.ช.การช่าง	CK			445,000	10,635,500.00	1.93
บมจ.ทีทีซีแอล	TTCL			1,034,129	7,342,315.90	1.33
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						9.61
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP			1,906,600	15,538,790.00	2.82
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			164,200	11,452,950.00	2.08
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH			2,295,200	25,935,760.00	4.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโรทอควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						24.75
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,459,200	28,454,400.00	5.17
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			585,500	18,736,000.00	3.40
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC			3,674,700	21,313,260.00	3.87
บมจ.ปตท.	PTT			894,700	42,945,600.00	7.80
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			176,800	24,840,400.00	4.51
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						9.51
บมจ.บีวีดี คอมมูนิตี้	BEAUTY			1,670,600	20,381,320.00	3.70
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			1,057,100	17,547,860.00	3.19
บมจ.โรบินสัน	ROBINS			257,500	14,420,000.00	2.62
หมวดการแพทย์						2.37
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			522,200	13,055,000.00	2.37
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						3.90
บมจ.อาร์เอส	RS			1,009,700	14,943,560.00	2.72
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			171,500	6,474,125.00	1.18
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						2.64
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			338,400	14,551,200.00	2.64
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						6.15
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			537,500	33,862,500.00	6.15
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						1.75
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			253,400	9,629,200.00	1.75
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						2.65
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			396,400	14,567,700.00	2.65
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						0.00
บมจ.ทีทีซีแอล	TTCL-W1		30 ก.ค. 2564	177,365	0.00	0.00
รวมเงินลงทุน					550,258,845.31	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโรทอคิวตี้
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2562	2561
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล		18,729,208.70	11,579,793.34
รายได้ดอกเบี้ย		420,371.93	198,831.62
รายได้ทั้งสิ้น		19,149,580.63	11,778,624.96
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 7	14,468,764.03	8,792,953.12
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	245,182.21	282,965.64
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5, 7	723,438.20	471,609.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	5	70,000.00	70,000.00
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		15,507,384.44	9,617,528.23
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		3,642,196.19	2,161,096.73
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(39,457,773.70)	14,854,837.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		50,034,391.79	(75,474,169.36)
รวมรายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น		10,576,618.09	(60,619,332.20)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		14,218,814.28	(58,458,235.47)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		657,544.28	(4,285,034.21)
ชนิดจ่ายเงินปันผล		13,561,270.00	(54,173,201.26)
รวม		14,218,814.28	(58,458,235.47)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโรทอควิตี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2562	2561
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี			
รายได้สุทธิจากการลงทุน		3,642,196.19	2,161,096.73
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน		(39,457,773.70)	14,854,837.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน		50,034,391.79	(75,474,169.36)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		14,218,814.28	(58,458,235.47)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	4	(99,596,152.50)	(74,750,723.23)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี 2562 และ 2561 จำนวน			
53,067,908.9998 หน่วย และจำนวน 98,637,247.1498 หน่วย ตามลำดับ		530,679,090.00	986,372,471.50
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี 2562 และ 2561 จำนวน			
18,807,375.9802 หน่วย และจำนวน 50,916,600.0187 หน่วย ตามลำดับ		(188,073,759.80)	(509,166,000.19)
บวก การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ของบัญชีปรับสมดุล		(79,415,641.98)	(17,058,656.52)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		263,189,688.22	460,147,814.79
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		177,812,350.00	326,938,856.09
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		562,446,752.38	235,507,896.29
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		740,259,102.38	562,446,752.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	22,745,500.57	0.00
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	657,544.28	(4,285,034.21)
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี	13,132,423.61	28,920,849.82
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(8,114,498.75)	(1,890,315.04)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	<u>28,420,969.71</u>	<u>22,745,500.57</u>

ชนิดจ่ายเงินปันผล

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	539,701,251.81	235,507,896.29
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	13,561,270.00	(54,173,201.26)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(99,596,152.50)	(74,750,723.23)
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี	385,509,682.56	932,894,317.05
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(127,337,919.20)	(499,777,037.04)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	<u>711,838,132.67</u>	<u>539,701,251.81</u>

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	2,966,032.0117	0.0000
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี	1,649,728.4493	3,183,566.5454
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,026,952.8383)	(217,534.5337)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	<u>3,588,807.6227</u>	<u>2,966,032.0117</u>

ชนิดจ่ายเงินปันผล

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	70,388,949.4201	25,634,334.3007
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี	51,418,180.5505	95,453,680.6044
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(17,780,423.1419)	(50,699,065.4850)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	<u>104,026,706.8287</u>	<u>70,388,949.4201</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโรทรอควิตี้
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	(หน่วย : บาท)	
	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	14,218,814.28	(58,458,235.47)
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(581,300,130.46)	(851,081,322.31)
การจำหน่ายเงินลงทุน	402,124,207.92	475,997,674.36
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	(53,893.19)	(66,131.27)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	3,003,047.92	(4,142.64)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	(740,596.92)	(133,664.04)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(3,106,550.68)	2,300,100.26
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(528,858.18)	(4,477,994.84)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	(5,947.62)	24,328.21
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น	232,269.69	757,967.39
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	39,457,773.70	(14,854,837.16)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(50,034,391.79)	75,474,169.36
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	<u>(176,734,255.33)</u>	<u>(374,522,088.15)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุน	398,642,106.17	961,815,166.87
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(135,452,417.95)	(501,667,352.08)
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	(99,596,152.50)	(74,750,723.23)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>163,593,535.72</u>	<u>385,397,091.56</u>
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(13,140,719.61)	10,875,003.41
เงินสด :		
ณ วันต้นปี	<u>14,815,875.41</u>	<u>3,940,872.00</u>
ณ วันสิ้นปี	<u><u>1,675,155.80</u></u>	<u><u>14,815,875.41</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโรตทอวิตี
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	(หน่วย : บาท)					
	2562	2561	2560	2559	2558	2557
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	7.6674	9.1872	9.1139	9.4268	10.2127	10.2925
รายได้จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้สุทธิจากการลงทุน	(0.0073)	(0.0178)	0.0802	0.1254	0.0930	(0.0249)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้น						
จากการลงทุน	0.0791	(0.1225)	0.4205	(0.3977)	0.1890	0.0497
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น						
จากการลงทุน	(0.1003)	0.6222	0.4860	0.6352	(0.5355)	(0.0347)
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	(0.0285)	0.4819	0.9867	0.3629	(0.2535)	(0.0099)
บวก(หัก) ส่วนเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล	0.3098	(0.1017)	(0.0534)	(0.0058)	(0.0324)	(0.0699)
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	(1.0700)	(1.9000)	(0.8600)	(0.6700)	(0.5000)	0.0000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	6.8787	7.6674	9.1872	9.1139	9.4268	10.2127
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.11	(13.27)	10.39	3.38	(2.57)	0.44
อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบ						
เพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บาท)	740,259,102.38	562,446,752.38	235,507,896.29	224,645,383.84	261,896,938.45	321,520,678.07
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อมูลค่า						
สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.30	2.18	2.07	2.08	2.07	2.07
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่า						
สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.84	2.67	2.91	3.24	0.94	1.11
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและ						
ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนต่อมูลค่า						
สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.57	(13.76)	9.54	2.21	(3.51)	(0.67)
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ						
การซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่า						
สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	91.24	219.31	141.73	138.79	88.71	102.17
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)	675,210,076.62	440,439,782.69	232,594,958.81	229,054,265.68	292,755,661.44	308,061,276.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

1. ลักษณะของกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้ ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยเป็นกองทุนรวมประเภท รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และเป็นกองทุนที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ กองทุนได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมกับ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 19,000 ล้านบาท รวมมีเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 20,000 ล้านบาท

กองทุนได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขดังต่อไปนี้

1.1 ชื่อโครงการจัดการ

กองทุนฯ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อโครงการจากเดิมชื่อ “กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5” เปลี่ยนเป็น “กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้”

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) เป็น 2 ชนิด ได้แก่

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFGROWTH-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ประสงค์จะรับเงินปันผล แต่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital gain)

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้-ปันผล (ชื่อย่อ : KFGROWTH-D)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์รับรายได้จากเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของกองทุนโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

2.1 นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้หรือเงินฝาก และบริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน

- (1) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : หน่วยลงทุนชนิดนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- (2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : หน่วยลงทุนชนิดนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจ่ายจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้นหรือจะจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริหารจัดการเห็นสมควร บริษัทยังจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่กำไรสุทธิของงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลต่ำกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

กองทุนบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่มีสิทธิได้รับ

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหน้าตัวของเงินลงทุน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาที่เหลือของเงินลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ย แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2.5 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกสมดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

2.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

2.7 ประมาณการทางบัญชี

การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

3. ขาดทุนสะสม

	(หน่วย : บาท)	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม	34,432,697.06	32,271,600.33
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม	139,899,036.09	125,044,198.93
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนสะสม	(52,893,961.75)	22,580,207.61
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม	(301,585,112.29)	(226,834,389.06)
ขาดทุนสะสมต้นปี	(180,147,340.89)	(46,938,382.19)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ		
จากการดำเนินงานในระหว่างปี	14,218,814.28	(58,458,235.47)
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี	(99,596,152.50)	(74,750,723.23)
ขาดทุนสะสมสิ้นปี	(265,524,679.11)	(180,147,340.89)

4. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	จำนวนเงิน
8 พฤศจิกายน 2561	1 กรกฎาคม 2561 - 28 กันยายน 2561	0.7900	71,181,542.10
14 พฤษภาคม 2562	1 มกราคม 2562 - 29 มีนาคม 2562	0.2800	28,414,610.40
		1.0700	99,596,152.50

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	จำนวนเงิน
11 สิงหาคม 2560	1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560	0.3500	8,783,715.17
6 พฤศจิกายน 2560	1 กรกฎาคม 2560 - 29 กันยายน 2560	0.7500	26,394,281.01
9 กุมภาพันธ์ 2561	30 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560	0.8000	39,572,727.05
		1.9000	74,750,723.23

5. ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
<u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดสะสมมูลค่า</u>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2.1400 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0321 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1070 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
<u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดจ่ายปันผล</u>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2.1400 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0321 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1070 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการได้ปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จากร้อยละ 0.0642 เป็นร้อยละ 0.0321 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันคำนวณเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากร เป็นต้น จะรับผิดชอบโดยบริษัทจัดการ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น จะตัดจ่ายจากกองทุนตามที่ย่อยจริง

6. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร	อัตราดอกเบี้ย (%)		เงินต้น (บาท)	
	2562	2561	2562	2561
ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ	0.125	0.050	1,675,155.80	14,815,875.41

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงิน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้ (หน่วย : บาท)

	2562	2561	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,468,764.03	8,792,953.12	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียนหน่วยลงทุน	723,438.20	471,609.47	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	148,257.60	300,823.06	อัตราตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,281,301.79	1,050,643.20
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย	64,065.07	52,532.14

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นจำนวน 616,061,870.10 บาท และ 965,948,962.19 บาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 91.24 และ 219.31 ตามลำดับ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนเน้นการลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และลงทุนบางส่วนในเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับวัฏจักรของธุรกิจ และการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยลักษณะของการลงทุนนี้มีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

9.1 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นถึงปานกลาง อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นตราสารทุนที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าว จึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

9.2 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

ความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นจากการที่กองทุนไม่สามารถขายตราสารทุนได้ในราคาที่เหมาะสม หรือในระดับราคาตลาดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนี้ กองทุนได้จัดสัดส่วนเงินลงทุนให้มีสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.

9.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

9.4 ความเสี่ยงด้านสถานะตลาด

กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านสถานะตลาด เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ความสามารถในการทำกำไร และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	741,829,464.38	100.20
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,907,200.00	0.80
ขนส่งและโลจิสติกส์	43,085,700.00	5.82
เงินทุนและหลักทรัพย์	31,012,091.40	4.19
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	12,585,600.00	1.70
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29,844,300.00	4.03
ธนาคาร	142,969,250.00	19.31
บริการรับเหมาก่อสร้าง	48,648,458.10	6.57
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	21,634,100.00	2.92
พลังงานและสาธารณูปโภค	146,679,680.00	19.81
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	59,084,850.00	7.98
พาณิชย์	131,367,410.00	17.75
อาหารและเครื่องดื่ม	12,209,760.00	1.65
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	8,764,761.26	1.18
S&P		
Rate A-	1,677,439.66	0.23
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	46,358,863.96	6.26
อื่นๆ	(1,570,362.00)	(0.20)
ลูกหนี้	874,260.96	0.12
เจ้าหนี้	(1,010,036.55)	(0.13)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,434,586.41)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	740,259,102.38	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ครีดี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	14,468.76	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2/	245.18	0.0363
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	723.44	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	70.00	0.0104
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	15,507.38	2.2937

หมายเหตุ

2.2937

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.0321 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้ / Krungsri Growth Equity Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)/ Krungsri Securities Plc.	148,257.60	16.07
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน/ Capital Nomura Securities Plc.	89,972.07	9.75
บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc.	82,985.97	8.99
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด/ Tisco Securities Co.,Ltd.	74,136.51	8.03
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	71,925.79	7.79
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.	63,006.74	6.83
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ Cisa Securities (Thailand) Ltd.	61,881.83	6.71
บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง/ Bualuang Securities Plc.	52,653.38	5.71
บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร/ Phatra Securities Plc.	52,462.47	5.69
บจ.หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd.	46,529.08	5.04
อื่นๆ/ Other	178,978.82	19.40
รวม / Total	922,790.26	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทควิดี

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562	% 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 (2 มีนาคม 2561)
KFGROWTH-A	7.50%	2.69%	7.50%	3.28%	N/A	N/A	N/A	-11.79%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	12.78%	6.61%	12.78%	11.89%	N/A	N/A	N/A	-0.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.38%	9.93%	10.38%	13.07%	N/A	N/A	N/A	13.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	8.03%	7.75%	8.03%	10.88%	N/A	N/A	N/A	19.08%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562	% 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 (30 กันยายน 2546)
KFGROWTH-D	7.41%	2.61%	7.41%	3.03%	4.95%	3.20%	10.80%	10.00%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	12.78%	6.61%	12.78%	11.89%	9.56%	6.38%	15.22%	11.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.41%	9.98%	10.41%	13.10%	12.67%	13.00%	17.20%	20.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	8.03%	7.75%	8.03%	10.88%	10.39%	11.62%	15.72%	19.08%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
22. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
23. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
24. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

- นายวิพุธ เอื้ออนันท์
- นายชาลิต โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาริต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 34.28%