krungsri
Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2563

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

กองทุนรวม

KFLTFEQ

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

Krungsri Equity LTF

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

สารบัญ

รายงานประจำปี 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

- สารบริษัทจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 25
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 27
- ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 28
- ผลการดำเนินงาน 29
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 30
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 36
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>ผลการดำเนินงาน</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 2,381.86 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 21.7777 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 27.44 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 19.56

<u>ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา</u>

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวอยู่ในช่วง 969.08 – 1,748.15 จุด ก่อนปิดที่ 1,339.03 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ในเดือนกรกฎาคม 2562 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิทช์ประกาศเพิ่มมุมมองเครดิตของไทยขึ้นจาก “มีเสถียรภาพ” สู่ “เชิงบวก” โดยฟิทช์มีมุมมองว่าความเสี่ยงทางการเมืองมีแนวโน้มไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 0.7 จากเดือนก่อนหน้า หลังธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท

ในเดือนสิงหาคม 2562 ตลาดหุ้นได้รับแรงกดดัน จากการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอีกรอบหนึ่ง รวมถึงแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่นักลงทุนคาดหวัง ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของจีดีพีลงเหลือร้อยละ 2.7 – 3.2 จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนพฤษภาคมที่ระดับร้อยละ 3.3 – 3.8

ในเดือนกันยายน 2562 บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงกดดันจากประเด็นต่างๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความไม่แน่นอนของการเจรจา Brexit สถานการณ์ความไม่สงบในฮ่องกง เป็นต้น ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินรอบใหม่ (QE) โดยจะเข้าซื้อสินทรัพย์ในมูลค่าสุทธิ 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ตราบเท่าที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็น ในขณะที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 1.5 และระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับการแข็งค่าของเงินบาท

ในเดือนตุลาคม 2562 บรรยากาศการลงทุนยังคงได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และการประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซนที่อ่อนแอ นอกจากนั้น จีนได้รายงานอัตราการเติบโตของจีดีพีที่ระดับร้อยละ 6 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 27 ปี ในขณะที่ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน (QE)

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฯ ไทย หลังผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2562 อ่อนแอกว่าที่คาด จีดีพีไทยประจำไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดไว้ โดยเติบโตในอัตราร้อยละ 2.4 คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับร้อยละ 1.25 ในขณะที่ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในระยะที่ 1 คืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้น

ในเดือนธันวาคม 2562 สหรัฐฯ และจีนสามารถบรรลุข้อตกลงในเฟสแรกได้ โดยจะมีการลงนามข้อตกลงในเดือนมกราคม 2563 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 - 1.75 ตามคาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันตลอดปี 2563 ในขณะที่ กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.25 ตามที่คาดการณ์

ในเดือนมกราคม 2563 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธาธิบดีสหรัฐฯ สั่งการสังหารนายพลคาเซม โซเลมานี นายทหารระดับสูงสุดของอิหร่าน ในขณะที่ จีนประกาศการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019 n-CoV) และทำการปิดการเข้าออกเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ด้านในประเทศ การเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 3.2 ล้านล้านบาทได้ชะลอออกไป เนื่องจากการลงคะแนนเสียบบัตรแทนกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างปรับตัวลดลง การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19 นอกประเทศจีน ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าการแพร่ระบาดฯ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ธปท. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 1.00 เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2562 เติบโตร้อยละ 0.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และเติบโตร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยสำหรับทั้งปี 2562 เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี

ในเดือนมีนาคม 2563 ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยถูกกดดันอย่างหนัก จากความกังวลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะหยุดชะงักจากการปิดเมืองและประเทศหลังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่รวดเร็วกว่าคาดการณ์ นอกจากนี้ สงครามราคาน้ำมันที่เกิดขึ้น หลังจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (OPEC) ที่นำโดยซาอุดิอาระเบีย และ OPEC+ ที่นำโดยรัสเซีย ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน นับเป็นอีกปัจจัยลบเข้ามากดดันตลาดฯ

ในเดือนเมษายน 2563 บรรยากาศการลงทุนฟื้นตัวดีขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในหลายประเทศที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง หลังรัฐบาลในหลายประเทศประกาศใช้นโยบายปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ นอกจากนั้น รัฐบาลในหลายประเทศได้ประกาศการดำเนินนโยบายการคลังเพื่อพยุงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจยังแสดงถึงความเปราะบาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยได้ปรับตัวลดลงจากระดับ 90.2 จุด ในเดือนกุมภาพันธ์ สู่ระดับ 88.0 จุด ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 28 เดือน

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกอยู่ในทิศทางเชิงบวก โดยจำนวนผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ทั่วโลกมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ทว่าเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านในประเทศ จีดีพีประจำไตรมาส 1 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 3.9 ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 สู่ระดับที่ต่ำที่สุดที่ร้อยละ 0.50

ในเดือนมิถุนายน 2563 บรรยากาศการลงทุนมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจทั่วโลก ในขณะที่ ธนาคารกลางประเทศหลักๆ ยังคงดำเนินนโยบายสนับสนุนสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ด้านในประเทศ ธปท. ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตจีดีพีของไทยเป็นร้อยละ -8.1 จากเดิมที่ร้อยละ -5.3 ในขณะที่ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.5 ตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้

<u>แนวโน้มการลงทุน</u>

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ในระยะสั้น บรรยากาศการลงทุนยังคงมีความผันผวนตามสถานการณ์ Covid-19 และผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ Covid-19 จะลดลง แต่ความเสี่ยง คือ อัตราผู้ติดเชื้อที่อาจเพิ่มขึ้น หลังจากประเทศต่างๆ กลับมาเปิดเมืองมากขึ้น ในขณะที่ ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นนโยบายการเงินการคลังที่ยังคงเอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่วนในระยะกลางถึงระยะยาว บริษัทฯ เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค นอกจากนั้น อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ มีแนวโน้มเป็นปัจจัยสนับสนุน

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาวได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ไทยพาณิชย์
SCB

<u>รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์</u>

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์นภา)
ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และงบกระแสเงินสด ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ 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 กฤตยาเกียรณ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2563	2562
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ปี 2563 และ 2562 ราคาทุนรวม			
2,732,970,594.73 บาท และ 3,296,946,913.38 บาท ตามลำดับ)		2,379,390,780.51	3,330,303,441.95
เงินฝากธนาคาร	6	7,573,980.73	6,762,974.96
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		421,251.43	493,873.23
จากการขายหน่วยลงทุน		0.00	424,350.00
รวมสินทรัพย์		2,387,386,012.67	3,337,984,640.14
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		384,503.31	3,568,330.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		5,006,410.77	6,330,163.83
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		63,187.71	0.00
หนี้สินอื่น		70,386.21	187,347.83
รวมหนี้สิน		5,524,488.00	10,085,842.04
สินทรัพย์สุทธิ		2,381,861,524.67	3,327,898,798.10
สินทรัพย์สุทธิ :			
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,093,712,132.15	1,106,060,260.86
บัญชีปรับสมดุล		1,708,390,494.80	1,718,984,527.61
กำไร(ขาดทุน)สะสม	3	(420,241,102.28)	502,854,009.63
สินทรัพย์สุทธิ		2,381,861,524.67	3,327,898,798.10
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		109,371,213.2150	110,606,026.0856
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		21.7777	30.0878

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						8.48
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.200000	เมื่อทวงถาม	37,508,010.39	37,508,010.39	1.58
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.300000	เมื่อทวงถาม	164,099,918.08	164,099,918.08	6.90
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						2.12
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			1,854,800	50,543,300.00	2.12
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						9.65
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			3,855,200	122,402,600.00	5.14
บมจ. โอสถสภา	OSP			1,656,800	62,958,400.00	2.65
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			3,421,800	44,141,220.00	1.86
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						0.27
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			186,400	6,337,600.00	0.27
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						7.84
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			634,700	67,912,900.00	2.85
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			127,600	11,898,700.00	0.50
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			1,724,800	61,230,400.00	2.57
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			656,100	45,598,950.00	1.92
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						4.05
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			1,137,100	59,129,200.00	2.49
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI			10,365,493	37,108,464.94	1.56
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						0.49
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			421,800	11,704,950.00	0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						2.15
บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์	TASCO			2,044,900	51,122,500.00	2.15
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						2.85
บมจ.ช.การช่าง	CK			2,827,700	56,554,000.00	2.38
บมจ.ทีทีซีแอล	TTCL			3,773,895	11,246,207.10	0.47
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						4.87
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	AMATA			2,345,200	36,116,080.00	1.52
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH			8,719,300	66,266,680.00	2.79
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			955,300	13,278,670.00	0.56
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						24.09
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			2,028,400	42,596,400.00	1.79
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	EA			2,063,200	80,980,600.00	3.40
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			267,600	66,097,200.00	2.78
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			581,000	42,703,500.00	1.79
บมจ.ปตท.	PTT			4,271,100	161,234,025.00	6.78
บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			420,400	38,571,700.00	1.62
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			1,423,300	88,600,425.00	3.72
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			4,024,800	26,764,920.00	1.12
บมจ.ทีทีดับบลิว	TTW			1,965,800	25,948,560.00	1.09
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						11.99
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			3,441,900	97,233,675.00	4.09
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			1,949,300	132,065,075.00	5.55
บมจ. อาร์เอส	RS			3,425,000	55,827,500.00	2.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดการแพทย์						5.04
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	BCH			3,842,300	57,634,500.00	2.42
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			2,770,300	62,331,750.00	2.62
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						7.25
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			1,697,900	102,722,950.00	4.32
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			7,346,600	69,792,700.00	2.93
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						8.87
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			567,200	104,932,000.00	4.41
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			862,600	33,857,050.00	1.42
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			1,286,000	72,337,500.00	3.04
รวมเงินลงทุน					2,379,390,780.51	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						6.46
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.750000	เมื่อทวงถาม	1,281,013.48	1,281,013.48	0.04
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.850000	เมื่อทวงถาม	213,834,551.27	213,834,551.27	6.42
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						1.66
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			3,023,700	55,333,710.00	1.66
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						19.75
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			907,700	178,816,900.00	5.37
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			480,300	90,296,400.00	2.71
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			8,737,300	170,377,350.00	5.12
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			815,100	113,706,450.00	3.41
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			1,886,700	104,711,850.00	3.14
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						4.18
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI			20,193,393	139,334,411.70	4.18
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						2.93
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			2,074,300	97,492,100.00	2.93
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						6.61
บมจ.ช.การช่าง	CK			5,813,400	171,495,300.00	5.15
บมจ.ทีทีซีแอล	TTCL			5,476,795	48,743,475.50	1.46
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						8.16
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			1,792,100	134,407,500.00	4.04
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH			12,366,600	137,269,260.00	4.12
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						19.93
บมจ.บ้านปู	BANPU			6,751,600	101,274,000.00	3.04
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			3,663,100	111,724,550.00	3.35
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	EA			3,091,000	172,323,250.00	5.17
บมจ.ปตท.	PTT			12,532,300	62,661,500.00	1.88
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC			3,771,200	183,846,000.00	5.52
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			3,188,900	32,207,890.00	0.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						17.95
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			7,938,800	173,065,840.00	5.20
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			2,430,700	209,040,200.00	6.28
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			4,118,000	72,888,600.00	2.19
บมจ. อาร์เอส	RS			8,243,300	142,609,090.00	4.28
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						0.82
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			767,700	27,253,350.00	0.82
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						5.82
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			2,635,600	193,716,600.00	5.82
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						1.70
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	KCE			2,975,200	56,528,800.00	1.70
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						4.03
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			2,529,500	134,063,500.00	4.03
รวมเงินลงทุน					3,330,303,441.95	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2563	2562
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล		92,826,349.42	91,581,769.50
รายได้ดอกเบี้ย		1,565,649.52	2,047,550.24
รายได้อื่น		731,561.86	1,682,420.86
รายได้ทั้งสิ้น		95,123,560.80	95,311,740.60
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4, 7	59,414,048.86	70,554,642.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4	1,114,013.47	1,322,899.47
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	4, 7	4,641,722.63	5,512,081.39
ภาษีเงินได้	5	190,510.50	0.00
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		65,360,295.46	77,389,622.93
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		29,763,265.34	17,922,117.67
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(565,922,034.46)	(147,221,140.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(386,936,342.79)	220,972,110.96
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		(952,858,377.25)	73,750,970.56
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(923,095,111.91)	91,673,088.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

	2563	2562
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	29,763,265.34	17,922,117.67
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(565,922,034.46)	(147,221,140.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(386,936,342.79)	220,972,110.96
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(923,095,111.91)	91,673,088.23
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี 2563 และ 2562		
จำนวน 7,235,097.8690 หน่วย และ 17,422,600.6049		
หน่วย ตามลำดับ	72,350,978.69	174,226,006.05
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี 2563 และ 2562		
จำนวน 8,469,910.7396 หน่วย และ 10,769,806.3435		
หน่วย ตามลำดับ	(84,699,107.40)	(107,698,063.44)
บวก(หัก) การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ของบัญชีปรับสมดุล	(10,594,032.81)	131,580,698.16
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	(22,942,161.52)	198,108,640.77
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(946,037,273.43)	289,781,729.00
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	3,327,898,798.10	3,038,117,069.10
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	2,381,861,524.67	3,327,898,798.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(923,095,111.91)	91,673,088.23
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(3,392,700,790.84)	(2,130,182,033.49)
การจำหน่ายเงินลงทุน	3,390,755,075.03	1,890,024,695.11
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	72,621.80	(110,584.13)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	0.00	14,213,278.88
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	424,350.00	3,093,481.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00	(27,389,454.75)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(3,183,827.07)	3,252,117.28
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,323,753.06)	223,578.05
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้ค้างจ่าย	63,187.71	0.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น	(116,961.62)	(15,988.20)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	565,922,034.46	147,221,140.40
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	386,936,342.79	(220,972,110.96)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	23,753,167.29	(228,968,792.58)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุน	195,399,707.85	519,670,319.41
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(218,341,869.37)	(321,561,678.64)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(22,942,161.52)	198,108,640.77
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	811,005.77	(30,860,151.81)
เงินสด :		
ณ วันต้นปี	6,762,974.96	37,623,126.77
ณ วันสิ้นปี	7,573,980.73	6,762,974.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

	2563	2562	2561	2560	2559	2558
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	30.0878	29.2258	28.9382	26.2176	25.2463	26.1037
รายได้จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้สุทธิจากการลงทุน	0.3075	0.1745	0.0808	0.2039	0.2304	0.1154
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(5.8479)	(1.4330)	0.1556	1.3803	(0.0536)	0.5659
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(3.9984)	2.1508	(1.8974)	1.7623	1.0836	(1.1882)
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	(9.5388)	0.8923	(1.6610)	3.3465	1.2604	(0.5069)
บวก(หัก) ส่วนเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล	1.2287	(0.0303)	1.9486	(0.6259)	(0.2891)	(0.3505)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	21.7777	30.0878	29.2258	28.9382	26.2176	25.2463
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(33.26)	2.78	(12.28)	10.20	5.21	(3.12)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บาท)	2,381,861,524.67	3,327,898,798.10	3,038,117,069.10	1,507,247,707.83	1,349,406,650.84	1,149,278,747.41
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.35	2.35	2.35	2.34	2.35	2.35
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	3.43	2.89	2.94	2.97	3.31	3.06
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(34.33)	2.24	(12.88)	9.58	4.26	(3.83)
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	166.19	76.77	166.16	120.40	125.11	74.90
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)	2,775,665,332.93	3,297,136,550.67	2,502,703,203.26	1,730,198,870.51	1,177,896,829.43	1,147,193,386.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดยเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเป็นกองทุนที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ กองทุนได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมกับ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

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

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของกองทุนโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

2.1 นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่มีสิทธิได้รับ

รายได้อื่น เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีการสั่งซื้อ หรือสั่งขายคืน หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.15 (เดิมเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.20 จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562) โดยคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ย แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2.5 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

2.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

2.7 ประมาณการทางบัญชี

การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

3. **กำไร(ขาดทุน)สะสม**

(หน่วย : บาท)

	2563	2562
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม	114,426,941.86	96,504,824.19
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม	355,070,539.20	502,291,679.60
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของการลงทุนสะสม	33,356,528.57	(187,615,582.39)
กำไรสะสมต้นปี	502,854,009.63	411,180,921.40
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ในระหว่างปี	(923,095,111.91)	91,673,088.23
กำไร(ขาดทุน)สะสมสิ้นปี	(420,241,102.28)	502,854,009.63

4. **ค่าใช้จ่าย**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2.14000 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.04010 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.16718 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันคำนวณเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

5. **ภาษีเงินได้**

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงินและผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน

6. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร	อัตราดอกเบี้ย (%)		เงินต้น (บาท)	
	2563	2562	2563	2562
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.050	0.375	7,573,980.73	6,762,974.96

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงิน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2563	2562	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	59,414,048.86	70,554,642.07	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	4,641,722.63	5,512,081.39	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	484,623.50	445,176.55	อัตราตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2563	2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	4,564,249.12	5,771,089.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย	356,581.95	450,866.39

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร เป็นจำนวน 4,612,963,502.15 บาท และ 2,531,300,388.61 บาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 166.19 และ 76.77 ตามลำดับ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนเน้นการลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และลงทุนบางส่วนในเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับวัฏจักรของธุรกิจ และการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยลักษณะของการลงทุนนี้มีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

9.1 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นถึงปานกลาง อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นตราสารทุนที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าว จึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

9.2 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

ความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นจากการที่กองทุนไม่สามารถขายตราสารทุนได้ในราคาที่เหมาะสม หรือในระดับราคาตลาดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนี้ กองทุนได้จัดสัดส่วนเงินลงทุนให้มีสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.

9.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

9.4 ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด

กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ความสามารถในการทำกำไร และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**2,387,386,012.67**	**100.25**
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์	119,966,250.00	5.04
ขนส่งและโลจิสติกส์	172,515,650.00	7.24
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	6,337,600.00	0.27
เงินทุนและหลักทรัพย์	96,237,664.94	4.04
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	211,126,550.00	8.86
ธนาคาร	186,640,950.00	7.84
ธุรกิจการเกษตร	50,543,300.00	2.12
บริการรับเหมาก่อสร้าง	67,800,207.10	2.85
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	11,704,950.00	0.49
พลังงานและสาธารณูปโภค	573,497,330.00	24.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	115,661,430.00	4.86
พาณิชย์	285,126,250.00	11.97
วัสดุก่อสร้าง	51,122,500.00	2.15
อาหารและเครื่องดื่ม	229,502,220.00	9.64
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	37,509,243.51	1.57
FITCH-LONG		
Rate BBB	7,574,030.01	0.32
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	164,519,887.11	6.91
อื่นๆ	**(5,524,488.00)**	**(0.25)**
เจ้าหนี้	(518,077.23)	(0.04)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(5,006,410.77)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**2,381,861,524.67**	**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 และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

(2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	**จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท**	**ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/**
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	59,414.05	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,114.01	0.0401
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	4,641.72	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	65,169.78	2.3473

<u>หมายเหตุ</u>

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ / Krungsri Equity LTF

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	661,902.38	10.67
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด/ Tisco Securiites Co.,Ltd.	548,919.53	8.85
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.	504,601.03	8.13
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)/ Krungsri Securities Plc.	484,623.50	7.81
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน/ Capital Nomura Securities Plc.	464,525.54	7.49
บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc.	462,835.02	7.46
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด/ SCB Securities Co.,Ltd.	445,286.72	7.18
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ Clsa Securities (Thailand) Ltd.	398,566.99	6.42
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.	335,735.54	5.41
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	314,044.03	5.06
อื่นๆ/ Other	1,584,600.87	25.53
รวม / Total	**6,205,641.15**	**100.00**

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (12 กรกฎาคม 2549)
KFLTFEQ	-17.04%	16.65%	-17.04%	-27.44%	-9.03%	-2.91%	4.54%	5.73%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-13.17%	20.52%	-13.17%	-19.56%	-2.12%	0.96%	9.02%	8.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	35.53%	24.07%	35.53%	26.29%	18.40%	16.66%	17.81%	20.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	37.62%	25.49%	37.62%	27.50%	17.94%	16.14%	16.56%	19.71%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	7	-	1
2	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	1	5	-	1
3	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	1	1	4	-	1
4	บมจ.ไทยออยล์	1	1	6	-	1
5	บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	1	1	9	1	1
6	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	2	2	9	1	-
7	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1	1	7	-	1
8	บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	15	4	-
9	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	1	-	1
10	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	1	7	4	1
11	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	6	-	-
12	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1	1	5	-	1
13	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	1	1	10	1	-
14	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	2	2	9	-	2
15	บมจ.คอมเซเว่น	1	1	7	-	1
16	บมจ.ทุนธนชาต	1	1	4	-	1
17	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1	1	7	2	1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 8 พิจารณาตอบข้อซักถาม		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ ที่ดำารงตำแหน่งมาเกิน 9 ปี
	วารที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นายเอกกมล คีรีวัฒน์	/		นายเอกกมล คีรีวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี หากกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีก 1 วาระ
7	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 6.1 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ 12 (สิบสอง) ราย	/		กรรมการบางท่าน มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
	วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 6.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หากได้รับเลือก
	วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 6.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
	วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 6.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
9	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายระเฑียร ศรีมงคล	/		นายระเฑียร ศรีมงคล เป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 9 เดือน เกิน 9 ปี ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป
	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	/		นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 9 เดือน เกิน 9 ปี ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป
	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดร. ศิริ การเจริญดี	/		ดร. ศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 2 เดือน เกิน 9 ปี ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป
	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายคณิต สีห์	/		นายคณิต สีห์ เป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 2 เดือน เกิน 9 ปี ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ที่ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างกันและ	/		เนื่องจาก เป็นการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แม้ว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ(บริษัท ฟีนเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	การได้มาซึ่งทรัพย์สิน วาระที่ 6.1 พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกินร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายจาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ			มีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล โดยใช้มูลค่ายุติธรรมจากวิธีผลรวมมูลค่าธุรกิจ ซึ่งรวมผลของวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งรวมมูลค่าที่ DPL คาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต แต่เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม โดย ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 DPL อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารยื่นขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจนิคม อุตสาหกรรมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผลการพิจารณานั้นยังมีความไม่แน่นอน และในกรณีที่ DPL ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ก็จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแผนการดำเนินธุรกิจของ DPL และกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ LPH ที่บริษัทฯ จะทำการเข้าซื้ออย่างมีนัยสำคัญ จึงเห็นว่า มูลค่ายุติธรรมจากวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ 17.03บาท/หุ้น โดยปรับปรุงราคาที่ดินด้วยราคาประเมินจากบริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.)โดยไม่ได้มีการรวมมูลค่ากระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต มีความเหมาะสมกว่า โดยมูลค่ายุติธรรมจากวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ 17.03บาท/หุ้นซึ่งต่ำกว่าราคาในการเข้าลงทุนที่ 18 บาท/หุ้น
13	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.ทุนธนชาต วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาอำนาจกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายนพพันธป์ เมืองโคตร (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (18 ปี 6 เดือน)
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาอำนาจกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (20 ปี)
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

1. นายวิพุธ เอื้ออานันท์
2. นายฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
3. นายสาธิต บัวชู
4. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
5. นายปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
6. นายกวิพ เหรียญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 82.82%