



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปี 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 – 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนรวม

KFVALUE

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

Krungsri Value Stock Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)

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 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	7
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	28
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	31
● ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	32
● ผลการดำเนินงาน	33
● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	35
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	50
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู (KFVALUE) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFVALUE-A จำนวน 502.15 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 26.7377 บาท

- KFVALUE-I จำนวน 4.6 หมื่นบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 26.7379 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFVALUE-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.18 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.77

- KFVALUE-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.18 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.77

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี SET ปรับตัวในระดับ 1,053.79 – 1,581.74 จุด ก่อนปิดที่ 1,568.37 จุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวร้อยละ 42.87

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

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

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

ในเดือนกันยายน 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากความเชื่อมั่นต่อทิศทางทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และความคาดหวังต่อนโยบายเศรษฐกิจ แรงซื้อจึงเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพาณิชย์ ธนาคาร และพลังงาน ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกยังช่วยสนับสนุนตลาด โดยเฉพาะกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางอื่น ๆ มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินโลก อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดจากความกังวลของ Fitch Ratings ที่ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็น "เชิงลบ" จากความเสี่ยงทางการคลัง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ

การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยังจำกัด และระดับหนี้ครัวเรือนที่สูง นอกจากนี้ เงินทุนจากต่างประเทศยังคงไหลออกสุทธิในเดือนดังกล่าว ขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ

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

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

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

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

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

ในเดือนมีนาคม 2569 เติบโตกับสภาวะที่ค่อนข้างเปราะบางและมีความผันผวนสูง โดยดัชนีมีการปรับตัวลดลงท่ามกลางวิกฤตการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกอาจกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนตลาดเกิดความตื่นตระหนกจนส่งผลให้ดัชนีร่วงลงอย่างรุนแรงจนต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายชั่วคราวตลอดทั้งเดือน นักลงทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อ

ถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า สรุปได้ว่าความผันผวนของราคาพลังงานและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ คือ ปัจจัยหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในแดนลบและเต็มไปด้วยความระมัดระวังในการลงทุน

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

ในเดือนพฤษภาคม 2569 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจนสามารถทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปีและฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับสำคัญ 1,500 จุดได้อย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้น้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดและช่วยคลายความกังวลด้านอุปทานพลังงาน ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศได้รับแรงส่งจากตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่ดีกว่าคาด ทั้งการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรมาสแรก ตัวเลขการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงขับเคลื่อนจากกระแสการลงทุนในธีมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกที่หนุนนำให้เกิดแรงซื้อในหมวดขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างคึกคัก

แนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มดัชนีในเดือนมิถุนายน 2569 คาดว่าจะมีลักษณะแกว่งตัวในลักษณะทรงตัวถึงขาขึ้นต่อเนื่อง (Sideway Up) เพื่อรักษาระดับฐานที่เพิ่งฟื้นตัวขึ้นมา โดยตลาดได้รับแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องจากโมเมนตัมเศรษฐกิจในประเทศที่แข็งแกร่ง ทั้งอานิสงส์ของมาตรการกระตุ้นการบริโภค "ไทยช่วยไทย พลัส" ที่จะเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นหลัง ธปท. ปรับเพิ่มประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่กลุ่มขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยียังมีโอกาสนำตลาดตามกระแสเมกะเทรนด์โลก แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจเผชิญแรงกดดันและมีความผันผวนระหว่างทางจากการปรับสมดุลของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกหลังผ่านช่วงลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงแรงขายทำกำไรระยะสั้นของนักลงทุนสถาบันในประเทศที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือความต่อเนื่องของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายจากนักลงทุนต่างชาติว่าจะยังคงเดินทางซื้อสุทธิเพื่อผลักดันดัชนีต่อไปได้มากน้อยเพียงใด

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวนธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุนและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 25 มิถุนายน 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	498,673,302.82	546,199,803.70
เงินฝากธนาคาร		4,235,078.75	8,331,621.11
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		215,091.30	459,820.27
จากการขายเงินลงทุน	5	-	8,989,616.98
จากการขายหน่วยลงทุน		858,704.79	564,003.84
รวมสินทรัพย์		503,982,177.66	564,544,865.90
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	5,455,790.10
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		715,994.93	1,783,670.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,042,485.52	1,201,421.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		5,714.83	23,579.29
หนี้สินอื่น		26,648.84	34,217.49
รวมหนี้สิน		1,790,844.12	8,498,678.53
สินทรัพย์สุทธิ		502,191,333.54	556,046,187.37
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		187,820,788.48	256,003,723.00
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		59,528,713.09	152,200,119.89
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		254,841,831.97	147,842,344.48
สินทรัพย์สุทธิ	6	502,191,333.54	556,046,187.37

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.ทิสโก้		0.30	เมื่อทวงถาม	289,144.08	289,144.08	0.06
บมจ.ร.ยูโอบี		0.50	เมื่อทวงถาม	15,833,120.69	15,833,120.69	3.18
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี	STA			155,400	2,983,680.00	0.60
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			343,500	3,349,125.00	0.67
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			260,600	45,083,800.00	9.04
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			200,700	40,340,700.00	8.09
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			138,200	12,161,600.00	2.44
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			1,145,900	39,820,025.00	7.99
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			296,400	39,865,800.00	7.99
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			91,300	10,316,900.00	2.07
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	TTB			7,520,200	17,146,056.00	3.44
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			50,100	4,746,975.00	0.95
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			853,200	5,503,140.00	1.10
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			1,164,300	12,923,730.00	2.59
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			45,400	1,520,900.00	0.30

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	TASCO			703,800	9,712,440.00	1.95
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			95,600	1,720,800.00	0.35
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			1,126,500	8,223,450.00	1.65
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			220,100	14,196,450.00	2.85
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			399,900	7,438,140.00	1.49
บมจ.สุภาลัย	SPALI			427,400	6,624,700.00	1.33
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			2,431,900	11,916,310.00	2.39
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			674,400	5,901,000.00	1.18
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			193,261	6,425,928.25	1.29
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			171,518	10,634,116.00	2.13
บมจ.ปตท.	PTT			986,500	35,760,625.00	7.17
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			260,100	36,804,150.00	7.38
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			254,900	7,838,175.00	1.57
บมจ.ไทยออยล์	TOP			197,100	9,115,875.00	1.83
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			385,600	10,025,600.00	2.01
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			23,422	173,322.80	0.04
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			1,432,900	8,669,045.00	1.74
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			529,900	9,644,180.00	1.93

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			271,200	6,102,000.00	1.22
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			151,400	4,769,100.00	0.96
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			38,200	13,484,600.00	2.70
บมจ.เคซีอี อิเลคทรอนิกส์	KCE			329,600	12,360,000.00	2.48
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			26,200	9,248,600.00	1.85
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 475,132,827.27 บาท)					498,673,302.82	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.ทิสโก้		0.45	เมื่อทวงถาม	29,235,753.54	29,235,753.54	5.35
บมจ.ร.ยูโอบี		0.90	เมื่อทวงถาม	16,552,934.76	16,552,934.76	3.03
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			291,600	3,732,480.00	0.68
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.เบทาโกร	BTG			29,100	651,840.00	0.12
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			69,900	4,106,625.00	0.75
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			562,500	13,781,250.00	2.52
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			628,249	7,538,988.00	1.38
บมจ.โอสภสภ	OSP			114,100	1,814,190.00	0.33
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			456,100	4,561,000.00	0.84
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			348,800	5,197,120.00	0.95
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			328,800	5,359,440.00	0.98
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	NEO			190,700	5,244,250.00	0.96
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			32,200	4,556,300.00	0.83
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			43,600	6,714,400.00	1.23
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			161,800	7,361,900.00	1.35
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			82,600	1,833,720.00	0.34
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			69,400	8,223,900.00	1.51
บมจ.ร.ทหารไทยชนชาติ	TTB			13,904,900	26,697,408.00	4.89

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนว

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดเงินลงทุนและหลักทรัพย์					
บมจ.อโณ รณสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS		62,500	6,437,500.00	1.18
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM		1,024,900	6,456,870.00	1.18
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC		128,600	5,369,050.00	0.98
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD		122,870	2,248,521.00	0.41
บมจ.ดีด้อย โฮลดิ้งส์	TIDLOR		1,245,908	21,055,845.20	3.86
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม					
หมวดบรรจุภัณฑ์					
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP		312,500	5,156,250.00	0.94
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์					
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP		607,600	4,708,900.00	0.86
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC		245,800	5,112,640.00	0.94
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
หมวดวัสดุก่อสร้าง					
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG		703,700	1,745,176.00	0.32
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC		43,000	7,138,000.00	1.31
บมจ.ทีปโก้เอสพีลท์	TASCO		629,100	9,059,040.00	1.66
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง					
บมจ.ช.การช่าง	CK		236,500	3,523,850.00	0.65
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA		144,300	2,092,350.00	0.38
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP		364,200	2,476,560.00	0.45
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC		989,800	1,959,804.00	0.36
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN		283,800	12,912,900.00	2.36
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK		1,305,400	22,713,960.00	4.16
กลุ่มทรัพยากร					
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS		761,900	6,323,770.00	1.16
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP		79,300	2,874,625.00	0.53

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.บางจาก ศรีราชา	BSRC		241,900	1,209,500.00	0.22
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO		109,900	11,649,400.00	2.13
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC		72,400	2,353,000.00	0.43
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF		626,918	28,211,310.00	5.17
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG		52,500	330,750.00	0.06
บมจ.ปตท.	PTT		454,500	13,521,375.00	2.48
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP		194,200	19,031,600.00	3.48
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC		308,900	1,760,730.00	0.32
บมจ.ไทยออยล์	TOP		491,000	14,607,250.00	2.67
บมจ.ทีทีดับบลิว	TTW		933,900	8,124,930.00	1.49
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	WHAUP		388,800	1,251,936.00	0.23
กลุ่มบริการ					
หมวดพาณิชย์					
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC		169,900	3,177,130.00	0.58
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL		698,600	32,834,200.00	6.01
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT		764,061	14,364,346.80	2.63
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL		1,567,904	8,623,472.00	1.58
หมวดการแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS		777,400	16,714,100.00	3.06
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH		65,300	9,142,000.00	1.67
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG		6,629,400	10,341,864.00	1.89
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT		792,200	19,646,560.00	3.60
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.เอเชีย เอวิชั่น	AAV		1,382,000	1,630,760.00	0.30
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT		93,400	3,105,550.00	0.57
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM		1,385,200	7,410,820.00	1.36

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มเทคโนโลยี					
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC		92,100	26,340,600.00	4.82
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE		614,486	7,681,075.00	1.41
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					
กลุ่มเทคโนโลยี					
บมจ.บลูบิค กรุ๊ป	BBIK		29,016	606,434.40	0.11
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 636,099,171.81 บาท)				546,199,803.70	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	30,997,507.84	24,486,119.70
รายได้ดอกเบี้ย		183,608.81	371,193.90
รายได้อื่น		20.06	-
รวมรายได้		31,181,136.71	24,857,313.60
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	11,236,465.48	14,084,453.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		132,028.69	165,492.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	877,848.99	1,100,347.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		66,200.00	66,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	702,646.79	859,574.82
รวมค่าใช้จ่าย		13,015,189.95	16,276,068.17
รายได้สุทธิ		18,165,946.76	8,581,245.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(24,578,761.61)	(45,671,682.26)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		113,439,843.66	(60,649,443.91)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		88,861,082.05	(106,321,126.17)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้		107,027,028.81	(97,739,880.74)
หัก ภาษีเงินได้	3	(27,541.32)	(55,679.06)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	106,999,487.49	(97,795,559.80)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท	
	2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	106,999,487.49	(97,795,559.80)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	196,491,982.06	189,965,321.05
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(357,346,323.38)	(264,214,132.33)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(53,854,853.83)	(172,044,371.08)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	556,046,187.37	728,090,558.45
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	502,191,333.54	556,046,187.37

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	25,600,372.3017	28,616,068.0164
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	8,305,877.0709	7,714,896.9406
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(15,124,170.5249)	(10,730,592.6553)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	18,782,078.8477	25,600,372.3017

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงินอื่น ๆ และหรือเงินฝากรวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

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

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
ซื้อเงินลงทุน	742,349,030.22	893,985,245.09
ขายเงินลงทุน	878,736,613.15	957,828,544.14

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2569	2568	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,236,465.48	14,084,453.39	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	877,848.99	1,100,347.88	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2569	2568	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	14,045,796.31	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	25,920,807.36	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	-	395,824.10	ตามที่ประกาศจ่าย
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	88,500.00	18,097,797.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	23,507,461.28	-	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	290,566.72	-	ตามที่ประกาศจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	236,969.14	108,508.62	ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	893,222.44	1,039,051.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	69,782.93	81,175.86
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	-	21,055,845.20
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	482,557.83

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2569	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	18,780,376.3675	1,702.4802
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	502,145,812.76	45,520.78
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	26.7377	26.7379

	2568	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	25,595,430.5176	4,941.7841
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	555,938,851.94	107,335.43
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	21.7202	21.7199
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้		
	บาท	
	2569	2568
ชนิดสะสมมูลค่า	106,988,376.98	(97,778,274.67)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	11,110.51	(17,285.13)
รวม	106,999,487.49	(97,795,559.80)

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	482,551,038.05	-	-	482,551,038.05
ตราสารหนี้	-	16,122,264.77	-	16,122,264.77

	บาท			
	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	500,411,115.40	-	-	500,411,115.40
ตราสารหนี้	-	45,788,688.30	-	45,788,688.30

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุนในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	16,122,264.77	-	482,551,038.05	498,673,302.82
เงินฝากธนาคาร	4,235,078.75	-	-	4,235,078.75
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	215,091.30	215,091.30
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	858,704.79	858,704.79

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	715,994.93	715,994.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,042,485.52	1,042,485.52
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	5,714.83	5,714.83
หนี้สินอื่น	-	-	26,648.84	26,648.84

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	45,788,688.30	-	500,411,115.40	546,199,803.70
เงินฝากธนาคาร	8,331,621.11	-	-	8,331,621.11
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	459,820.27	459,820.27
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	8,989,616.98	8,989,616.98
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	564,003.84	564,003.84
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	5,455,790.10	5,455,790.10
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,783,670.52	1,783,670.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,201,421.13	1,201,421.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	23,579.29	23,579.29
หนี้สินอื่น	-	-	34,217.49	34,217.49

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	502,946,480.37	100.15
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,102,000.00	1.22
การแพทย์	9,644,180.00	1.92
ขนส่งและโลจิสติกส์	4,769,100.00	0.95
เงินทุนและหลักทรัพย์	10,250,115.00	2.04
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	25,844,600.00	5.15
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,248,600.00	1.84
ธนาคาร	204,734,881.00	40.77
ธุรกิจการเกษตร	2,983,680.00	0.59
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,720,800.00	0.34
ประกันภัยและประกันชีวิต	12,923,730.00	2.57
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,520,900.00	0.30
พลังงานและสาธารณูปโภค	112,479,869.25	22.40
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	48,399,050.00	9.64
พาณิชย์	18,867,967.80	3.76
วัสดุก่อสร้าง	9,712,440.00	1.93
อาหารและเครื่องดื่ม	3,349,125.00	0.67
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	290,104.14	0.06
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	15,865,773.13	3.16
Rate AA+	4,239,565.05	0.84

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(755,146.83)	(0.15)
ลูกหนี้	1,035,697.29	0.21
เจ้าหนี้	(751,143.39)	(0.15)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,039,700.73)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	502,191,333.54	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	11,236.47	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	132.03	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	877.85	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	66.20	0.0126
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	12,312.55	2.3449

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนว / Krungsri Value Stock Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	236,969.14	15.65
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	161,887.12	10.69
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	127,294.31	8.41
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.	121,462.06	8.02
บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd.	116,978.37	7.72
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	87,902.55	5.80
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	87,574.36	5.78
บมจ.ทีทีบี เวลธ์ / TTB WEALTH Securities Plc.	72,881.80	4.81
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	71,186.40	4.70
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	71,008.58	4.69
อื่นๆ / Other	359,159.49	23.72
รวม / Total	1,514,304.18	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวสูง-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (31 มีนาคม 2547)
KFVALUE-A	+17.36%	+0.52%	+18.78%	+23.18%	-1.00%	-2.10%	-0.77%	+4.54%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+25.52%	+2.77%	+25.97%	+39.77%	+4.07%	+2.81%	+4.15%	+7.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+14.90%	+15.21%	+13.97%	+14.63%	+13.78%	+12.80%	+14.66%	+17.66%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.62%	+15.86%	+16.04%	+16.24%	+14.61%	+13.30%	+14.97%	+18.35%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100.00%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 พฤศจิกายน 2565)
KFVALUE-I	+17.36%	+0.52%	+18.78%	+23.18%	-1.00%	N/A	N/A	-2.10%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+25.52%	+2.77%	+25.97%	+39.77%	+4.07%	N/A	N/A	+2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+14.90%	+15.21%	+13.97%	+14.63%	+13.78%	N/A	N/A	+13.42%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.62%	+15.86%	+16.04%	+16.24%	+14.61%	N/A	N/A	+14.15%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100.00%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนว
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.ไทยประกันชีวิต	1	1	10	2	-
2	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	-
3	บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	1	1	6	2	-
4	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	1	1	8	1	-
5	บมจ.ดีดลล์ โฮลดิ้งส์	2	2	6	2	-
6	บมจ.ไทยออยล์	2	2	6	2	-
7	บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	1	1	6	3	-
8	บมจ.ธ.กรุงไทย	1	1	5	1	-
9	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	1	1	5	-	-
10	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	1	1	7	1	-
11	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	9	2	-
12	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	1	1	7	1	-
13	บมจ.ชาปี่น้ำ	1	1	9	2	-
14	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1	1	6	2	-
15	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1	1	9	2	-
16	บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	1	1	6	1	-
17	บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	7	1	-
18	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	3	2	-
19	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	1	1	10	1	-
20	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	1	1	5	1	-
21	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	4	2	-
22	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2	2	8	2	-
23	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1	1	8	2	-
24	บมจ.ธ.กสิกรไทย	1	1	6	2	-
25	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1	1	8	-	-
26	บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1	1	7	1	-
27	บมจ.การบินกรุงเทพ	1	1	6	2	-
28	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1	1	9	2	-
29	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	1	1	4	4	-
30	บมจ.ปตท.	1	1	6	1	-
31	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	1	1	5	1	-
32	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	1	1	10	3	-
33	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	2	2	11	5	-
34	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1	1	5	1	-
35	บมจ.ศุภาลัย	1	1	7	3	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	1	1	6	1	-
37	บมจ.โรงแรมเชร็ทลพลาซา	1	1	9	2	-
38	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	7	-	-
39	บมจ.เคซีอี อีเลคทรอนิกส์	1	1	6	2	-
40	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	1	1	6	1	-
41	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	2	-
42	บมจ.การบินไทย	1	1	10	-	-
43	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1	1	6	2	-
44	บมจ.เชนทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2	2	9	4	-
45	บมจ.ช.การช่าง	1	1	8	2	-
46	บมจ.เชนทรัลพัฒนา	1	1	7	1	-
47	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1	1	7	2	-
48	บมจ.ราช กรุ๊ป	1	1	6	1	-
49	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	1	1	9	1	-
50	บมจ.เอ็ม บี เค	1	1	9	1	-

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमतออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวลู
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ไทยประกันชีวิต วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ /		6.2 นายอำนาจ วงศ์พินิจโรตม กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องกันมา 9 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.นิโอ คอร์ปอเรท วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ /		4.1 นายสุทธิเดช ถกลศรี กรรมการ เข้าประชุมร้อยละ 66.67 ต่ำกว่าร้อยละ 75 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.ติตล่อ โฮลดิ้งส์ วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.ติตล่อ โฮลดิ้งส์ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.ยูไนเต็ท เปเปอร์ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.2 นายกำจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 22 ปี 1 หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9ปี 5.3 ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 7ปี 3เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		5.2 นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย (กรรมการอิสระ): ไม่เห็นด้วย แม้จะมีประวัติการเข้าประชุมที่ดียเยี่ยม (12/13 ครั้ง) แต่เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2557 หากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะถือว่า ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี (รวมเป็น 14 ปี 9 เดือน) ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการลงคะแนนที่กำหนดให้กรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.3 นายนาถ ลีวเจริญ กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 94 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 10 ปี 9 เดือน ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี
13	บมจ.ซาบีน่า วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.4 นางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล กรรมการอิสระ แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 18 ปี 11 เดือน หากได้รับกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่ง 21 ปี 11 เดือน เกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569	/		นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี) หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ติดต่อกันเกิน 5 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/ /		5.3 พลเอก ธนสร ป้องอาณา (กรรมการอิสระ) หากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะถือว่าดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี (ปัจจุบัน จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 6 ปี 9 เดือน จะทำให้ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมทั้งหมดจนครบวาระใหม่คือประมาณ 9 ปี 9 เดือน) ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการลงคะแนนที่กำหนดให้กรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป วาระที่ 9 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี	/		ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางนิสากร ทรงมณี เลขที่ใบอนุญาต 5035 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี หากได้รับเลือก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2569 วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		เนื่องจาก นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. ติดต่อกันเกิน 5 ปี (6 ปี) ถึงแม้ว่าค่าบริการสอบบัญชีจะมีความสมเหตุสมผล ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 3 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ	/		4.4 นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องกันมา 13 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากกลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี หากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.การบินกรุงเทพ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.1 ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่จะอยู่ในตำแหน่งมาเกิน 9 ปีหากกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ (ดำรงตำแหน่งมา 13 ปี ก่อนหมดวาระเดิม) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป วาระที่ 5	/		5.1 นางสาวนัย งามบุตร กรรมการอิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ / / /		5.1 นายวิชา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน) 5.2 นายธนะชัย สันติชัยกุล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน) ไม่เห็นด้วยในการเสนอผู้สอบบัญชีราย นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ หมายเลขผู้สอบบัญชี 5016 แห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวได้ทำการลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้ว เป็นระยะเวลา 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.ปตท. วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.เอฟ (ไทยแลนด์) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		6.4 นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 8 ปี 10 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี คือ ปี 2563 –2568) หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์ วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		8.1 นายชายน้อย เพื่อนโกศล กรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 10 ปี 8.2 นายโก บัน เสงี่ยม กรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 14 ปี 8.3 นายปีแอร์ แวนสโตเฟลท์ท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท น้อยกว่าร้อยละ 50 (3/7 ครั้ง) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.ศุภาลัย วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		3.1 รศ. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 33 ปี 6 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9ปี
	วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		3.2 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 25 ปี 3 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9ปี
	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2569 เลือกกรรมการตามรายบุคคล	/		5.1 นายนรชิต สิงหเสนี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 ปี 4 เดือน หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
39	บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ /		นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2563 –2568) หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/ /		เนื่องจาก นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดต่อกันเกิน 5 ปี (6 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ /		ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม เลขที่ใบอนุญาต 4499 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี หากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1.2.2 นางปรารภนา มงคลกุล กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้วตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 รวมดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน หากรวมกับการดำรงตำแหน่งตามวาระนี้อีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1.2.3 นายสมพงษ์ ดันตพาทย์ กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้วตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 รวมดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน หากรวมกับการดำรงตำแหน่งตามวาระนี้อีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
45	บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		5.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี ก่อนการเสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในครั้งนี้
	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
46	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
47	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.2 นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6ปี 7เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี 4.3 ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6ปี 4เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี
48	บมจ.ราช กรุ๊ป วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
49	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
50	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู
 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 – 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและความเกี่ยวข้อง/วาระ	สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ. เงินดีล้อย (TIDLOR) วันที่ประชุม : 17/04/2069				
	วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ				วาระแจ้งเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 อยู่ในส่วนของ “รายงานประจำปี”
	วาระที่ 2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	✓			เห็นควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 โดยงบการเงินของบริษัทฯผ่านการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยศ สอนบัญชี จำกัด
	วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเงินปันผล	✓			บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท ต่อ หุ้นคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 20.30 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทที่กำหนดที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ - วาระที่ 4.1 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล - วาระที่ 4.2 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล - วาระที่ 4.3 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล	✓			นายวสิน อุดมรัชตวนิชย์ กรรมการ นายภัทร ขวณิชย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี นายสุกวัตร ลิขิตชนวงส์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี
	วาระที่ 5 การจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ควรมีความเหมาะสม	✓			บริษัทฯ เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภทสำหรับปี 2569 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2568 เว้นแต่ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบที่เพิ่มจาก 34,500 บาทต่อเดือน เป็น 45,000 บาทต่อเดือน และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจาก 57,500 บาทต่อเดือน เป็น 70,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากประเภทอุตสาหกรรม ขนาดของสินทรัพย์และผลกำไรสุทธิ
	วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ	✓			เสนอชื่อ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยศ สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งมีความเป็นอิสระในการให้บริการ ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2568
	วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		✓		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู	1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ดิคล้อ โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิน | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFVALUE-A (portfolio turnover ratio) 1.09 เท่า
- KFVALUE-I (portfolio turnover ratio) 1.09 เท่า