



krungsri

Asset  
Management

A member of MUFG

# รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569

กองทุนรวม

KFTHAISM2

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอีควิตี้ 2

Krungsri Thai Small-Mid Cap Equity Fund 2

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม :

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอีควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม (KFTHAISM2-L)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอีควิตี้ 2-ปันผล (KFTHAISM2-D)

(บริษัทจัดการเริ่มเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป)

[ชื่อเต็ม กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (Krungsri Thai Small-Mid Cap Dividend LTF) ชื่อย่อ: KFLTFTSM-D]

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> 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

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2569

### กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวิตี 2

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 14
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 15
- ผลการดำเนินงาน 16
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 18
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี ไทยสมอล-มิดแคปอควิตี 2 (KFTHAISM2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอควิตี 2 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFTHAISM2-L จำนวน 184.50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 6.3780 บาท
  - KFTHAISM2-D จำนวน 1.7 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 6.4022 บาท
- และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่
- KFTHAISM2-L เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.46 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.57
  - KFTHAISM2-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.58 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.38 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,232.40 – 1,545.31 จุด ก่อนปิดที่ 1,493.69 จุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.57

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 ในการประชุมเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 90 ในช่วงกลางเดือน ผลการดำเนินงานของตลาดอ่อนแอลง หลังเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกระตุ้นภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกดดันราคาหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกัมพูชาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังการยุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่วัฏจักรการเลือกตั้งทั่วไป ในเดือนมกราคม 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นปี จากแรงสนับสนุนของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลกที่ปรับดีขึ้น และการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมการซื้อขาย โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงสภาพคล่องในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ ได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนก่อนจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน จากการหยุดการผลิตในคาซัคสถาน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน สำหรับตลาดภายในประเทศ บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาณเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเอเซีย และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงโดยได้แรงหนุนจากสภาพคล่องที่ดีขึ้นและกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้า โดยเฉพาะในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งปัจจัยต่างประเทศยังคงผันผวน จากการโยกเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลเรื่องมูลค่าและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ขณะที่ธนาคารกลางหลักยังใช้นโยบายระมัดระวัง และจีนมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในประเทศ ความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน ประกอบกับเศรษฐกิจไทย

ฟื้นตัวดีกว่าคาด และการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการปรับขึ้นของตลาด อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือน มีแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันและทองคำพุ่งสูง และเพิ่มความผันผวนต่อทิศทางตลาดในระยะถัดไป

ในเดือนมีนาคม 2569 เผชิญกับสภาวะที่ค่อนข้างเปราะบางและมีความผันผวนสูง โดยดัชนีมีการปรับตัวลดลงท่ามกลางวิกฤตการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกอาจกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนตลาดเกิดความตื่นตระหนกจนส่งผลให้ดัชนีร่วงลงอย่างรุนแรงจนต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายชั่วคราวตลอดทั้งเดือน นักลงทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า สรุปได้ว่าความผันผวนของราคาพลังงานและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ คือปัจจัยหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในแดนลบและเต็มไปด้วยความระมัดระวังในการลงทุน

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

#### แนวโน้มการลงทุน

สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ คาดว่าตลาดหุ้นไทยยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน แม้ทั้งสองฝ่ายยังเปิดช่องทางการเจรจาและมีความพยายามจากหลายประเทศในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่การประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และจีนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม แม้ยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความขัดแย้งดังกล่าว แต่ช่วยลดความกังวลของตลาดต่อความเสี่ยงด้านพลังงานและการค้าโลกในระยะสั้น ส่งผลให้นักลงทุนยังคงให้น้ำหนักกับปัจจัยภายนอกประเทศ รวมถึงติดตามทิศทางราคาน้ำมันและกระแสเงินทุนต่างชาติอย่างใกล้ชิด

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี้ 2

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี้ 2 (เดิมชื่อ : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี้ 2 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวรองจิต อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี 2

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 231,272,614.42 บาท)	176,790,242.58
เงินฝากธนาคาร	4,283,044.85
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,825.71
จากการขายเงินลงทุน	1,190,836.80
จากเงินปันผล	3,238,555.14
รวมสินทรัพย์	<u>185,505,505.08</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	523,310.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	297,033.41
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	423.85
หนี้สินอื่น	8,679.18
รวมหนี้สิน	<u>829,446.65</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>184,676,058.43</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 190 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	289,547,765.72
กำไรสะสม	(434,194,520.84)
บัญชีปรับสมดุล	329,322,813.55
สินทรัพย์สุทธิ	<u>184,676,058.43</u>
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFTHAISM2-D)	
สินทรัพย์สุทธิ	172,917.22
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	27,008.6443
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.4022
ชนิดเงินลงทุนเดิม (KFTHAISM2-L)	
สินทรัพย์สุทธิ	184,503,141.21
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	28,927,767.9278
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.3780

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี 2  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	4,238.66
รายได้เงินปันผล	5,193,116.14
รายได้อื่น	42,507.01
รวมรายได้	5,239,861.81
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,498,023.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,469.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	149,802.40
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.08
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	61,552.88
รวมค่าใช้จ่าย	1,762,601.06
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	3,477,260.75
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,770,256.73)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	17,017,617.41
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	8,247,360.68
หัก ภาษีเงินได้	(635.79)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	11,723,985.64
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFTHAISM2-D)	10,238.38
ชนิดเงินลงทุนเดิม (KFTHAISM2-L)	11,713,747.26
รวม	11,723,985.64

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
						0.08
บมจ.ท.ทีสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	35,354.48	35,354.48	0.02
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	110,689.34	110,689.34	0.06
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			208,900.00	3,718,420.00	2.10
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>						
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			322,000.00	5,474,000.00	3.10
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			80,300.00	2,368,850.00	1.34
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			365,600.00	3,656,000.00	2.07
บมจ.เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป	ZEN			42,300.00	228,420.00	0.13
<b>กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</b>						
<b>หมวดแฟชั่น</b>						
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			257,700.00	3,659,340.00	2.07
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			222,300.00	3,378,960.00	1.91
<b>หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>						
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	NEO			261,000.00	4,645,800.00	2.63
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
บมจ.ธนาคารไทยเครดิต	CREDIT			132,600.00	2,506,140.00	1.42
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			104,700.00	5,863,200.00	3.32
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			41,000.00	3,884,750.00	2.20
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK			317,000.00	2,868,850.00	1.62
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			509,500.00	3,770,300.00	2.13
บมจ.ศักดิ์สยามลีสซิ่ง	SAK			278,800.00	881,008.00	0.50
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์	TIDLOR			137,200.00	2,332,400.00	1.32
<b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>						
<b>หมวดยานยนต์</b>						
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	STANLY			32,600.00	6,748,200.00	3.82
<b>หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			896,600.00	6,590,010.00	3.73

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>						
<b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			696,100.00	2,464,194.00	1.39
<b>หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง</b>						
บมจ.ช.การช่าง	CK			283,800.00	4,824,600.00	2.73
บมจ.ไพลอน	PYLON			2,425,600.00	7,082,752.00	4.01
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			239,000.00	4,923,400.00	2.78
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			418,800.00	3,601,680.00	2.04
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			485,400.00	8,251,800.00	4.67
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>						
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>						
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			324,600.00	2,759,100.00	1.56
บมจ.บ้านปู	BANPU			416,200.00	2,455,580.00	1.39
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			228,600.00	2,948,940.00	1.67
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP			1,327,100.00	3,078,872.00	1.74
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			9,900.00	1,113,750.00	0.63
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			43,300.00	1,255,700.00	0.71
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			136,000.00	999,600.00	0.57
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	WHAUP			1,460,100.00	7,037,682.00	3.98
<b>กลุ่มบริการ</b>						
<b>หมวดพาณิชย์</b>						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			41,500.00	946,200.00	0.54
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			77,300.00	3,362,550.00	1.90
บมจ. ดูโฮม	DOHOME			541,216.00	1,818,485.76	1.03
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์	MEGA			119,600.00	4,275,700.00	2.42
บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	MOSHI			50,700.00	1,812,525.00	1.03
<b>หมวดการแพทย์</b>						
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	BCH			439,500.00	4,087,350.00	2.31
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			1,000.00	180,500.00	0.10
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			3,772,500.00	5,394,675.00	3.05
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			99,900.00	1,618,380.00	0.92
บมจ.เซฟเฟอ์ทิลิตี้ กรุ๊ป	SAFE			463,300.00	2,895,625.00	1.64
<b>หมวดบริการเฉพาะกิจ</b>						
บมจ.เอสไอเอสบี	SISB			253,000.00	2,555,300.00	1.45

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			138,000.00	4,278,000.00	2.42
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			315,900.00	4,264,650.00	2.41
บมจ.พีจีเอส ซิปปิง	PSL			615,000.00	4,182,000.00	2.37
บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์	SAV			278,000.00	2,946,800.00	1.67
บมจ.การบินไทย	THAI			508,300.00	3,049,800.00	1.73
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			5,700.00	1,801,200.00	1.02
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			158,200.00	5,220,600.00	2.95
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.บลูบิค กรุ๊ป	BBIK			355,760.00	6,581,560.00	3.72
					176,790,242.58	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิที 2

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>181,076,113.14</b>	<b>98.03</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	6,590,010.00	3.57
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,278,000.00	2.32
การแพทย์	14,176,530.00	7.68
ขนส่งและโลจิสติกส์	14,443,250.00	7.82
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	4,645,800.00	2.52
เงินทุนและหลักทรัพย์	13,737,308.00	7.44
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	7,021,800.00	3.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,581,560.00	3.56
ธนาคาร	8,369,340.00	4.53
ธุรกิจการเกษตร	3,718,420.00	2.01
บริการเฉพาะกิจ	2,555,300.00	1.38
บริการรับเหมาก่อสร้าง	11,907,352.00	6.45
พลังงานและสาธารณูปโภค	21,649,224.00	11.72
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	16,776,880.00	9.08
พาณิชย์	12,215,460.76	6.61
แฟชั่น	7,038,300.00	3.81
ยานยนต์	6,748,200.00	3.65
วัสดุก่อสร้าง	2,464,194.00	1.33
อาหารและเครื่องดื่ม	11,727,270.00	6.35
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate A+	35,392.41	0.02

## กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี 2

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	110,908.96	0.06
Rate AA+	4,285,613.01	2.32
อื่นๆ	<b>3,599,945.29</b>	<b>1.97</b>
ลูกหนี้	4,429,391.94	2.40
เจ้าหนี้	(532,413.24)	(0.27)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(297,033.41)	(0.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>184,676,058.43</b>	<b>100.00</b>

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด 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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอีควิตี้ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,498.02	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	23.47	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	149.80	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0319
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>1,701.04</b>	<b>1.8225</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิที 2 / Krungsri Thai Small-Mid Cap Equity Fund 2**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569**

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	22,588.09	14.76
บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd.	17,916.35	11.71
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	17,286.79	11.30
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	14,977.99	9.79
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	14,628.66	9.56
บจ.หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	10,866.01	7.10
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	9,486.06	6.20
บมจ.ทีทีบี เวลธ์ / TTB WEALTH Securities Plc.	8,929.21	5.84
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	7,462.05	4.88
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.	6,932.23	4.53
อื่นๆ / Other	21,934.50	14.34
<b>รวม / Total</b>	<b>153,007.94</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (23 พฤศจิกายน 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFTHAISM2-L	+8.17%	+5.80%	+6.46%	+6.54%	-11.07%	-7.70%	N/A	-3.68%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+21.83%	+15.77%	+17.57%	+30.88%	+3.27%	+2.40%	N/A	+3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+22.67%	+24.70%	+19.45%	+18.09%	+16.24%	+15.03%	N/A	+15.74%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+22.36%	+24.13%	+19.94%	+18.33%	+15.28%	+13.79%	N/A	+15.22%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี 2-ปี้นผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (30 ธันวาคม 2568)
KFTHAISM2-D	+8.58%	+5.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.58%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+21.83%	+15.77%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+22.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+22.67%	+24.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+22.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+22.36%	+24.13%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+22.22%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี 2	1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท คัดลือ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

### (2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี 2 ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

### (3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. นายทลิต     | โชคทิพย์พัฒนา   |
| 2. นายสาริต    | บัวชู           |
| 3. นางสาวสาวณี | สุขศรีรังศ์     |
| 4. นายปิติ     | ประดิพัทธ์พงษ์  |
| 5. นายกวิน     | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย   | บุญยะพงศ์ไชย    |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFTHAISM2-L (portfolio turnover ratio) 0.21 เท่า
- KFTHAISM2-D (portfolio turnover ratio) 0.21 เท่า