



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปี 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566

กองทุนรวม

KFS100

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

Krungsri SET100 Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFS100-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม (ชื่อย่อ: KFS100SSF)

3. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (ชื่อย่อ: KFS100SSFX)

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 2566

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 29
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 32
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 33
- ผลการดำเนินงาน 34
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 35
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 57
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (KFS100) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFS100-A จำนวน 74.36 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.7910 บาท
- KFS100SSF จำนวน 437.23 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.1055 บาท
- KFS100SSFX จำนวน 1,587.88 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.1054 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFS100-A ลดลงร้อยละ 1.75 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 3.25
- KFS100SSF ลดลงร้อยละ 1.75 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 3.25
- KFS100SSFX ลดลงร้อยละ 1.75 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 3.25

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี SET100 ปรับตัวในระดับ 2,037.92 – 2,230.86 จุด ก่อนปิดที่ 2,177.85 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีดังกล่าวปรับตัวลดลงร้อยละ 3.25

ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง จากมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกัน Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อุปทานเพิ่มเติม นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 เป็นจำนวนหลายครั้งในความพยายามที่จะต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ สร้างความกังวลเกี่ยวกับภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับต่ำและอัตราเงินเฟ้อในระดับสูง (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื่อนย้ายออกจากสินทรัพย์เสี่ยง

ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ่งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนจากการที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ตามที่ตลาดคาดไว้ แม้ราคาน้ำมันดิบและราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.3 y-y นับเป็นระดับสูงกว่าที่คาดไว้ และเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 40 ปี

ในเดือนมิถุนายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง นักลงทุนทั่วโลกมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ นับเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 5 ปี และในเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบปีด้วยมูลค่า 2.94 หมื่นล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดันจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ 15 ปี และอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่มีระดับต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (inverted yield curve) ในขณะที่ Fed ยังคงดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังปรับตัวลดลง เนื่องจากมุมมองการเติบโตของอุปสงค์ที่อ่อนแอ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิในระดับแข็งแกร่งกว่าที่คาด

ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้แรงสนับสนุนจากข้อมูลเชิงบวกภายในประเทศที่ชัดเจนของการพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกในระดับอ่อนแอจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวัน และมุมมองในเชิงลบจากการประชุม Fed ที่เมือง Jackson Hole

ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับคาดการณ์ ส่งผลให้ FED ทำนโยบายแบบเข้มงวด และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมีแรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่บางตัว

ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับสูงที่สุดในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงหลังจากประธานาธิบดี Xi Jinping เข้าดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 พร้อมกับคณะผู้นำซึ่งส่งสัญญาณว่าจะเป็นการคงอำนาจในระยะยาว แรงสนับสนุนส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นไทยมาจากการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 3/65 ของหมวดธนาคารในระดับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสัญญาณของการรายงานผลประกอบการอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอื่นตามมา

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื่องจากจีนส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลัก 2 – 3 แห่งปรับตัวเพิ่มขึ้น การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯเสร็จสิ้นลงตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากในวุฒิสภา การประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2022 ที่กรุงเทพฯจบสิ้นลงอย่างประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย ธุรกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ่งส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งต้องบันทึกผลขาดทุนจากการที่ผู้ส่งคำสั่งซื้อผิดนัดการชำระเงิน ไม่นำไปสู่วิกฤตของความเชื่อมั่น

ในเดือนธันวาคม 2565 ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหุ้นโลก ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงต้นเดือนสอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค จากความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนแปลงนโยบายควบคุมเส้นโค้งอัตราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างที่มีได้คาดไว้เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน ในช่วงปลายเดือนทางการจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ เป็นปัจจัยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ซึ่งเป็นประเทศที่รับประโยชน์หลักในการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจากจีน ปัจจัยบวกหลักอีกประการต่อตลาดในเดือนธันวาคมคือการรวมคำนวณ Delta Electronics Plc (DELTA) เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ส่งผลให้ราคาหุ้น DELTA ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ในรอบเดือน และร้อยละ 100 สำหรับปี 2565

ในเดือนมกราคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่เป็นการปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan เป็นอย่างมาก การกลับมาเปิดเศรษฐกิจจีนในระดับเร็วกว่าที่คาดไว้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ตลาดที่ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดอื่นในปี 2565 ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และตลาดที่เป็นผู้นำในปี 2565 ปรับตัวอ่อนแอกว่าโดยเปรียบเทียบรวมไปถึงตลาดหุ้นไทย การรวมคำนวณหุ้น DELTA เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ดึงดูดเงินลงทุนเพิ่มเติม ส่งผลให้ DELTA มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดใน SET Index และการปรับตัวของราคาหุ้น DELTA กลายเป็นปัจจัยชี้นำหลักของตลาดโดยรวม หมวดธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในเดือนมกราคมในระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ ทำให้นักวิเคราะห์หามีการปรับลดคาดการณ์ผลกำไรสุทธิ (EPS) ของปี 2566

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจากแรงต้านของปัจจัยทางมหภาค รวมไปถึงการกลับทิศของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ความเข้มแข็งของตลาดแรงงานและการบริโภคเป็นแรงกดดันให้ตลาดปรับตัวออกจากความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (soft landing) ทิศทางการลงทุนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรเมื่อพิจารณาตลาดหุ้นภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในระดับอ่อนแอ และมีระดับต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดไว้มากกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์ผลกำไรสุทธิ (EPS) ของปี 2566

ในเดือนมีนาคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวค่อนข้างผันผวนจากที่ลดลงต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน เนื่องจากนโยบายอย่างเข้มงวดของ Fed และแรงเทขายอย่างรุนแรงจากปัญหาของธนาคาร Silicon Valley (SVB) และธนาคารเครดิตสวิส (Credit Suisse) ก่อให้เกิดวิกฤตภาคธนาคารในช่วงต้นเดือน อย่างไรก็ตามรัฐบาลของทั้งสหรัฐฯ และธนาคารสวิสดำเนินมาตรการฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารช่วยบรรเทาแรงเทขายในตลาด ในช่วงช่วงครึ่งเดือนหลังนักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจากบรรยากาศการลงทุนที่เริ่มเปลี่ยนไปเป็นความเป็นไปได้ในการสิ้นสุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการกลับทิศทางอย่างสิ้นเชิงจากแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นที่ครอบคลุมตลาดในช่วงต้นเดือน ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวอย่างแข็งแกร่งของ Delta Electronics (DELTA)

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองที่ดีขึ้นต่อตลาดหุ้นโลกจากความรุนแรงของเงินเฟ้อที่ลดต่ำลงทำให้ท่าทีของ Fed มีความผ่อนคลายมากขึ้น การเปิดประเทศของจีนที่เร็วกว่าคาด ลดความเสี่ยงของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงในประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันเป็นประโยชน์กับหุ้นเติบโต (growth stock) ซึ่งตลาดหุ้นไทยมีสัดส่วนหุ้นเติบโตน้อยกว่าตลาดอื่นๆ จึงอาจทำให้มีผลตอบแทนที่ต่ำกว่าตลาดโลกได้

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้อุปถัมภ์ความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 12 พฤษภาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	2,082,259,740.24	1,902,911,456.46
เงินฝากธนาคาร		3,083,790.49	3,979,097.73
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		15,497,108.92	17,117,678.48
จากการขายหน่วยลงทุน		121,331.95	57,442.76
รวมสินทรัพย์		2,100,961,971.60	1,924,065,675.43
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		121,290.99	664,679.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,313,700.47	1,207,534.75
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		6,484.12	1,771.79
เจ้าหนี้อื่น	5	13,323.62	18,310.66
หนี้สินอื่น		33,101.51	29,660.57
รวมหนี้สิน		1,487,900.71	1,921,956.96
สินทรัพย์สุทธิ		2,099,474,070.89	1,922,143,718.47
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,731,029,469.85	1,520,395,299.88
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		175,878,408.99	130,168,621.64
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		192,566,192.05	271,579,796.95
สินทรัพย์สุทธิ	6	2,099,474,070.89	1,922,143,718.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.กรุงเทพ		0.40	เมื่อทวงถาม	2,002.85	2,002.85	-
บมจ.ช.ยูโอบี		0.65	เมื่อทวงถาม	18,103,584.34	18,103,584.34	0.87
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			272,300	6,235,670.00	0.30
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			145,000	13,883,750.00	0.67
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			1,127,600	23,905,120.00	1.15
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			766,951	24,734,169.75	1.19
บมจ.โอสดสภา	OSP			440,600	13,548,450.00	0.65
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	RBF			386,700	4,447,050.00	0.21
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			692,500	9,764,250.00	0.47
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			651,500	6,645,300.00	0.32
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ช.กรุงเทพ	BBL			265,900	40,283,850.00	1.93
บมจ.ช.กสิกรไทย	KBANK			344,800	45,686,000.00	2.19
บมจ.ช.เกียรตินาคินภัทร	KKP			138,300	8,747,475.00	0.42
บมจ.ช.กรุงไทย	KTB			1,938,000	31,977,000.00	1.54
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			485,000	49,712,500.00	2.39
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			135,800	6,212,850.00	0.30
บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			85,200	8,562,600.00	0.41
บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	TTB			14,377,300	20,415,766.00	0.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			604,800	8,225,280.00	0.39
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	JMT			261,400	12,155,100.00	0.58
บมจ.บัตร์กรุงไทย	KTC			372,300	20,197,275.00	0.97
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			373,400	12,882,300.00	0.62
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			243,100	12,823,525.00	0.62
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	THANI			1,048,000	3,835,680.00	0.18
บมจ.เงินดีคลือ	TIDLOR			436,338	10,908,450.00	0.52
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			316,100	8,850,800.00	0.43
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			626,500	28,975,625.00	1.39
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			847,500	29,238,750.00	1.40
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			659,100	30,153,825.00	1.45
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรู๊ป	EPG			526,500	4,264,650.00	0.20
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			161,300	50,809,500.00	2.44
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			329,000	6,810,300.00	0.33
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			242,558	5,506,066.60	0.26
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			565,600	6,787,200.00	0.33
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			4,485,300	26,014,740.00	1.25
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			613,400	42,171,250.00	2.03
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			1,429,400	14,079,590.00	0.68
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH			527,100	1,275,582.00	0.06
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			297,100	6,595,620.00	0.32
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			2,386,000	10,259,800.00	0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,284,100	13,868,280.00	0.67
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			245,100	7,598,100.00	0.36
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			421,800	17,082,900.00	0.82
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	CKP			1,389,500	5,752,530.00	0.28
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			551,100	41,883,600.00	2.01
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			68,800	10,698,400.00	0.51
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			430,800	29,294,400.00	1.41
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			1,682,210	88,736,577.50	4.26
บมจ.ไออาร์พีซี	IRPC			3,151,200	8,256,144.00	0.40
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			1,677,000	35,720,100.00	1.72
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG			319,600	4,474,400.00	0.21
บมจ.ปตท.	PTT			3,882,100	122,286,150.00	5.87
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			559,400	84,189,700.00	4.04
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			313,000	12,050,500.00	0.58
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			794,500	8,580,600.00	0.41
บมจ.ไทยออยล์	TOP			339,949	17,847,322.50	0.86
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			417,900	12,745,950.00	0.61
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			1,245,100	77,196,200.00	3.71
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			857,400	38,368,650.00	1.84
บมจ.ดูโฮม	DOHOME			546,945	7,821,313.50	0.38
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			739,066	13,672,721.00	0.66
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			1,791,600	25,799,040.00	1.24
บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย	SINGER			227,383	4,092,894.00	0.20

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	BCH			400,500	8,170,200.00	0.39
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			2,208,400	65,147,800.00	3.13
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			118,100	26,690,600.00	1.28
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			1,880,700	6,808,134.00	0.33
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			633,800	3,580,970.00	0.17
บมจ.วีจีไอ	VGI			1,946,370	7,629,770.40	0.37
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			213,300	11,944,800.00	0.57
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน	AAV			1,737,100	4,898,622.00	0.24
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			1,966,600	139,628,600.00	6.71
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			2,142,100	18,957,585.00	0.91
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			1,976,200	14,031,020.00	0.67
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX			306,700	4,845,860.00	0.23
บมจ.พีรเชิยส ชิฟปีง	PSL			260,900	3,574,330.00	0.17
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			160,800	4,261,200.00	0.20
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			177,300	202,476,600.00	9.72
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			162,700	8,175,675.00	0.39
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			231,200	10,461,800.00	0.50
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			401,500	85,118,000.00	4.09
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	FORTH			173,000	5,536,000.00	0.27
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			433,400	32,071,600.00	1.54
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			5,303,072	44,545,804.80	2.14
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,902,165,879.43 บาท)					2,082,259,740.24	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	2,000.00	2,000.00	-
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.25	เมื่อทวงถาม	8,054,509.66	8,054,509.66	0.42
หลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			212,400	5,575,500.00	0.29
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			138,100	14,914,800.00	0.78
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			1,094,200	26,370,220.00	1.39
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			687,151	23,019,558.50	1.21
บมจ.โอสภสกา	OSP			417,400	15,652,500.00	0.82
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	RBF			326,800	5,294,160.00	0.28
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			640,800	12,111,120.00	0.64
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			358,600	9,054,650.00	0.48
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			253,900	34,784,300.00	1.83
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			336,400	54,328,600.00	2.86
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			132,300	9,128,700.00	0.48
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			1,788,600	24,682,680.00	1.30
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			464,100	52,907,400.00	2.78
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			165,300	7,107,900.00	0.37
บมจ.ทีส โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			102,400	10,291,200.00	0.54
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	TTB			14,665,300	19,358,196.00	1.02
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			38,200	7,468,100.00	0.39
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			520,500	10,722,300.00	0.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 ประกอบรายละเอียดยieldเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดยieldเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT			157,500	12,127,500.00	0.64
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC			362,000	22,263,000.00	1.17
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			300,700	15,786,750.00	0.83
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			208,300	11,873,100.00	0.62
บมจ.ราชธานีลิตรซิ่ง	THANI			927,700	3,859,232.00	0.20
บมจ.เงินดีดลื้อ	TIDLOR			295,600	11,380,600.00	0.60
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			267,800	11,582,350.00	0.61
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุก๊าซ						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			587,000	35,513,500.00	1.87
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อิน โดราม่า เวเนเจอร์ส	IVL			816,800	37,981,200.00	2.00
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	PTTGC			650,400	33,007,800.00	1.73
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			458,100	4,351,950.00	0.23
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			155,200	59,441,600.00	3.12
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	TASCO			243,000	4,033,800.00	0.21
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			323,100	6,526,620.00	0.34
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			276,958	6,120,771.80	0.32
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			663,000	7,293,000.00	0.38
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			4,016,100	20,482,110.00	1.08
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			595,300	35,122,700.00	1.85
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			1,404,800	13,345,600.00	0.70
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH			1,261,800	2,902,140.00	0.15
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			278,700	6,047,790.00	0.32
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			2,329,100	7,872,358.00	0.41

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU			928,700	10,215,700.00	0.54
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			254,000	7,556,500.00	0.40
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			392,000	13,818,000.00	0.73
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	BPP			489,500	8,125,700.00	0.43
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP			1,280,900	6,660,680.00	0.35
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			537,700	52,694,600.00	2.77
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			79,700	13,549,000.00	0.71
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			419,500	30,308,875.00	1.59
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			1,659,010	85,024,262.50	4.47
บมจ.ไออาร์พีซี	IRPC			3,041,800	10,828,808.00	0.57
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			1,499,600	37,490,000.00	1.97
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG			324,300	4,378,050.00	0.23
บมจ.ปตท.	PTT			3,850,200	148,232,700.00	7.79
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			551,500	79,416,000.00	4.17
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			218,000	9,592,000.00	0.50
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			733,400	7,077,310.00	0.37
บมจ.ไทยออยล์	TOP			309,400	16,011,450.00	0.84
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			412,200	17,724,600.00	0.93
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			1,125,700	73,170,500.00	3.85
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			809,600	32,181,600.00	1.69
บมจ.ดูโฮม	DOHOME			434,619	9,300,846.60	0.49
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			650,428	14,829,758.40	0.78
บมจ.โฮมโปรคักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			1,682,400	26,750,160.00	1.41
บมจ.อาร์เอส	RS			173,900	2,938,910.00	0.15
บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย	SINGER			110,683	5,976,882.00	0.31
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	BCH			404,500	8,332,700.00	0.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			2,036,400	50,910,000.00	2.68
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			111,200	17,402,800.00	0.91
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			1,852,100	7,149,106.00	0.38
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ. วีจีไอ	VGI			1,689,870	8,618,337.00	0.45
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			203,500	8,190,875.00	0.43
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT			1,890,300	125,232,375.00	6.58
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			1,975,000	17,182,500.00	0.90
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			1,752,600	16,123,920.00	0.85
บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX			222,600	4,874,940.00	0.26
บมจ. อาร์ ซี แอล	RCL			131,000	5,698,500.00	0.30
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			131,700	6,420,375.00	0.34
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			233,200	15,274,600.00	0.80
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			384,100	89,495,300.00	4.70
บมจ. โทเทิล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			370,900	18,266,825.00	0.96
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			439,500	34,171,125.00	1.80
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			5,042,800	25,970,420.00	1.36
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน						
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
บมจ. วีจีไอ	VGI-W3			1,299,900	-	-
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,625,359,590.06 บาท)					1,902,911,456.46	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		52,435,272.41	49,242,035.43
รายได้ดอกเบี้ย		95,415.68	50,706.49
รายได้อื่น		0.85	-
รวมรายได้		52,530,688.94	49,292,741.92
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	10,288,507.76	9,553,162.68
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		483,559.87	448,998.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	3,086,552.34	2,865,948.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		61,200.00	46,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		254,819.90	179,875.07
รวมค่าใช้จ่าย		14,174,639.87	13,094,185.27
รายได้สุทธิ		38,356,049.07	36,198,556.65
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		25,236,790.60	(12,745,919.27)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(97,458,005.59)	91,265,636.69
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(72,221,214.99)	78,519,717.42
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(33,865,165.92)	114,718,274.07
หัก ภาษีเงินได้	3	(14,312.33)	(7,605.96)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	(33,879,478.25)	114,710,668.11

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

หมายเหตุ	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(33,879,478.25)	114,710,668.11
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 7 (45,134,126.65)	(49,163,034.03)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	328,052,397.21	194,171,612.42
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(71,708,439.89)	(102,039,745.85)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	177,330,352.42	157,679,500.65
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,922,143,718.47	1,764,464,217.82
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	2,099,474,070.89	1,922,143,718.47

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	152,039,529.9885	144,204,574.0023
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	26,714,079.4649	15,994,568.1965
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(5,650,662.4683)	(8,159,612.2103)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	173,102,946.9851	152,039,529.9885

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566.

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
3. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ และชนิดเพื่อการออม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

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	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	704,087,180.32	491,361,567.19
ขายเงินลงทุน	452,517,681.55	414,258,004.96

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,288,507.76	9,553,162.68	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,086,552.34	2,865,948.74	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	806,272.00	10,039,921.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	2,515,973.00	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	929,844.44	862,163.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	278,953.34	258,649.17
เจ้าหนี้อื่น	13,323.62	18,310.66

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2566		
	ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดสะสมมูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	131,170,879.8656	36,118,342.6197	5,813,724.4998
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,587,879,465.65	437,231,179.09	74,363,426.15
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	12.1054	12.1055	12.7910

	2565		
	ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดสะสมมูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	131,285,770.7359	18,437,366.2109	2,316,393.0417
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,658,999,581.23	232,986,657.21	30,157,480.03
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	12.6365	12.6366	13.0191
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้			
	บาท		
	2566	2565	
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	(30,348,436.59)	98,589,070.61	
ชนิดเพื่อการออม	(4,986,269.51)	12,219,195.49	
ชนิดสะสมมูลค่า	1,455,227.85	3,902,402.01	
รวม	(33,879,478.25)	114,710,668.11	

7. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ และชนิดเพื่อการออม ดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
13 พฤษภาคม 2565	1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565	0.30	45,134,126.65
14 พฤษภาคม 2564	10 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564	0.35	49,163,034.03

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดง ได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	2,064,154,153.05	-	-	2,064,154,153.05
ตราสารหนี้	-	18,105,587.19	-	18,105,587.19

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,894,854,946.80	-	-	1,894,854,946.80
ตราสารหนี้	-	8,056,509.66	-	8,056,509.66

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	18,105,587.19	-	2,064,154,153.05	2,082,259,740.24
เงินฝากธนาคาร	3,083,790.49	-	-	3,083,790.49
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	15,497,108.92	15,497,108.92
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	121,331.95	121,331.95
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	121,290.99	121,290.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,313,700.47	1,313,700.47
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	6,484.12	6,484.12
เจ้าหนี้อื่น	-	-	13,323.62	13,323.62
หนี้สินอื่น	-	-	33,101.51	33,101.51

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	8,054,509.66	-	1,894,856,946.80	1,902,911,456.46
เงินฝากธนาคาร	3,979,097.73	-	-	3,979,097.73
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	17,117,678.48	17,117,678.48
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	57,442.76	57,442.76

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	664,679.19	664,679.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,207,534.75	1,207,534.75
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,771.79	1,771.79
เจ้าหนี้อื่น	-	-	18,310.66	18,310.66
หนี้สินอื่น	-	-	29,660.57	29,660.57

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

กองทุนได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ และชนิดเพื่อการออมที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ในอัตราหน่วยละ 0.25 บาท

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,085,386,758.18	99.33
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	11,944,800.00	0.57
การแพทย์	106,816,734.00	5.09
ขนส่งและโลจิสติกส์	190,197,217.00	9.06
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	6,645,300.00	0.32
เงินทุนและหลักทรัพย์	81,027,610.00	3.86
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	221,114,075.00	10.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	167,271,404.80	7.97
ธนาคาร	211,598,041.00	10.08
ธุรกิจการเกษตร	6,235,670.00	0.30
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	6,810,300.00	0.32
บรรจุภัณฑ์	28,975,625.00	1.38
ประกันชีวิตและประกันภัย	8,850,800.00	0.42
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	59,392,575.00	2.83
พลังงานและสาธารณูปโภค	508,319,704.00	24.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	112,689,848.60	5.37
พาณิชย์	179,696,768.50	8.56
วัสดุก่อสร้าง	55,074,150.00	2.62
สื่อและสิ่งพิมพ์	11,210,740.40	0.53
อาหารและเครื่องดื่ม	90,282,789.75	4.30
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	3,100,408.81	0.15
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	18,130,193.47	0.86
Rate BBB	2,002.85	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	14,087,312.71	0.67
ลูกหนี้	15,575,213.42	0.74
เจ้าหนี้	(174,200.24)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,313,700.47)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,099,474,070.89	100.00

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)

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	10,288.51	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	483.56	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,086.55	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	61.20	0.0032
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	13,919.82	0.7238

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 / Krungsri SET100 Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.	222,678.19	62.39
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	90,252.81	25.29
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	43,990.17	12.32
รวม / Total	356,921.17	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 กันยายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFS100-A	-2.69%	-2.69%	2.89%	-1.75%	N/A	N/A	N/A	8.38%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.75%	-2.75%	2.24%	-3.25%	N/A	N/A	N/A	8.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.53%	12.53%	11.10%	11.02%	N/A	N/A	N/A	14.27%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.67%	12.67%	11.23%	11.21%	N/A	N/A	N/A	14.31%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 กันยายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFS100SSF	-2.69%	-2.69%	2.89%	-1.75%	N/A	N/A	N/A	8.38%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.75%	-2.75%	2.24%	-3.25%	N/A	N/A	N/A	8.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.53%	12.53%	11.10%	11.02%	N/A	N/A	N/A	14.27%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.67%	12.67%	11.23%	11.21%	N/A	N/A	N/A	14.31%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (10 เมษายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFS100SSFY	-2.69%	-2.69%	2.89%	-1.75%	N/A	N/A	N/A	8.63%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.75%	-2.75%	2.24%	-3.25%	N/A	N/A	N/A	9.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.53%	12.53%	11.11%	11.03%	N/A	N/A	N/A	15.27%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.67%	12.67%	11.23%	11.21%	N/A	N/A	N/A	14.31%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. อาร์เอส	1	1	8	-	1
2	บมจ. ซีพี ออลล์	1	1	6	3	-
3	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	5	-	1
4	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	1	6	-	1
5	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	1	1	8	3	1
6	บมจ.ไทยออยล์	1	1	8	-	1
7	บมจ.บางกอก เซน โฮสปีทอล	1	1	8	1	1
8	บมจ.ธ.กรุงไทย	1	1	6	-	1
9	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	2	2	6	-	-
10	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	1	1	10	-	1
11	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	3	3	13	-	2
12	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	8	1	1
13	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	2	2	9	1	2
14	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	3	3	20	1	1
15	บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1	1	7	-	1
16	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	1	7	-	1
17	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1	1	7	-	1
18	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1	1	6	-	1
19	บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	9	-	-
20	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	9	1	1
21	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	1	1	9	-	1
22	บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	1	1	9	2	1
23	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	1	14	1	1
24	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	7	-	-
25	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	1	1	7	-	1
26	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	1	1	7	1	1
27	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1	1	10	1	1
28	บมจ.วี จี ไอ	1	1	9	-	1
29	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1	1	7	1	1
30	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	2	2	8	-	2
31	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	1	1	9	2	-
32	บมจ.ธ.กสิกรไทย	1	1	6	-	1
33	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	1	7	2	1
34	บมจ.ซีเค พาวเวอร์	2	2	11	-	2
35	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1	1	9	3	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	2	2	11	1	2
37	บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1	1	8	1	1
38	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1	1	10	1	-
39	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	8	1	1
40	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	1	1	5	2	1
41	บมจ.ปตท	1	1	7	-	1
42	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	1	1	7	1	1
43	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	1	1	8	2	1
44	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	2	2	12	-	2
45	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	1	1	8	2	1
46	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	1	1	12	-	1
47	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1	1	8	1	1
48	บมจ.คอมเซเว่น	1	1	9	1	1
49	บมจ.ศุภาลัย	1	1	5	2	1
50	บมจ.สตาร์ บีโตร์เลียม รีไฟน์นิ่ง	2	2	9	1	1
51	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1	1	16	1	1
52	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2	2	10	-	2
53	บมจ.ไออาร์พีซี	1	1	5	-	1
54	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	1	1	9	1	1
55	บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	1	1	7	-	1
56	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	5	-	-
57	บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย	1	1	7	-	1
58	บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	1	1	7	-	1
59	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	1	1	6	-	1
60	บมจ.บ้านปู	1	1	10	1	1
61	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1	1	9	-	1
62	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	1
63	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	1	8	1	1
64	บมจ.อาร์ ซี แอล	1	1	7	1	-
65	บมจ.โอสภสกา	1	1	10	-	-
66	บมจ.ทุนธนชาติ	1	1	8	-	1
67	บมจ.ดูโฮม	1	1	9	-	1
68	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1	1	10	-	1
69	บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	1	1	5	-	1
70	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1	1	8	-	1
71	บมจ.บัตรกรุงไทย	1	1	5	-	1
72	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	1
73	บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	1	1	7	-	1
74	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	1	1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
75	บมจ.ช.การช่าง	1	1	7	2	1
76	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	9	1	1
77	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1	1	7	-	-
78	บมจ.ราช กรุ๊ป	1	1	9	-	1
79	บมจ.เคอจี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	1	1	7	-	1
80	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	1	1	9	-	1
81	บมจ.เงินดีดล่อ	1	1	7	-	1

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ. อาร์เอส วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ. ซีพี ออลล์ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระเนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 23ปี 1เดือน)
	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 23ปี 1เดือน)
	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 9ปี 2เดือน)
3	บมจ. ทำอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	<p>บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565</p> <p style="padding-left: 40px;">การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565</p> <p style="padding-left: 40px;">การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565</p> <p style="padding-left: 40px;">การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/		<p>ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ</p> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน</p> <p>นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน</p> <p>นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ</p> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>
6	<p>บมจ.ไทยออยล์</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	<p>บมจ.บางกอก เซน ฮอสปีทอล</p> <p>วาระที่ 4.2 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ</p> <p style="padding-left: 40px;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/		<p>ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง ศ.(พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ</p> <p>กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง</p> <p>เนื่องจากปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 18 ปีซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
8	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		นาย ไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย กรรมการอิสระ หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 9 เดือน (สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 เป็นจำนวน 9/12 ครั้ง) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ให้กับกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆ	/		ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นแตกต่างจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นว่า รายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล			(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 12 ปี) หากได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะทำให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
16	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.ธ.กรุงเทพ 4.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ดร.ศิริ การเจริญดี ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
	วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นางคมคาย ชูสุรานนท์ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี หากได้รับเลือก
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นายระเชียร ศรีมงคล เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 12 ปี 7 เดือน)
				ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
26	<p>บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	<p>นางดัยนา บุณนาค จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>
27	<p>บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล</p> <p>วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	<p>นางวาทนันท์ พิเทอร์ลิก ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 7 ปี 6 เดือน และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 10 ปี 6 เดือน</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>
28	<p>บมจ.วี จี ไอ</p> <p>วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	<p>บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>วาระที่ 4</p> <p>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	<p>นายอภิชัย บุญธีรพร เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 8 ปี)</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>
30	<p>บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชิส</p> <p>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเชิส วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ วาระที่ 8 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต วาระที่ 8 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย	/	/	ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 8 เดือน แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 11 ปี 4 เดือน
33	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 6.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	/		นายสมยศ ญาณอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมา 9 ปี 4 เดือน 16 วัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 6.4 เรื่องพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายแพทย์พินิจกุลละวณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมา 9 ปี 4 เดือน 16 วัน ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.ซีเค พาวเวอร์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.ซีเค พาวเวอร์ วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 6.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 6.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการและกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 6 ปี 6 เดือน 8 วัน นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 20 ปี 10 เดือน 11 วัน นายชนินทร์ รุณสำราญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 16 ปี 6 เดือน 18 วัน
38	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณานอมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นายวินัย วิทวัสการเวช จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) วาระที่ 5 เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ดร. สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล	/		นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 7 ปี 6 เดือน หากรวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 10 ปี 6 เดือน)
42	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 5 พิจารณานอมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	/		พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก นายวัชรา ดันตริยานนท์ จะดำรงตำแหน่ง "กรรมการอิสระ" เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน) ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก นายธนะชัย สันติชัยกุล จะดำรงตำแหน่ง "กรรมการอิสระ" เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ.ปตท วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
45	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี 5.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนาพงษ์ จะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 7 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
46	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
51	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ศรีมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9 ปี หรือ 3วาระ (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 27 ปี ตั้งแต่ปี 2537) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
52	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
53	บมจ.ศุภาลัย วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ - จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก ผศ.อัศวิน พิชญ์โยธิน - เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
54	บมจ.สตาร์ บีโตร์เลียม รีไฟน์นิ่ง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ 7 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
55	บมจ.สตาร์ บีโตร์เลียม รีไฟน์นิ่ง วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
56	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ วาระที่ 6.4 เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นราย บุคคล วาระที่ 16 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		กรรมการอิสระ - กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากศัตรวารจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสินดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี เกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
57	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
58	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
59	บมจ. ไออาร์พีซี วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
60	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565 เลือกกรรมการตามรายบุคคล นายเกร็ด เคิร์ก สตีป วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		กรรมการอิสระ, ไม่เป็นด้วยเนื่องจากจะอยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี หากได้รับเลือกอีก 1 วาระ (ปัจจุบัน 8ปี, 11 ปีหากได้รับเลือกกลับมาอีกวาระ) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
61	บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
62	บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
63	บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
64	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
65	บมจ.บ้านปู วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นาย ติรณ พงศ์มพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
66	บมจ.กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
67	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
68	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นางอรุณี เกษตระทัต วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี
69	บมจ.อาร์ ซี แอล วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นางอากาวดี มีคุณเยี่ยม เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 9 ปี)
70	บมจ.ทุนธนชาติ			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
71	บมจ. ดุโฮม วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
72	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
73	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
74	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
75	บมจ. บัตรกรุงไทย วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
76	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
77	บมจ. ศรีตรัง गोล์ฟส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
78	<p>บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาอำนาจกรรมการ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	<p>นายอนุชา สิหนาทกฤตกุล จะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี 9 เดือน)</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>
79	<p>บมจ.ช.การช่าง</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	<p>นายวิฑูร เตชะทัศน์สุนทร เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 23 ปี)</p> <p>นายภาวิช ทองโรจน์ เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี)</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>
80	<p>บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	<p>นายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 6 ปี 11 เดือน) หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>
81	บมจ.ราช กรุ๊ป			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
82	บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
83	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
84	บมจ.เงินติดล้อ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100	1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสซ์เซ็ท 50 3. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF 4. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ 5. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

1. นายชวลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFS100-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 11.19%
- KFS100SSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 11.19%
- KFS100SSEFX (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 11.19%