



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปี 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

กองทุนรวม

KFTHAISM

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอีควิตี้

Krungsri Thai Small-Mid Cap Equity Fund

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

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิดี

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 26
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 29
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 30
- ผลการดำเนินงาน 31
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 32
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 46
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอควิตี (KFTHAISM) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอควิตี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 เท่ากับ 257 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.3813 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.29

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวระหว่าง 1,517.51– 1,718.55 จุด ก่อนปิดที่ 1,671.46 จุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.29

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความผันผวนจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าสูงที่สุดในรอบ 7 เดือน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สำหรับข้อมูลภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/64 อย่างต่อเนื่อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกำไรสุทธิดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้

ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยครึ่งเดือนแรกดัชนีปรับตัวลงเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศจีนซึ่งส่งผลทำให้เกิดการปิดเมืองขึ้นในเมืองเซินเจิ้นซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน แม้จะมีปัจจัยลบดังกล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วงปลายเดือนจากเงินลงทุนไหลเข้าของนักลงทุนต่างชาติเป็นหลัก

ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง จากมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกัน Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อุปทานเพิ่มเติม นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละร้อยละ 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 โดยได้แรงสนับสนุนจากข้อมูลเชิงบวกภายในประเทศที่ชัดเจนพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกในระดับอ่อนแอจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่ประธานสภาของสหรัฐฯ 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 บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื่องจากเงินส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลัก 2 – 3 แห่งปรับตัวเพิ่มขึ้น การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เสร็จสิ้นลงตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากในวุฒิสภา การประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2022 ที่กรุงเทพฯ จบสิ้นลงอย่างประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย 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 กลายเป็นปัจจัยชี้้นำหลักของตลาดโดยรวม หมวดธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในเดือนมกราคมในระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ ทำให้นักวิเคราะห์มีการปรับลดคาดการณ์ผลกำไรสุทธิลง

แนวโน้มการลงทุน

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

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายชื่อบริษัทฯ ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายชื่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิตี

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิตี

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิตี ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิตี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	249,609,278.29	305,932,539.74
เงินฝากธนาคาร	8,761,284.36	626,379.85
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	7,393.34	340.03
จากการขายเงินลงทุน	1,390,123.59	3,211,398.87
จากการขายหน่วยลงทุน	-	14,851.67
รวมสินทรัพย์	<u>259,768,079.58</u>	<u>309,785,510.16</u>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	2,147,959.57	1,703,605.69
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	79,991.57	87,462.57
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	63,580.19	4,428.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	461,830.32	555,153.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,109.01	51.00
หนี้สินอื่น	11,664.20	14,285.96
รวมหนี้สิน	<u>2,766,134.86</u>	<u>2,364,986.53</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>257,001,944.72</u>	<u>307,420,523.63</u>
สินทรัพย์สุทธิ :		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	178,704,492.04	218,977,211.70
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	129,298,154.64	147,875,192.81
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(51,000,701.96)	(59,431,880.88)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>257,001,944.72</u>	<u>307,420,523.63</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.3813	14.0389
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	17,870,449.2043	21,897,721.1705

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.ทิสโก้		0.3500	เมื่อทวงถาม	422,610.90	422,610.90	0.17
บมจ.ช.ยูโอบี		0.5000	เมื่อทวงถาม	13,978,501.45	13,978,501.45	5.60
รวมเงินฝากออมทรัพย์					14,401,112.35	5.77
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					6,799,950.00	2.72
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			310,500	6,799,950.00	2.72
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					39,404,444.30	15.80
บมจ.เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	AAI			409,379	2,742,839.30	1.10
บมจ.เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น	ASIAN			643,000	8,680,500.00	3.48
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			135,200	3,785,600.00	1.52
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	M			256,700	14,567,725.00	5.84
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	RBF			32,800	416,560.00	0.17
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			140,900	6,622,300.00	2.65
บมจ.ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง	SNNP			109,700	2,588,920.00	1.04
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น					10,594,900.00	4.25
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			419,600	10,594,900.00	4.25
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					18,197,700.00	7.29
บมจ.ช.เกียรตินาคินภัทร	KKP			131,900	9,002,175.00	3.61
บมจ.ทุนธนาชาติ	TCAP			215,100	9,195,525.00	3.68
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์					19,545,636.00	7.83
บมจ.ออีคอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			31,300	6,244,350.00	2.50
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT			79,800	4,269,300.00	1.71
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง	MICRO			840,800	3,716,336.00	1.49
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI			1,296,500	5,315,650.00	2.13
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต					2,746,250.00	1.10
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	TQM			65,000	2,746,250.00	1.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิลวิดี

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดยานยนต์					5,674,700.00	2.27
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	SAT			135,500	2,899,700.00	1.16
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	STANLY			14,800	2,775,000.00	1.11
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์					8,266,560.00	3.31
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			523,200	8,266,560.00	3.31
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง					9,523,020.00	3.81
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			804,700	6,920,420.00	2.77
บมจ.ทีปโก้เอสพีลท์	TASCO			143,000	2,602,600.00	1.04
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง					16,499,222.00	6.61
บมจ.ช.การช่าง	CK			472,700	10,683,020.00	4.28
บมจ.ไพลอน	PYLON			1,327,900	5,816,202.00	2.33
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					7,720,640.00	3.09
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			419,600	7,720,640.00	3.09
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					25,306,741.60	10.14
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			350,500	11,566,500.00	4.63
บมจ.บ้านปู	BANPU			301,466	3,497,005.60	1.40
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			147,600	5,387,400.00	2.16
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP			1,074,300	4,855,836.00	1.95
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					25,427,680.00	10.18
บมจ.คูโฮม	DOHOME			426,300	5,797,680.00	2.32
บมจ.สยามเม็คโคร	MAKRO			239,700	10,007,475.00	4.01
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซ์	MEGA			143,900	7,518,775.00	3.01
บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย	SINGER			76,500	2,103,750.00	0.84
หมวดการแพทย์					6,825,580.00	2.74
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล	BCH			313,100	6,825,580.00	2.74
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					7,005,960.00	2.81
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			898,200	7,005,960.00	2.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง	PSL			541,500	8,934,750.00	3.58
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	FORTH			144,100	6,232,325.00	2.50
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ใหม่						
หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม						
บมจ.บลูบิค กรุ๊ป	BBIK			47,200	6,395,600.00	2.56
บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป	SPA			260,800	3,103,520.00	1.24
รวมหุ้นสามัญ					234,205,178.90	93.83
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU-W5		6 ก.ย. 2566	291,566	1,002,987.04	0.40
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ					1,002,987.04	0.40
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 241,180,326.07 บาท)					249,609,278.29	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.ทีสโก้		0.1000	เมื่อทวงถาม	422,009.75	422,009.75	0.14
บมจ.ช.ยูโอบี		0.2500	เมื่อทวงถาม	963,434.01	963,434.01	0.31
รวมเงินฝากออมทรัพย์					1,385,443.76	0.45
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					10,937,730.00	3.57
บมจ.จีเอฟพีที	GFPT			312,900	4,286,730.00	1.40
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			221,700	6,651,000.00	2.17
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					30,194,845.00	9.88
บมจ.เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น	ASIAN			260,800	4,303,200.00	1.41
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M			252,300	13,182,675.00	4.31
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	RBF			358,100	6,839,710.00	2.24
บมจ.ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	SNNP			362,300	5,869,260.00	1.92
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					40,318,350.00	13.18
บมจ.ช.เกียรตินาคินภัทร	KKP			364,800	25,353,600.00	8.29
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			369,500	14,964,750.00	4.89
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์					26,128,234.00	8.54
บมจ.อיוอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			41,000	7,503,000.00	2.45
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			119,700	2,441,880.00	0.80
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT			136,200	8,716,800.00	2.85
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง	MICRO			264,600	1,971,270.00	0.64
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI			1,302,200	5,495,284.00	1.80
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต					2,123,000.00	0.69
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	TQM			44,000	2,123,000.00	0.69
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดยานยนต์					11,583,030.00	3.79
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	SAT			381,300	8,808,030.00	2.88
บมจ.ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า	STANLY			14,800	2,775,000.00	0.91
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์					8,789,760.00	2.87
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			523,200	8,789,760.00	2.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิที
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง					10,645,390.00	3.48
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			566,500	5,778,300.00	1.89
บมจ.ทีปโก้เอสพีลท์	TASCO			268,900	4,867,090.00	1.59
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง					26,551,770.00	8.68
บมจ.ช.การช่าง	CK			910,600	19,213,660.00	6.28
บมจ.ไพลอน	PYLON			1,561,300	7,338,110.00	2.40
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					8,006,210.00	2.62
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			99,000	2,118,600.00	0.70
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			399,500	5,113,600.00	1.67
บมจ.เคอะ แพลทินัม กรุ๊ป	PLAT			266,900	774,010.00	0.25
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					31,888,578.60	10.43
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			95,700	2,607,825.00	0.85
บมจ.บ้านปู	BANPU			440,366	4,888,062.60	1.60
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			285,300	7,917,075.00	2.59
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP			1,144,400	5,836,440.00	1.91
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก	EASTW			203,800	1,915,720.00	0.63
บมจ.สตาร์ บี โครเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			606,900	5,826,240.00	1.90
บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล	UBE			1,248,800	2,897,216.00	0.95
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					11,817,765.00	3.86
บมจ.สยามแม็คโคร	MAKRO			190,900	7,683,725.00	2.51
บมจ.อาร์เอส	RS			228,400	4,134,040.00	1.35
หมวดการแพทย์					4,770,315.00	1.56
บมจ.บางกอก เซน โฮสปีทอล	BCH			143,000	2,674,100.00	0.87
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			229,800	758,340.00	0.25
บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง	RAM			38,500	1,337,875.00	0.44
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					13,663,690.00	4.47
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			461,600	5,031,440.00	1.65
บมจ.วีจีไอ	VGI			166,500	915,750.00	0.30
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			335,500	7,716,500.00	2.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					15,958,932.80	5.21
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			237,200	8,302,000.00	2.71
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			2,423,080	7,656,932.80	2.50
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					28,913,662.50	9.45
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			4,268,501	10,671,252.50	3.49
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			784,100	7,292,130.00	2.38
บมจ.เคอี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX			70,700	1,739,220.00	0.57
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง	PSL			431,800	6,779,260.00	2.22
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			57,900	2,431,800.00	0.79
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					11,915,110.00	3.89
บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			139,800	6,465,750.00	2.11
บมจ.เจ.เอ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้	JR			736,400	5,449,360.00	1.78
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ใหม่						
หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม					6,949,935.00	2.27
บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป	SPA			532,300	3,646,255.00	1.19
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง	TPCH			284,800	3,303,680.00	1.08
รวมหุ้นสามัญ					301,156,307.90	98.44
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU-W4		6 ก.ย. 2565	525,166	2,457,776.88	0.80
บมจ.บ้านปู	BANPU-W5		6 ก.ย. 2566	291,566	933,011.20	0.31
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ					3,390,788.08	1.11
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 283,166,983.14 บาท)					305,932,539.74	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิตี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

	หมายเหตุ	2566	2565
(หน่วย : บาท)			
รายได้			
รายได้เงินปันผล		9,286,935.60	11,150,101.30
รายได้ดอกเบี้ย		28,781.83	18,664.72
รายได้อื่น		156,291.60	467,692.16
รวมรายได้		9,472,009.03	11,636,458.18
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	4,354,907.80	5,437,320.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		68,226.95	87,557.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	435,490.69	543,732.12
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,000.00	60,000.00
ค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์		272,886.57	344,595.22
รวมค่าใช้จ่าย		5,191,512.01	6,473,204.88
รายได้สุทธิ		4,280,497.02	5,163,253.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		18,491,603.56	73,785,227.19
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(14,336,604.38)	8,625,835.69
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		4,154,999.18	82,411,062.88
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		8,435,496.20	87,574,316.18
หัก ภาษีเงินได้	3.3	(4,317.28)	(2,799.70)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		8,431,178.92	87,571,516.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	8,431,178.92	87,571,516.48
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	22,663,197.70	132,158,326.51
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	(81,512,955.53)	(179,702,135.31)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(50,418,578.91)	40,027,707.68
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	307,420,523.63	267,392,815.95
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	<u>257,001,944.72</u>	<u>307,420,523.63</u>
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	21,897,721.1705	25,172,103.0976
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,550,844.2928	9,966,900.7058
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(5,578,116.2590)	(13,241,282.6329)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	<u>17,870,449.2043</u>	<u>21,897,721.1705</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก

ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่น เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีการสั่งซื้อ หรือส่งขายคืน หรือส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.15 โดยคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

3.3 ภาษีเงินได้

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

3.4 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาปรับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.5 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	241,813,344.93	398,284,726.55
ขายเงินลงทุน	302,291,605.56	435,301,175.80

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดิวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,354,907.80	5,437,320.25	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	435,490.69	543,732.12	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	85,218.15	79,180.94	อัตราตลาด

(หน่วย : บาท)

	2566	2565	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	-	1,164,350.00	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	-	1,589,885.87	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	360,170.53	443,818.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	36,017.06	44,381.82

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	235,208,165.94	-	-	235,208,165.94
ตราสารหนี้	-	14,401,112.35	-	14,401,112.35

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	304,547,095.98	-	-	304,547,095.98
ตราสารหนี้	-	1,385,443.76	-	1,385,443.76

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องและใบสำคัญแสดงสิทธิ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

6.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	รวม	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	23,162,396.71	-	-	23,162,396.71
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	235,208,165.94	235,208,165.94
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	7,393.34	7,393.34
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,390,123.59	1,390,123.59
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	2,147,959.57	2,147,959.57
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	79,991.57	79,991.57
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน				
หน่วยลงทุน	-	-	63,580.19	63,580.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	461,830.32	461,830.32
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,109.01	1,109.01
หนี้สินอื่น	-	-	11,664.20	11,664.20

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม			
	อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	2,011,823.61	-	-	2,011,823.61
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	304,547,095.98	304,547,095.98
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	340.03	340.03
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	3,211,398.87	3,211,398.87
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	14,851.67	14,851.67
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,703,605.69	1,703,605.69
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	87,462.57	87,462.57
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน				
หน่วยลงทุน	-	-	4,428.21	4,428.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	555,153.10	555,153.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	51.00	51.00
หนี้สินอื่น	-	-	14,285.96	14,285.96

6.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน โดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	258,377,955.99	100.55
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	8,266,560.00	3.22
การแพทย์	6,825,580.00	2.66
ขนส่งและโลจิสติกส์	8,934,750.00	3.48
เงินทุนและหลักทรัพย์	19,545,636.00	7.61
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,232,325.00	2.42
ธนาคาร	18,197,700.00	7.08
ธุรกิจการเกษตร	6,799,950.00	2.65
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม	9,499,120.00	3.70
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	16,499,222.00	6.42
ประกันชีวิตและประกันภัย	2,746,250.00	1.07
พลังงานและสาธารณูปโภค	25,306,741.60	9.85
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7,720,640.00	3.00
พาณิชย์	25,427,680.00	9.89
แฟชั่น	10,594,900.00	4.12
ยานยนต์	5,674,700.00	2.21
วัสดุก่อสร้าง	9,523,020.00	3.71
สื่อและสิ่งพิมพ์	7,005,960.00	2.73
อาหารและเครื่องดื่ม	39,404,444.30	15.33
ใบสำคัญแสดงสิทธิ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,002,987.04	0.39
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	422,764.80	0.16
FITCH-LONG		
Rate BBB	8,762,587.62	3.41
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	13,984,437.63	5.44

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(1,376,011.27)	(0.55)
ลูกหนี้	1,390,123.59	0.54
เจ้าหนี้	(2,304,304.54)	(0.91)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(461,830.32)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	257,001,944.72	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,354.91	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	68.23	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	435.49	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	60.00	0.0221
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	4,918.63	1.8127

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิตี / Krungsri Thai Small-Mid Cap Equity Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	98,228.37	13.97
บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	89,174.60	12.69
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน / Capital Nomura Securities Plc.	88,153.25	12.54
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	85,218.15	12.12
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	47,842.41	6.81
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	43,737.84	6.22
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	37,215.01	5.29
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	33,919.61	4.83
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	32,170.45	4.58
บจ.หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.	27,736.86	3.95
อื่นๆ / Other	119,518.38	17.00
รวม / Total	702,914.93	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิตแคปอิคิวตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (26 กุมภาพันธ์ 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFTHAISM	-0.06%	-0.37%	2.03%	2.44%	12.51%	-3.22%	N/A	5.38%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.20%	4.09%	7.29%	4.29%	6.44%	1.25%	N/A	6.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.86%	8.04%	10.44%	13.40%	18.81%	17.09%	N/A	16.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	7.24%	7.90%	8.93%	10.91%	19.56%	16.68%	N/A	18.57%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอควิตี้
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. อาร์เอส	1	1	8	-	1
2	บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	1	1	7	-	1
3	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	1	1	8	3	1
4	บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	1	1	7	1	1
5	บมจ.เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น	1	1	8	2	1
6	บมจ.สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี	1	1	5	-	1
7	บมจ. ไพลอน	1	1	6	2	1
8	บมจ. ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น	1	1	9	-	1
9	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	3	3	10	-	2
10	บมจ. สยามแม็คโคร	1	1	8	-	1
11	บมจ.จีเอฟพีที	1	1	6	1	-
12	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1	1	6	-	1
13	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	1	1	7	1	1
14	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	3	3	12	-	3
15	บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น	1	1	6	-	1
16	บมจ.ซีเค พาวเวอร์	2	2	11	-	2
17	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	1	1	7	1	1
18	บมจ.อ็อน อินสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1	1	8	1	1
19	บมจ. การบินกรุงเทพ	1	1	6	1	1
20	บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป	1	1	8	-	1
21	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	1	1	5	2	1
22	บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง	1	1	7	1	1
23	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	1	1	12	-	1
24	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	2	2	9	1	1
25	บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง	1	1	10	1	1
26	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	1	1	9	1	1
27	บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย	2	2	10	-	2
28	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	1	1	7	3	1
29	บมจ.บ้านปู	1	1	10	1	1
30	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	1
31	บมจ.พีริเชียส ชิปบิง	1	1	8	1	-
32	บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา	2	2	13	-	2
33	บมจ.ทุนธนชาติ	1	1	8	-	1
34	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	1	1	9	1	1
35	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	1	1	5	-	1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1	1	8	-	1
37	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	1	1	8	1	1
38	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	1	1
39	บมจ.ช.การช่าง	1	1	7	2	1
40	บมจ.เจ.เออาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้	1	1	6	-	1
41	บมจ. ไมโครสซิสซิ่ง	1	1	11	-	1
42	บมจ.ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง	1	1	7	-	1
43	บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	1	1	10	-	1
44	บมจ.บลูบิค กรุ๊ป	1	1	6	-	1
45	บมจ.เอ็ม บี เค	2	2	24	1	2

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอีควิตี้
 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ. อาร์เอส วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ. ราชธานีลิสดิ่ง วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน
	วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน
	วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน
	วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	/		นายสุรเชษฐ ทรัพย์สาคร เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 16 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ. พอร์ท คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ. สยามแม็คโคร วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ. จีเอฟพีที วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายแพทย์สาธิต กรณิศ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 24ปี ซึ่งหากได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคราวนี้อีก 3 ปีจะเท่ากับ 27 ปี
13	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
14	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นางดัยนา บุณนาค จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชิส วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชิส วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชิส วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.ซีเค พาวเวอร์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.ซีเค พาวเวอร์ วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	<p>บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>วาระที่ 4</p> <p>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	<p>นายชัชฎิยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี 10 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>
22	<p>บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)</p> <p>วาระที่ 5 เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	<p>ดร. สุจริต คุณธนกุลวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>
23	<p>บมจ.การบินกรุงเทพ</p> <p>วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p style="text-align: center;">3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">นายสหรัตน์ เพ็ญกุล</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	<p>กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ, ไม่เห็นด้วยเนื่องจากหากอนุมัติกลับให้เข้าไปเป็นกรรมการอิสระใหม่จะทำให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9ปี หรือ 3 วาระ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 7ปี จะเป็น 10 ปีหากได้รับเลือกอีกวาระ)</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>
24	บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	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
26	บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นายธันวา อีระวิทย์เลิศ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง นายธันวา อีระวิทย์เลิศ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์ วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ 7 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
29	บมจ.สตาร์ บีโตร์เลียม รีไฟน์นิ่ง วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง นายขจิต หัพนานนท์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื องเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	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
32	บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
33	บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายพลากร สุวรรณรัฐ เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 15 ปี)
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายพิพัฒน์ บุราณนนท์ เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 9 ปี)
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 18 ปี)
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.บ้านปู วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นาย ตีรณ พงศ์มพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี
	วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.พีริเซียส ชิปปิ้ง วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออก ตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นายกำธร ศิลลาอ่อน	/		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ (11 ปี)
38	บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.ทุนธนชาติ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นาย พิจารณ์ สุขภารังษี กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครบทุกครั้งในปีที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่ พ.ศ. 2553 หากได้รับแต่งตั้งกลับเข้าอีกครั้ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ.ดิ เอราวิณ กรู๊ป วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นายบรรยง พงษ์พานิช วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		กรรมการอิสระ , ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ (20 ปี)
			/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
45	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาคำวินิจฉัยกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นายอนุชา สิหนาทกฤตกุล จะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี 9 เดือน)
			/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
46	บมจ.ช.การช่าง			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายวิฑูร เตชะทัศน์สุนทร เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 23 ปี)
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายภาวิช ทองโรจน์ เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี)
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
47	บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
48	บมจ. ไมโครลิสซิ่ง วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
49	บมจ. ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
50	บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
51	บมจ.บลูบิค กรุ๊ป วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
52	<p>บมจ.เอ็ม บี เค</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 16 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	<p>นายประชา ใจดี (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)</p> <p>เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 14 ปี หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>
53	<p>บมจ.เอ็ม บี เค</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	<p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิตี	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิตี 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 โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซิดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ 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 มกราคม 2566

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิน | เหรียญเสาวภาคย์ |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 75.76%