



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปี 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

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 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวิตี้

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 28
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 31
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 32
- ผลการดำเนินงาน 33
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 34
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 46
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี้ (KFTHAISM) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 เท่ากับ 143.19 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.3990 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 21.12 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 0.32

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนยังคงเน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เป็นหลัก ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,273.17 – 1,506.82 จุด ก่อนปิดที่ 1,314.50 จุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 0.32

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค บริษัทจดทะเบียนของไทยเสริมกิจการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 ผลกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 Y-Y ในขณะที่ผลกำไรสุทธิต่อหุ้นโดยรวมของดัชนีเต็มปี 2566 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.0 Y-Y การประกาศ จีดีพีไตรมาส 4/66 ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่มีเอกสารหลุดออกมาในช่วงก่อนหน้าส่งผลให้จีดีพีเต็มปี 2566 เติบโตร้อยละ 1.9 ทั้งนี้ กนง. ลงมติ 5:2 ในการคงอัตราดอกเบี้ย แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ในปี 2567

ในเดือนมีนาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่ายังคงปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค ไม่มีข่าวสารภายในประเทศที่ส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นมากนัก นอกจากนี้ การขึ้นเครื่องหมาย XD ของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดฯ ส่งผลกดดันกับดัชนีพอสมควร บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงเป็นไปอย่างขบเซาและมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับตัวอ่อนแอลง สวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่จากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง

ในเดือนเมษายน 2567 ดัชนีปรับตัวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนที่การซื้อขายชะลอตัว แรงขับเคลื่อนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2567 ของสหรัฐฯ มีระดับสูงกว่าที่คาดไว้เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 ครั้งในปี 2567 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีครึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลกหลังจากที่ความตึงเครียดได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบรรยากาศการลงทุนยังคงอ่อนแอ เนื่องจากการความไม่แน่นอนของโครงการ Digital Wallet

ในเดือนพฤษภาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงอยู่ในกรอบแคบ ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นของประเทศตะวันตกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยสนับสนุนมาจากการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed สู่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 4.5 จากเดิมที่ร้อยละ 4.7 ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยถูกปกคลุมด้วยความไม่แน่นอนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และปัจจัยการเมืองหลังจากที่วุฒิสมาชิก 40 รายยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีนอกจากประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ในด้านปัจจัยบวกบริษัทจดทะเบียนรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้

ในเดือนมิถุนายน 2567 ดัชนียังคงปรับตัวลดลงโดยมีปัจจัยกดดันหลักมาจากข่าวสารทางด้านการเมือง ประกอบกับการปิดโรงงานผลิตรถยนต์ Subaru และ Suzuki ที่เป็นแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งมีแรงสนับสนุนจากผู้ควบคุมกฎระเบียบที่ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ด้วยการปรับเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีสำหรับกองทุน ThaiESG จาก 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศใช้มาตรการ Uptick Rule เพื่อควบคุมการขายชอร์ต รวมไปถึงการเสนอจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนเข้าสู่ตลาดได้เป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิในสัปดาห์แรกของเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ 27 วัน หลังจากการประกาศใช้ Uptick Rule ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการขายชอร์ตปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง จากการที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ประมาณร้อยละ 3 y-y และ Fed ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่สถิติสูงสุดใหม่ บรรยากาศการลงทุนภายในประเทศยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการประกาศผลกำไรสุทธิของหมวดธนาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่อ่อนแอลง ในขณะที่ Energy Absolute Plc (EA) เลื่อนการจ่ายตัวแลกเงิน (B/E) 2 ฉบับเป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท ในความพยายามของบริษัทในการต่อสู้กับวิกฤตความเชื่อมั่นและสภาพคล่อง ในขณะที่ Delta Electronics (DELTA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนี หลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 2/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้ร้อยละ 40 ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ในเดือนสิงหาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตลาดเผชิญกับความผันผวนในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากดัชนีนิคเคอของญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เหตุการณ์ Black Monday ในปีค.ศ. 1987 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในทางการเมือง คำวินิจฉัยอย่างที่มีได้คาดไว้ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐา อย่างไรก็ตาม ตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณแพทองธาร และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ดี การจัดงาน “Vision for Thailand 2024” โดยอดีตนายกทักษิณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และการยืนยันจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ที่คาดว่าจะอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอีกจำนวน 1 – 1.5 แสนล้านบาท เป็นแรงสนับสนุนให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในเดือนนี้

ในเดือนกันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง 9 เดือนของปี 2567 โดยได้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนหลังการประกาศมาตรการสนับสนุนทางนโยบายเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างรวดเร็วและการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง การประกาศของกองทุนวายุภักษ์ที่จะอัดฉีดเงินจำนวน 150,000 ล้านบาทเข้าสู่ตลาด เป็นแรงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนและกระตุ้นการเข้าเก็งกำไรโดยเฉพาะตลาดหุ้นในประเทศ นอกจากนี้ โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้เริ่มดำเนินการในระยะแรก โดยมีการแจกจ่ายเงินสตรอบแรกจำนวน 14.5 ล้านคน

ในเดือนตุลาคม 2567 ดัชนี SET เริ่มต้นด้วยกระแสเงินทุนไหลเข้าจากกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อหุ้นขนาดใหญ่ ในขณะที่เดียวกันการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นแรงกระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น ในวันที่ 16 ตุลาคม กนง. สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.25 ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดระหว่างวัน ก่อนจะปรับตัวลดลงมา ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายปรับตัวลดลงเมื่อผู้ลงทุนรอผลการเลือกตั้งในสหรัฐฯ

ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงสอดคล้องกับดัชนี MSCI Asia Pacific ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในรอบเดือนคือการชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ค่าเงินอ่อนค่าลง และเกิดการไหลออกของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากปัจจัยเชิงลบด้านมหภาค การประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/67 ในระดับต่ำกว่าคาดการณ์ของบริษัทจดทะเบียนไทยส่งผลให้มีการปรับลดประมาณการณผลกำไรสุทธิ ในด้านเศรษฐกิจ จีดีพีของไทยเติบโตร้อยละ 3 y-y ในไตรมาส 3/67 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 2.2

ในเดือนธันวาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลง การหารือเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างภาษีใหม่ โดยเฉพาะการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังเร่งให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยลบจาก CP Aextra PCL (CPAXT) ประกาศการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของธุรกิจและประเด็นธรรมาภิบาลองค์กร เหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การเทขายหุ้นในวงกว้าง โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก

ในเดือนมกราคม 2568 ดัชนีปรับตัวลดลง ตรงกันข้ามกับดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันตลอดเดือนมกราคม ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบมัวว่าจะเผชิญความท้าทายที่สำคัญ เช่น การไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมลดหย่อนภาษีในระดับที่สูงกว่าปกติ การบังคับใช้ภาษีขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax) ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของหุ้นขนาดใหญ่หลายตัว ความกังวลเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่อาจลดลงจากเหตุการณ์ลักพาตัว รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ซึ่งแตะระดับสูงสุดที่ร้อยละ 4.8 นับเป็นระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ดัชนีจะยังคงมีความผันผวนในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ปัจจัยสำคัญยังคงเป็นประเด็นเรื่องกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้า และประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อหยุดยิง และเปิดทางสู่การเจรจา ในส่วนของปัจจัยภายในประเทศ ประเด็นเรื่องการเมืองเริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้ง จากทั้งประเด็นปัญหาเรื่องการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาและประเด็นปัญหาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย : บาท)

| | 2568 | 2567 |
|---|------------------------|------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 137,414,002.70 | 202,382,983.60 |
| เงินฝากธนาคาร | 5,981,173.85 | 1,173,038.98 |
| ลูกหนี้ | | |
| จากดอกเบี้ย | 4,153.20 | 8,724.56 |
| จากการขายเงินลงทุน | 597,296.77 | 2,053,311.20 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 1,980.23 | - |
| รวมสินทรัพย์ | 143,998,606.75 | 205,618,058.34 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้ | | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 508,414.70 | 672,800.00 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - | 571,741.45 |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | 13.21 | 4,952.30 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 296,184.55 | 404,637.67 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 622.99 | 1,308.69 |
| หนี้สินอื่น | 7,833.62 | 9,910.23 |
| รวมหนี้สิน | 813,069.07 | 1,665,350.34 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 143,185,537.68 | 203,952,708.00 |
| สินทรัพย์สุทธิ : | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 152,340,148.28 | 171,060,763.29 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | 124,122,831.63 | 126,551,762.11 |
| ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน | (133,277,442.23) | (93,659,817.40) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 143,185,537.68 | 203,952,708.00 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 9.3990 | 11.9228 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 15,234,014.8285 | 17,106,076.3293 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา | | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.ธ.ทิสโก้ | | 0.5000 | เมื่อทวงถาม | 557,726.40 | 557,726.40 | 0.41 |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | | 1.1000 | เมื่อทวงถาม | 1,512,471.30 | 1,512,471.30 | 1.10 |
| รวมเงินฝากออมทรัพย์ | | | | | 2,070,197.70 | 1.51 |
| หุ้นจดทะเบียน | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | |
| กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | | | |
| หมวดธุรกิจการเกษตร | | | | | | |
| บมจ.ศรีตรังเอโกอินดัสทรี | STA | | | 275,400 | 4,323,780.00 | 3.15 |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | |
| บมจ.เบทาโกร | BTG | | | 41,700 | 725,580.00 | 0.53 |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น | ITC | | | 129,500 | 2,201,500.00 | 1.60 |
| บมจ.เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป | ZEN | | | 112,700 | 766,360.00 | 0.56 |
| กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | | | | | | |
| หมวดแฟชั่น | | | | | | |
| บมจ.ออโรรา ดีไซน์ | AURA | | | 189,100 | 2,628,490.00 | 1.91 |
| บมจ.ซาบีน่า | SABINA | | | 204,300 | 3,636,540.00 | 2.65 |
| หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | | | | | | |
| บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท | NEO | | | 47,000 | 1,351,250.00 | 0.98 |
| บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) | STGT | | | 151,900 | 1,237,985.00 | 0.90 |
| กลุ่มธุรกิจการเงิน | | | | | | |
| หมวดธนาคาร | | | | | | |
| บมจ.ทุนธนชาติ | TCAP | | | 150,500 | 7,487,375.00 | 5.45 |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | AEONTS | | | 37,700 | 4,373,200.00 | 3.18 |
| บมจ.ไมโครลิสซิ่ง | MICRO | | | 553,500 | 564,570.00 | 0.41 |
| บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง | THANI | | | 1,901,840 | 2,472,392.00 | 1.80 |
| บมจ.เงินดีคล้อ | TIDLOR | | | 94,800 | 1,573,680.00 | 1.15 |
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | | | | | | |
| หมวดยานยนต์ | | | | | | |
| บมจ.ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า | STANLY | | | 12,400 | 2,703,200.00 | 1.97 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิตแคปอิกวิดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา | | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | | | |
| หุ้นสามัญ (ต่อ) | | | | | | |
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ต่อ) | | | | | | |
| หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์ | | | | | | |
| บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ | UTP | | | 481,600 | 3,708,320.00 | 2.70 |
| กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | | |
| หมวดวัสดุก่อสร้าง | | | | | | |
| บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป | EPG | | | 1,187,800 | 4,014,764.00 | 2.92 |
| บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์ | TASCO | | | 177,400 | 3,210,940.00 | 2.34 |
| หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | | |
| บมจ.ช.การช่าง | CK | | | 304,100 | 5,017,650.00 | 3.65 |
| บมจ.ไพลอน | PYLON | | | 1,174,400 | 2,172,640.00 | 1.58 |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น | AMATA | | | 96,200 | 2,405,000.00 | 1.75 |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | AP | | | 340,100 | 2,703,795.00 | 1.97 |
| บมจ.เอ็ม บี เค | MBK | | | 374,600 | 6,817,720.00 | 4.96 |
| กลุ่มทรัพยากร | | | | | | |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | |
| บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ | BAFS | | | 135,800 | 1,330,840.00 | 0.97 |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | BCP | | | 136,600 | 4,712,700.00 | 3.43 |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง | SPRC | | | 513,100 | 2,719,430.00 | 1.98 |
| บมจ.ไทยออยล์ | TOP | | | 55,400 | 1,440,400.00 | 1.05 |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | WHAUP | | | 365,900 | 1,419,692.00 | 1.03 |
| กลุ่มบริการ | | | | | | |
| หมวดพาณิชย์ | | | | | | |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา | CPAXT | | | 182,000 | 4,868,500.00 | 3.54 |
| บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ | MEGA | | | 166,400 | 5,241,600.00 | 3.81 |
| บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น | MOSHI | | | 74,500 | 2,644,750.00 | 1.92 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา | | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | | | |
| กลุ่มบริการ (ต่อ) | | | | | | |
| หมวดการแพทย์ | | | | | 8,979,506.00 | 6.53 |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ | CHG | | | 2,697,700 | 5,880,986.00 | 4.28 |
| บมจ.เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป | SAFE | | | 286,900 | 3,098,520.00 | 2.25 |
| หมวดบริการเฉพาะกิจ | | | | | 6,081,750.00 | 4.43 |
| บมจ.เอสไอเอสบี | SISB | | | 238,500 | 6,081,750.00 | 4.43 |
| หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | 7,499,033.00 | 5.46 |
| บมจ.เบค แอนด์ บีชอนด์ | BEYOND | | | 51,700 | 390,335.00 | 0.28 |
| บมจ.ดิ เอร่าวัน กรุ๊ป | ERW | | | 604,300 | 2,030,448.00 | 1.48 |
| บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป | SPA | | | 915,000 | 5,078,250.00 | 3.70 |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | 12,857,042.00 | 9.36 |
| บมจ.เอเชีย เอวิชั่น | AAV | | | 2,065,100 | 4,378,012.00 | 3.19 |
| บมจ.การบินกรุงเทพ | BA | | | 184,600 | 3,452,020.00 | 2.51 |
| บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง | PSL | | | 513,300 | 3,131,130.00 | 2.28 |
| บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ | SJWD | | | 225,700 | 1,895,880.00 | 1.38 |
| กลุ่มเทคโนโลยี | | | | | | |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | 2,093,320.00 | 1.52 |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | HANA | | | 88,700 | 2,093,320.00 | 1.52 |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | 1,887,807.00 | 1.37 |
| บมจ.อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม | ITEL | | | 1,187,300 | 1,887,807.00 | 1.37 |
| กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ใหม่ | | | | | | |
| หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม | | | | | 5,470,704.00 | 3.98 |
| บมจ.บลูบิก กรุ๊ป | BBIK | | | 151,964 | 5,470,704.00 | 3.98 |
| รวมหุ้นสามัญ | | | | | 135,343,805.00 | 98.49 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 185,285,422.66 บาท) | | | | | 137,414,002.70 | 100.00 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิที

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา | | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.ท.ทีสโก้ | | 0.6000 | เมื่อทวงถาม | 553,268.35 | 553,268.35 | 0.27 |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | | 1.1500 | เมื่อทวงถาม | 4,752,979.05 | 4,752,979.05 | 2.35 |
| รวมเงินฝากออมทรัพย์ | | | | | 5,306,247.40 | 2.62 |
| หุ้นจดทะเบียน | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | |
| กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | | | |
| หมวดธุรกิจการเกษตร | | | | | | |
| บมจ.จีเอฟพีที | GFPT | | | 438,400 | 4,997,760.00 | 2.47 |
| บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี | STA | | | 177,100 | 3,063,830.00 | 1.51 |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | | | | | 28,375,140.00 | 14.02 |
| บมจ.เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น | ASIAN | | | 355,400 | 2,327,870.00 | 1.15 |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น | ITC | | | 310,600 | 5,621,860.00 | 2.78 |
| บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป | M | | | 79,500 | 2,881,875.00 | 1.42 |
| บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย | RBF | | | 174,700 | 2,218,690.00 | 1.10 |
| บมจ.เซ็ปเป้ | SAPPE | | | 41,300 | 3,541,475.00 | 1.75 |
| บมจ.ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง | SNNP | | | 580,800 | 10,802,880.00 | 5.34 |
| บมจ.เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป | ZEN | | | 112,700 | 980,490.00 | 0.48 |
| กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | | | | | | |
| หมวดแฟชั่น | | | | | | |
| บมจ.ออโรรา ดีไซน์ | AURA | | | 379,300 | 5,423,990.00 | 2.68 |
| บมจ.ซาบีน่า | SABINA | | | 214,100 | 5,994,800.00 | 2.96 |
| หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | | | | | 2,669,760.00 | 1.32 |
| บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) | STGT | | | 370,800 | 2,669,760.00 | 1.32 |
| กลุ่มธุรกิจการเงิน | | | | | | |
| หมวดธนาคาร | | | | | | |
| บมจ.ท.ไทยเครดิต | CREDIT | | | 23,200 | 672,800.00 | 0.33 |
| บมจ.ทุนธนชาติ | TCAP | | | 139,300 | 7,069,475.00 | 3.49 |
| บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ | TTB | | | 601,900 | 1,077,401.00 | 0.53 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิลวิดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา | | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | | | |
| หุ้นสามัญ (ต่อ) | | | | | | |
| กลุ่มธุรกิจการเงิน (ต่อ) | | | | | | |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | 13,179,276.00 | 6.52 |
| บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | AEONTS | | | 36,900 | 5,590,350.00 | 2.76 |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | BAM | | | 419,400 | 3,313,260.00 | 1.64 |
| บมจ.ไมโครลิสซิ่ง | MICRO | | | 685,500 | 1,549,230.00 | 0.77 |
| บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง | THANI | | | 1,073,400 | 2,726,436.00 | 1.35 |
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | | | | | | |
| หมวดยานยนต์ | | | | | 5,742,400.00 | 2.84 |
| บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี | SAT | | | 148,000 | 2,693,600.00 | 1.33 |
| บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า | STANLY | | | 14,800 | 3,048,800.00 | 1.51 |
| หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์ | | | | | 5,634,720.00 | 2.78 |
| บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ | UTP | | | 481,600 | 5,634,720.00 | 2.78 |
| กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | | |
| หมวดวัสดุก่อสร้าง | | | | | 11,358,180.00 | 5.62 |
| บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป | EPG | | | 1,088,000 | 8,268,800.00 | 4.09 |
| บมจ.เอสซีจี เคคคอร์ | SCGD | | | 206,800 | 1,881,880.00 | 0.93 |
| บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์ | TASCO | | | 75,000 | 1,207,500.00 | 0.60 |
| หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | 6,991,268.00 | 3.46 |
| บมจ.ช.การช่าง | CK | | | 202,000 | 4,343,000.00 | 2.15 |
| บมจ.ไพลอน | PYLON | | | 1,050,900 | 2,648,268.00 | 1.31 |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | 6,542,400.00 | 3.23 |
| บมจ.เอ็ม บี เค | MBK | | | 408,900 | 6,542,400.00 | 3.23 |
| กลุ่มทรัพยากร | | | | | | |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | 17,301,852.00 | 8.55 |
| บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ | BAFS | | | 350,500 | 8,166,650.00 | 4.03 |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | BCP | | | 77,900 | 3,271,800.00 | 1.62 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิลวิดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา | | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | | | |
| หุ้นสามัญ (ต่อ) | | | | | | |
| กลุ่มทรัพยากร (ต่อ) | | | | | | |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค(ต่อ) | | | | | | |
| บมจ.บางจาก ศรีราชา | BSRC | | | 108,400 | 937,660.00 | 0.46 |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | CKP | | | 746,100 | 2,850,102.00 | 1.41 |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง | SPRC | | | 247,100 | 2,075,640.00 | 1.03 |
| กลุ่มบริการ | | | | | | |
| หมวดพาณิชย์ | | | | | 10,511,496.20 | 5.19 |
| บมจ.คูโฮม | DOHOME | | | 169,768 | 1,850,471.20 | 0.91 |
| บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ | MEGA | | | 49,900 | 2,145,700.00 | 1.06 |
| บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น | MOSHI | | | 125,900 | 6,515,325.00 | 3.22 |
| หมวดการแพทย์ | | | | | 4,403,760.00 | 2.18 |
| บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า | PR9 | | | 248,800 | 4,403,760.00 | 2.18 |
| หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | 7,426,260.00 | 3.67 |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | CENTEL | | | 46,900 | 2,040,150.00 | 1.01 |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป | ERW | | | 1,056,100 | 5,386,110.00 | 2.66 |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | 20,425,269.00 | 10.09 |
| บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น | AAV | | | 3,488,700 | 7,744,914.00 | 3.83 |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย | AOT | | | 68,100 | 4,068,975.00 | 2.01 |
| บมจ.พีริเชส ชิปปิ้ง | PSL | | | 363,000 | 2,758,800.00 | 1.36 |
| บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ | SJWD | | | 424,100 | 5,852,580.00 | 2.89 |
| กลุ่มเทคโนโลยี | | | | | | |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | 8,135,854.00 | 4.02 |
| บมจ.เบริล 8 พัลส์ | BE8 | | | 42,400 | 1,155,400.00 | 0.57 |
| บมจ.อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม | ITEL | | | 2,983,100 | 6,980,454.00 | 3.45 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิลวิดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา | | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | | | |
| หุ้นสามัญ (ต่อ) | | | | | | |
| กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ใหม่ | | | | | | |
| หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม | | | | | | |
| บมจ.บลูบิค กัญป์ | BBIK | | | 146,100 | 12,966,375.00 | 6.41 |
| บมจ.เอสไอเอสบี | SISB | | | 114,200 | 4,311,050.00 | 2.13 |
| บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป | SPA | | | 220,600 | 2,801,620.00 | 1.38 |
| รวมหุ้นสามัญ | | | | | 197,076,736.20 | 97.38 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 228,944,354.51 บาท) | | | | | 202,382,983.60 | 100.00 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิตี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย : บาท)

| | หมายเหตุ | 2568 | 2567 |
|---|----------|------------------------|------------------------|
| รายได้ | | | |
| รายได้เงินปันผล | | 5,702,469.38 | 6,100,202.14 |
| รายได้ดอกเบี้ย | | 83,929.69 | 140,369.12 |
| รายได้อื่น | | 109,326.74 | 61,536.75 |
| รวมรายได้ | | 5,895,725.81 | 6,302,108.01 |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 5 | 2,916,629.89 | 3,520,406.27 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | | 45,693.81 | 55,153.04 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | 5 | 291,662.97 | 352,040.78 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| ค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์ | | 235,812.36 | 251,212.69 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 3,549,799.03 | 4,238,812.78 |
| รายได้สุทธิ | | 2,345,926.78 | 2,063,295.23 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | (20,640,913.11) | (9,711,032.19) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | (21,310,049.05) | (34,990,323.13) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | | (41,950,962.16) | (44,701,355.32) |
| การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | | (39,605,035.38) | (42,638,060.09) |
| หัก ภาษีเงินได้ | 3.3 | (12,589.45) | (21,055.35) |
| การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | | (39,617,624.83) | (42,659,115.44) |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ | | | |

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย : บาท)

| | 2568 | 2567 |
|---|-----------------|-----------------|
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก | | |
| การดำเนินงาน | (39,617,624.83) | (42,659,115.44) |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี | 25,850,668.69 | 15,300,648.33 |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี | (47,000,214.18) | (25,690,769.61) |
| การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี | (60,767,170.32) | (53,049,236.72) |
| สินทรัพย์สุทธิต้นปี | 203,952,708.00 | 257,001,944.72 |
| สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี | 143,185,537.68 | 203,952,708.00 |

หน่วย

| | | |
|---|------------------|------------------|
| <u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u> | | |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) | | |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี | 17,106,076.3293 | 17,870,449.2043 |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี | 2,131,695.8288 | 1,190,752.2768 |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (4,003,757.3296) | (1,955,125.1518) |
| หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี | 15,234,014.8285 | 17,106,076.3293 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี ("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 ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่าย โดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่ออกใหม่และเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แสดงมูลค่ายุติธรรมรวมโดยใช้ราคา IPO ในวันที่เสนอขาย

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่น เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ 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

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.5 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย : บาท) | |
|---------------|----------------|----------------|
| | 2568 | 2567 |
| ซื้อเงินลงทุน | 213,142,794.06 | 213,104,182.90 |
| ขายเงินลงทุน | 236,160,812.80 | 215,629,122.27 |

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

| | 2568 | 2567 | นโยบายการกำหนดราคา |
|---|--------------|--------------|-----------------------------------|
| (หน่วย : บาท) | | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 2,916,629.89 | 3,520,406.27 | ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | 291,662.97 | 352,040.78 | ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | | | |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | 58,634.37 | 54,717.37 | อัตราตลาด |

(หน่วย : บาท)

| | 2568 | 2567 | นโยบายการกำหนดราคา |
|--|--------------|-----------|--|
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | | | |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | 35,373.13 | 36,984.11 | อัตราตลาด |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | | | |
| ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ | | | |
| ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน | 1,586,775.23 | - | ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด |

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | 2568 | 2567 |
|--|--------------|------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย | 211,698.16 | 308,907.35 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย | 21,169.81 | 30,890.77 |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | | |
| เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม) | 1,573,680.00 | - |

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และ 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 | | | |
|------------------|-------------------------|--------------|------------|----------------|
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ | | | | |
| ตราสารทุน | 135,343,805.00 | - | - | 135,343,805.00 |
| ตราสารหนี้ | - | 2,070,197.70 | - | 2,070,197.70 |

(หน่วย : บาท)

| | ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 | | | |
|------------------|-------------------------|--------------|------------|----------------|
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ | | | | |
| ตราสารทุน | 196,403,936.20 | 672,800.00 | - | 197,076,736.20 |
| ตราสารหนี้ | - | 5,306,247.40 | - | 5,306,247.40 |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ออกใหม่และเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

6.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และ 2567 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|
| มีอัตราดอกเบี้ย | ไม่มีอัตรา | | รวม |
| ปรับขึ้นลงตาม | มีอัตรา | ไม่มีอัตรา | |
| อัตราตลาด | ดอกเบี้ยคงที่ | ดอกเบี้ย | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 8,051,371.55 | - | 8,051,371.55 |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | - | 135,343,805.00 | 135,343,805.00 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | 4,153.20 | 4,153.20 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | - | 597,296.77 | 597,296.77 |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | - | 1,980.23 | 1,980.23 |
| หนี้สินทางการเงิน | | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - | 508,414.70 | 508,414.70 |
| เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน | | | |
| หน่วยลงทุน | - | 13.21 | 13.21 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | 296,184.55 | 296,184.55 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | 622.99 | 622.99 |
| หนี้สินอื่น | - | 7,833.62 | 7,833.62 |

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| | มีอัตราดอกเบี้ย | | | รวม |
|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | ปรับขึ้นลงตาม | มีอัตรา | ไม่มีอัตรา | |
| | อัตราตลาด | ดอกเบี้ยคงที่ | ดอกเบี้ย | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 6,479,286.38 | - | - | 6,479,286.38 |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | - | - | 197,076,736.20 | 197,076,736.20 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | 8,724.56 | 8,724.56 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | - | - | 2,053,311.20 | 2,053,311.20 |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - | - | 672,800.00 | 672,800.00 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน | | | | |
| หน่วยลงทุน | - | - | 571,741.45 | 571,741.45 |
| เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน | | | | |
| หน่วยลงทุน | - | - | 4,952.30 | 4,952.30 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | 404,637.67 | 404,637.67 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | - | 1,308.69 | 1,308.69 |
| หนี้สินอื่น | - | - | 9,910.23 | 9,910.23 |

6.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2568

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 143,399,329.75 | 100.17 |
| หุ้นสามัญ | | |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | | |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 3,708,320.00 | 2.59 |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | 7,499,033.00 | 5.24 |
| การแพทย์ | 8,979,506.00 | 6.27 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 12,857,042.00 | 8.98 |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 2,589,235.00 | 1.81 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 8,983,842.00 | 6.27 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 2,093,320.00 | 1.46 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1,887,807.00 | 1.32 |
| ธนาคาร | 7,487,375.00 | 5.23 |
| ธุรกิจการเกษตร | 4,323,780.00 | 3.02 |
| ธุรกิจขนาดกลางและย่อม | 5,470,704.00 | 3.82 |
| ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง | 7,190,290.00 | 5.02 |
| บริการเฉพาะกิจ | 6,081,750.00 | 4.25 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 11,623,062.00 | 8.12 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 11,926,515.00 | 8.33 |
| พาณิชย์ | 12,754,850.00 | 8.91 |
| แฟชั่น | 6,265,030.00 | 4.38 |
| ยานยนต์ | 2,703,200.00 | 1.89 |
| วัสดุก่อสร้าง | 7,225,704.00 | 5.05 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 3,693,440.00 | 2.58 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| TRIS | | |

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2568

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| Rate A | 558,016.72 | 0.39 |
| FITCH-LONG | | |
| Rate BBB | 5,983,623.75 | 4.18 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AAA | 1,513,884.28 | 1.06 |
| อื่นๆ | (213,792.07) | (0.17) |
| ลูกหนี้ | 599,277.00 | 0.42 |
| เจ้าหนี้ | (516,884.52) | (0.38) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (296,184.55) | (0.21) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 143,185,537.68 | 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 | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ |
| P-3 | A-3 | T3 | F3 | ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ |
| | B | T4 | B | มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ |
| | C | | C | |
| | D | D | D | เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด |

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน หน่วย:พันบาท | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/ |
|--|---------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 2,916.63 | 1.6050 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 45.69 | 0.0251 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 291.66 | 0.1605 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee) | 60.00 | 0.0331 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/ | 3,313.98 | 1.8237 |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอควิตี้ / Krungsri Thai Small-Mid Cap Equity Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

| บริษัท | จำนวนเงิน (บาท) | อัตราส่วน (%) |
|--|--------------------|------------------|
| บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc. | 58,634.37 | 11.50 |
| บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd. | 50,198.46 | 9.84 |
| บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd. | 48,364.81 | 9.48 |
| บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd. | 42,918.53 | 8.42 |
| บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd. | 41,105.34 | 8.06 |
| บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc. | 40,704.14 | 7.98 |
| บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd. | 38,065.15 | 7.46 |
| บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน / Krungsri Capital Securities Plc. | 35,373.13 | 6.94 |
| บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. | 35,211.80 | 6.90 |
| บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. | 26,619.58 | 5.22 |
| อื่นๆ / Other | 92,797.64 | 18.20 |
| รวม / Total | 509,992.95 | 100.00 |

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอควิตี

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 | % 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 | -10.62% | -18.31% | -13.35% | -21.12% | -12.51% | -1.42% | N/A | -0.69% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | -6.11% | -10.18% | +0.73% | -0.32% | -4.41% | +0.20% | N/A | +2.97% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.12% | +13.82% | +15.52% | +13.71% | +13.44% | +16.89% | N/A | +15.53% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | +14.52% | +12.51% | +13.13% | +11.60% | +11.52% | +16.87% | N/A | +14.48% |

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอควิตี้
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** | | |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
| | | | | เห็นด้วย | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 1 | บมจ.เบทาโกร | 1 | 1 | 5 | - | 1 |
| 2 | บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น | 2 | 2 | 6 | - | 2 |
| 3 | บมจ.ออโรว่า ดีไซน์ | 1 | 1 | 5 | - | 1 |
| 4 | บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น | 1 | 1 | 5 | - | 1 |
| 5 | บมจ.เอสซีจี เดคคอร์ | 1 | 1 | 9 | - | - |
| 6 | บมจ.เบริล 8 พลัส | 1 | 1 | 10 | - | 1 |
| 7 | บมจ.เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป | 1 | 1 | 8 | - | 1 |
| 8 | บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 9 | บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ | 1 | 1 | 8 | - | 1 |
| 10 | บมจ.เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 11 | บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี | 1 | 1 | 5 | - | 1 |
| 12 | บมจ.ธ.ทหารไทยธนาชาติ | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
| 13 | บมจ.ไฟลอน | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 14 | บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
| 15 | บมจ.บางจาก ศรีราชา | 1 | 1 | 8 | - | 1 |
| 16 | บมจ.ชาบีน่า | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 17 | บมจ.จีเอฟพีที | 1 | 1 | 8 | 1 | - |
| 18 | บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 19 | บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
| 20 | บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 21 | บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 22 | บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 23 | บมจ.เชิปปี้ | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
| 24 | บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
| 25 | บมจ.การบินกรุงเทพ | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 26 | บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| 27 | บมจ.คาราบาวกรุ๊ป | 1 | 1 | 6 | - | - |
| 28 | บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป | 1 | 1 | 5 | - | 1 |
| 29 | บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์ | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 30 | บมจ.เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 31 | บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง | 1 | 1 | 8 | 1 | - |
| 32 | บมจ.อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม | 2 | 2 | 19 | - | 2 |
| 33 | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 34 | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | 1 | 1 | 5 | - | 1 |
| 35 | บมจ.พีริเชียส ชิฟบิ่ง | 1 | 1 | 8 | 2 | - |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** | | |
|----------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
| | | | | เห็นด้วย | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 36 | บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
| 37 | บมจ.ทุนธนชาติ | 1 | 1 | 7 | - | 1 |
| 38 | บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 39 | บมจ.ดูโฮม | 1 | 1 | 11 | - | 1 |
| 40 | บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย | 1 | 1 | 5 | - | 1 |
| 41 | บมจ.เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป | 1 | 1 | 10 | - | 1 |
| 42 | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 43 | บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
| 44 | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป | 1 | 1 | 10 | - | 1 |
| 45 | บมจ.ช.การช่าง | 1 | 1 | 7 | - | 1 |
| 46 | บมจ.ไมโครลิสซิ่ง | 1 | 1 | 10 | - | 1 |
| 47 | บมจ.ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง | 1 | 1 | 10 | - | 1 |
| 48 | บมจ.บลูบิค กรุ๊ป | 1 | 1 | 9 | - | 1 |
| 49 | บมจ.เอ็ม บี เค | 1 | 1 | 11 | - | 1 |

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอีควิตี้
 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|---|---------|-------------|---|
| 1 | บมจ.เบทาโกร วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 2 | บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 3 | บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 4 | บมจ.ออโรรา ดีไซน์ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 5 | บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 6 | บมจ.เบริล 8 พลัส วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 7 | บมจ.เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|---|---------|-------------|--|
| | | | | การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 8 | บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | / | / | 9.3 นายวรารุช วราภรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มาแล้ว 14 ปี 3 เดือน ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 9 | บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 10 | บมจ.เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | / | / | 5.3 เนื่องจาก นางสาวันทา เตียสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 12 หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 2555, เข้าประชุม 6/6) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 11 | บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 12 | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|---|---------|-------------|--|
| 13 | <p>บมจ. โพลอน</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>-การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> | / | / | <p>6.1 ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ, ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี คือเป็นมา 18 ปีตั้งแต่ก.ค. 2548</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p> |
| 14 | <p>บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 15 | <p>บมจ. บางจาก ศรีราชา</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)</p> | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 16 | <p>บมจ. ชาบีน่า</p> <p>วาระที่ 5</p> <p>พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งท่าน</p> <p>-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 5</p> <p>พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งท่าน</p> <p>-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> | / | / | <p>5.3 เนื่องจากนายสมชัย วนาวิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 16ปี 11 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2550, เข้าประชุม 6/6)</p> <p>5.4 เนื่องจากนายจักรกฤษณ์ อุทโยภาศ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 9ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 24 เมษายน 2558, เข้าประชุม 6/6)</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ</p> |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|--|---------|-------------|---|
| | | | | การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 17 | บมจ.จีเอฟพีที วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567 | / | | 4.1 เนื่องจาก นายธนาริพ พิเชษฐวณิชย์โชค ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมาเกินกว่า 9 ปี (16 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2551) |
| 18 | บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามกำหนดวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | / | / | 4.3 น.ส. อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 6 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 19 | บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 20 | บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | / | / | 6.3 นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ แต่งตั้งตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2555 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 21 | บมจ.ซีเค พาวเวอร์ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ | / | | 5.1 ดร.ทง พิทยะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตั้งแต่ |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|---|---------|-------------|---|
| | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | 23 สิงหาคม 2555 – ปัจจุบัน (11 ปี 7 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 22 | บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | / | / | 5.1 เนื่องจากนายอรุณพ ดันละมัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 11ปี 10 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ มิถุนายน 2555, เข้าประชุม 5/5) 5.3 เนื่องจากนางวิไล ฉันทันต์ศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 11ปี 10 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ มิถุนายน 2555, เข้าประชุม 5/5) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 23 | บมจ.เชิปปี้ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | / | | 6.2 นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 (10ปี 4 เดือน) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี |
| 24 | บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 25 | บมจ.การบินกรุงเทพ วาระที่ 3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ | / | | 3.3.3 นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วทั้งสิ้น 8 ปีก่อนที่จะมีประชุม AGM |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|--|---------|-------------|--|
| | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ดำรงตำแหน่ง 10 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 30 | บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ | / | | 7.2 นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2555 และ บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้หากดำรงตำแหน่งต่อจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี |
| 31 | บมจ.อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 32 | บมจ.อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 33 | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | / | / | 5.3 นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 15 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 18 ปี) ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมาเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 34 | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | | | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|---|---------|-------------|---|
| | วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 35 | บมจ.พีริเซียส ชิปปิ้ง วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | / | / | 7.3 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา - ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 13 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2554) 7.4 ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ - ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 13 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2554) |
| 36 | บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 37 | บมจ.ทุนธนชาติ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 38 | บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | / | | 5.2 นาย สุชาติ พิเศษฐานิช กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนับจากปี 2553 หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|---|---------|-------------|---|
| | วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 39 | บมจ.คูโสม วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 40 | บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 41 | บมจ.เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 42 | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ -การเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | / | / | 4.3 นายวสันต์ เทียนหอม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6 ปี 4เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 43 | บมจ.ศรีตริงโกลฟส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 44 | บมจ.ดิ เอราวิณ กรุ๊ป วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|---|---------|-------------|---|
| 45 | บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 46 | บมจ.ไมโครลิสซิ่ง วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 47 | บมจ.ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 48 | บมจ.บลูบิค กรุ๊ป วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 49 | บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568)

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|--|--|
| กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี | 1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|--|----------------------------|--------------------------|
| 1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 7. บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไรส์ จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดัดพิทักษ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงษ์ไชย |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 1.00 เท่า