



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปี 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 – 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนรวม

KFYENJAI

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ

Krungsri Yenjai Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFYENJAI-I)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ-ปันผล (KFYENJAI-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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

อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	8
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	10
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	40
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	47
● ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	48
● ผลการดำเนินงาน	49
● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	50
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	68
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ (KFYENJAI) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFYENJAI-A จำนวน 3,537.24 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.5613 บาท และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่
- KFYENJAI-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.39 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.58

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -30 ถึง -50 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี และต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี และระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวในอนาคตจากความเสี่ยงที่การส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยภายในประเทศ ทว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้เพื่อรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินภายใต้บริบทที่มีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในเดือนพฤษภาคม 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.57% y-y หลังจากที่เคยลดลง -0.22% ในเดือนก่อนหน้า ถือเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อติดลบ และอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่ 3 ส่งผลให้สำหรับ 5 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 0.48% เทียบกับกรอบเป้าหมายของ ธปท. ที่ 1.00%-3.00% สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง -20 ถึง +20 bps โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ยังคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 – 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ และจากคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่ ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี ทว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่คิดว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย จาก 4 รายในเดือนมีนาคม 2568

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 บริษัท คาดว่าธปท. จะมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัท คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.25%-1.50% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 3 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -5 ถึง -25 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเป็นผลมาจากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.75% เหลือ 1.50% ในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2568 โดยกนง. เห็นว่านโยบายการเงินสามารถผ่อนคลายเพิ่มเติมได้บ้าง เพื่อให้ภาวะการเงินเอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและช่วยบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.72% y-y ในเดือนกันยายน 2568 ถือเป็นเดือนที่หกติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อรายปีติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่เจ็ด ส่งผลให้สำหรับ 9 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 0.0% เทียบกับกรอบเป้าหมายของธปท. ที่ 1.00% - 3.00% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงมาอยู่ที่ 0.65% y-y ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 นอกจากนี้ ยอดการส่งออกของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.8% y-y ในเดือนสิงหาคม 2568 นับเป็นการเติบโตที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 จากการชะลอตัวของยอดการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ภายหลังจากที่การเก็บภาษีศุลกากรในอัตราใหม่มีผลบังคับใช้ สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวในช่วงลดลง -4 ถึง -40 bps หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้งด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 4.00% - 4.25% ในการประชุม คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC)

เดือนกันยายน 2568 หลังจากเห็นสัญญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงาน โดยในการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย (Dot Plot) ล่าสุด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคาดการณ์สำหรับปี 2568 ลดลงเหลือ 3.625% ซึ่งหมายความว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายอีก 0.50% สำหรับปีนี้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานในรายงานฉบับใหม่มีมุมมองที่เป็นบวกกว่าในครั้งก่อนเล็กน้อย

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 บริษัทฯ คาดว่ารพท. มีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ามกลางการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของรพท. ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 1.25% ในปี 2568 และมีโอกาสที่จะลดลงมาอยู่ในช่วง 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 4 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือตั้งแต่ 3 ปีลงไปปรับตัวลดลง -1 ถึง -18 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +4 ถึง +36 bps ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวกำไรของนักลงทุนหลังจากที่อัตราผลตอบแทนได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี รวมไปถึงการที่ Fitch Ratings ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยจาก "มีเสถียรภาพ" เป็น "เชิงลบ" โดยอ้างถึงหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps มาอยู่ที่ 1.25% ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2568 รวมไปถึงความเสี่ยงด้านลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนระยะสั้น โดยในเดือนพ.ย. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.49% y-y เทียบกับการปรับตัวลดลง -0.76% ในเดือนก่อนหน้า นับเป็นเดือนที่แปดติดต่อกันที่ตัวเลขติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) เป็นเดือนที่เก้า ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ -0.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ รพท. คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 2.2%, 1.5% และ 2.3% ในปี 2568, 2569 และ 2570 ตามลำดับ และคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ -0.1%, 0.3% และ 1.0% ในปี 2568, 2569 และ 2570 ตามลำดับ สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุคงเหลือตั้งแต่ 5 ปีลงไปปรับตัวลดลง -2 ถึง -51 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือมากกว่า 5 ปีทรงตัว ถึงเพิ่มขึ้น +11 bps โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมเดือนต.ค. และธ.ค. 68 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลดลงมาอยู่ในช่วง 3.50% - 3.75% อย่างไรก็ตามนาย Jerome Powell ประธาน Fed กล่าวภายหลังการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่คณะกรรมการจะรอดูว่าเศรษฐกิจจะพัฒนาไปเช่นไร ขณะที่ คาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย (Dot Plot) เมื่อเดือนธ.ค. 68 แสดงค่ากลางของ Fed Fund Rate ที่ 3.4% สำหรับสิ้นปี 2569 ซึ่งหมายความว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps เพียงครั้งเดียวในปีหน้า ซึ่งเหมือนกับที่คาดการณ์ไว้ในเดือนก.ย. 68 นอกจากนี้ กนง. คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.1% หรือจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหนึ่งครั้งในปี 2570 และอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในปี 2571

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 จากผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเป็นอันดับ 1 และทั้งห้าพรรคประชาชนอย่างมาก ทำให้มีโอกาสที่จังหวะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่อาจปรับลดลงได้อีกเพียงเล็กน้อย อาจล่าช้าออกไปได้ หากแต่บริษัทฯ คาดว่ารพท. จะยังมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะข้างหน้า ท่ามกลางการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของรพท. ต่อเนื่องในปี 2569 ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การจัดตั้งรัฐบาล ภาวะการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2569 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีลงไปปรับตัวลดลงร้อยละ -0.06 ถึง -0.07 ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.25 ถึง +0.95 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้น โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการมีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 1.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยมี 2 เสียง เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยคณะกรรมการระบุว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 แต่ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพในปี 2569 และ 2570 จากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ภาวะการเงินสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และเพื่อยืดเหนี่ยวการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะปานกลางท่ามกลางความเสี่ยงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคงปรับตัวลดลง -0.24% m-m และ -0.88% y-y ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจากที่ลดลง -0.3% m-m และ -0.66% y-y ในเดือนมกราคม นับเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อรายปีติดลบและอยู่ต่ำกว่า

เป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเดือนที่ 12 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดตราสารหนี้ไทยและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ +0.04 ถึง +0.32 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2569 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ลงมติ 11 ต่อ 1 เสียงเห็นชอบให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% - 3.75% โดยสมาชิกที่คัดค้าน 1 เสียงเสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps และในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Dot Plot) ล่าสุด คณะกรรมการส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 bps ในปีนี้ ขณะที่แถลงการณ์ของ FOMC ระบุว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่ง แม้ว่าการจ้างงานจะอยู่ในระดับต่ำและอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเล็กน้อย โดยคณะกรรมการจะยังคงติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจต่อไปในการพิจารณาปรับนโยบายการเงินท่ามกลางความไม่แน่นอนในระดับสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีความผันผวนและอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากราคาพลังงานโลก แต่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงสนับสนุนให้ธปท. มีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะกลาง ถึงยาวที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าจะยังไม่เปิดโอกาสให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะปรับลดลงเพิ่มเติมได้อีก 1 ครั้ง สู่ระดับร้อยละ 0.75 หากแต่อาจไม่ใช่ปีนี้ โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 1.00 ในเดือนเมษายน 2569 โดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้น กนง.ประเมินว่าผลกระทบจากสงครามในอิหร่านจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.5 และ 2.0 ในปี 2569 และ 2570 ตามลำดับ ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ในปี 2569

ทั้งนี้ ภาวะสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อกว่าคาดจะทำให้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงเพิ่มเติม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะเร่งสูงขึ้นใกล้ขอบบนของกรอบเป้าหมาย หากแต่ยังอยู่ในระดับที่จัดการได้เนื่องจากเป็นผลจากทางด้าน Supply Side เป็นหลัก จึงทำให้ไม่มีความจำเป็นสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม จากแรงเหวี่ยงตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว ซึ่งมีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับสงคราม ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และแนวโน้มการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติมอาจยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงได้ต่อไป สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีตเล็กน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากต่อไป รวมถึงการติดตามปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดทั้งปี

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

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

ในเดือนกรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนสำคัญมาจากการลงนามในข้อตกลงทางการค้าก่อนเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคม กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตราร้อยละ 19 แม้จะมีพัฒนาการในความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ในแง่ปัจจัยของบริษัทจดทะเบียน บริษัทในหมวดหมวดธนาคารพาณิชย์รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าตลาดคาดการณ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อบรรยากาศการลงทุน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไป โดยความสนใจ

ในขณะนี้หันไปที่คติความในศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยในคดีความของทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน แพทองธาร ชินวัตร

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

ในเดือนกันยายน 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากความเชื่อมั่นต่อทิศทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และความคาดหวังต่อนโยบายเศรษฐกิจ แรงซื้อจึงเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพาณิชย์ ธนาคาร และพลังงาน ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกยังช่วยสนับสนุนตลาด โดยเฉพาะการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางอื่น ๆ มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินโลก อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดจากความกังวลของ Fitch Ratings ที่ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็น "เชิงลบ" จากความเสี่ยงทางการเมืองที่คลั่ง ท่วมกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยังจำกัด และระดับหนี้ครัวเรือนที่สูง นอกจากนี้ เงินทุนจากต่างประเทศยังคงไหลออกสุทธิในเดือนดังกล่าว ขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ

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

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

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

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

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

ในเดือนมีนาคม 2569 เผชิญกับสภาวะที่ค่อนข้างเปราะบางและมีความผันผวนสูง โดยดัชนีมีการปรับตัวลดลงท่ามกลางวิกฤตการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกอาจกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนตลาดเกิดความตื่นตระหนกจนส่งผลให้ดัชนีร่วงลงอย่างรุนแรงจนต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายชั่วคราวตลอดทั้งเดือน นักลงทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า สรุปได้ว่าความผันผวนของราคาพลังงานและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ คือปัจจัยหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในแดนลบและเต็มไปด้วยความระมัดระวังในการลงทุน

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

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

แนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มดัชนีในเดือนมิถุนายน 2569 คาดว่าจะมีลักษณะแกว่งตัวในลักษณะทรงตัวถึงขาขึ้นต่อเนื่อง (Sideway Up) เพื่อรักษาระดับฐานที่เพิ่งฟื้นตัวขึ้นมา โดยตลาดได้รับแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องจากโมเมนตัมเศรษฐกิจในประเทศที่แข็งแกร่ง ทั้งานิสงส์ของมาตรการกระตุ้นการบริโภค "ไทยช่วยไทย พลัส" ที่จะเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นหลัง ธปท. ปรับเพิ่มประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่กลุ่มหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยียังมีโอกาสนำตลาดตามกระแสเมกะเทรนด์โลก แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจเผชิญแรงกดดันและมีความผันผวนระหว่างทางจากการปรับสมดุลของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกหลังผ่านช่วงลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงแรงขายทำกำไรระยะสั้นของนักลงทุนสถาบันในประเทศที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือความต่อเนื่องของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายจากนักลงทุนต่างชาติว่ายังคงเดินหน้าซื้อสุทธิเพื่อผลักดันดัชนีต่อไปได้มากน้อยเพียงใด

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องในความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปณรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

19 พฤษภาคม 2569 



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อำนวนวรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุนและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- 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

ชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ

(นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10925

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2569	2568
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		3,503,583,395.58	936,447,615.84
เงินฝากธนาคาร		49,947,440.55	46,921,703.52
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		16,675,247.89	1,307,131.21
จากการซื้อเงินลงทุนรอจัดสรร		-	91,500,000.00
จากการขายเงินลงทุน		926,232.96	-
จากการขายหน่วยลงทุน		1,496,000.98	10,122,889.29
จากการให้ยืมหลักทรัพย์		393.69	-
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในประเทศ	6	213,962.67	95,658.67
รวมสินทรัพย์		<u>3,572,842,674.32</u>	<u>1,086,394,998.53</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	15,751,022.75
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		30,131,813.17	13,524,630.25
จากค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		3,211.68	804,989.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,890,210.35	694,350.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,497,346.39	189,508.32
หนี้สินอื่น		<u>82,849.82</u>	<u>13,290.99</u>
รวมหนี้สิน		<u>35,605,431.41</u>	<u>30,977,792.86</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>3,537,237,242.91</u>	<u>1,055,417,205.67</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,349,226,679.48	1,013,248,564.81
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		137,072,698.92	12,409,482.81
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		50,937,864.51	29,759,158.05
สินทรัพย์สุทธิ		<u>3,537,237,242.91</u>	<u>1,055,417,205.67</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.5613	10.4161
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		334,922,667.9480	101,324,856.4809

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.กรุงเทพ		0.20000	เมื่อทวงถาม	1,011.34	1,011.34	-
บมจ.ช.ทีสโก้		0.30000	เมื่อทวงถาม	20,629.50	20,629.50	-
บมจ.ช.ยูโอบี		0.50000	เมื่อทวงถาม	10,535.30	10,535.30	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์					32,176.14	-
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26810A	1.09675	10 ส.ค. 2569	25,000,000.00	25,004,048.75	0.71
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26824A	1.06813	24 ส.ค. 2569	150,000,000.00	150,034,782.00	4.28
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26914A	1.30997	14 ก.ย. 2569	500,000,000.00	500,135,785.00	14.27
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26O12A	1.27981	12 ต.ค. 2569	650,000,000.00	650,248,722.50	18.56
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26O19A	1.04426	19 ต.ค. 2569	100,000,000.00	100,036,176.00	2.85
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.58500	17 ธ.ค. 2578	42,100,000.00	39,600,459.43	1.13
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มิ.ย. 2580	4,600,000.00	5,035,003.14	0.14
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	17 มิ.ย. 2586	5,000,000.00	5,298,694.00	0.15
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.98000	17 มิ.ย. 2588	65,500,000.00	64,750,045.96	1.85
กระทรวงการคลัง	LBA506A	3.15000	17 มิ.ย. 2593	1,200,000.00	1,152,574.57	0.03
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.70000	17 มิ.ย. 2583	118,100,000.00	117,283,155.45	3.35
รวมพันธบัตร					1,658,579,446.80	47.32
หุ้นกู้						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC29NA	2.76000	13 พ.ย. 2572	12,000,000.00	12,398,528.04	0.35
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC317A	2.41000	9 ก.ค. 2574	24,000,000.00	23,967,730.56	0.68
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45000	27 มี.ค. 2572	2,000,000.00	2,088,600.22	0.06
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ดร้า	CPAXT309B	2.23000	13 ก.ย. 2573	6,000,000.00	6,051,089.16	0.17
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT310A	2.54000	22 ต.ค. 2574	284,000,000.00	279,536,366.32	7.98
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT322A	3.70000	21 ก.พ. 2575	6,000,000.00	6,250,802.46	0.18
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.89000	3 ก.พ. 2570	28,000,000.00	28,269,630.20	0.81
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO26NA	3.35000	3 พ.ย. 2569	11,000,000.00	11,083,020.63	0.32
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.75000	15 พ.ค. 2572	4,000,000.00	4,168,538.28	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรียั่งยืน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.20000	30 มี.ค. 2571	20,000,000.00	20,600,716.40	0.59
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF300A	2.00000	3 ต.ค. 2573	278,800,000.00	277,065,161.42	7.91
บมจ.ซีพี แอ็กชีดร้า	LOTUSS280A	3.38000	20 ต.ค. 2571	4,000,000.00	4,160,493.92	0.12
บมจ.เงินดิจิตอล	NTL273A	3.38000	29 มี.ค. 2570	9,000,000.00	9,151,788.42	0.26
บมจ.เงินดิจิตอล	NTL285A		26 พ.ค. 2571	17,000,000.00	16,438,098.15	0.47
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	15,000,000.00	14,704,924.20	0.42
บมจ.ศุภาลัย	SPALI28NA		3 พ.ย. 2571	150,000,000.00	143,347,954.50	4.09
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT28NA	2.73000	20 พ.ย. 2571	11,000,000.00	11,300,277.45	0.32
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT280A		11 ต.ค. 2571	300,000,000.00	289,174,122.00	8.25
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT298A	1.72000	15 ส.ค. 2572	13,000,000.00	12,977,588.65	0.37
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE308A	3.40000	5 ส.ค. 2573	12,000,000.00	12,285,008.40	0.35
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE30NB	3.05000	4 พ.ย. 2573	250,000,000.00	252,339,802.50	7.20
รวมหุ้นกู้					1,437,360,241.88	41.02
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					1,469,905.00	0.04
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			3,100	124,775.00	-
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			45,700	868,300.00	0.02
บมจ.โอสถสภา	OSP			15,500	237,150.00	0.01
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			21,400	239,680.00	0.01
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					17,531,976.00	0.50
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			22,100	3,823,300.00	0.11
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			22,800	4,582,800.00	0.13
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			7,200	633,600.00	0.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ
		ดอกเบี้ย (%)				ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มธุรกิจการเงิน (ต่อ)						
หมวดธนาคาร (ต่อ)						
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			71,900	2,498,525.00	0.07
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			29,700	3,994,650.00	0.11
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			6,300	376,425.00	0.01
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			5,700	644,100.00	0.02
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	TTB			429,200	978,576.00	0.03
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์					1,225,825.00	0.04
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC			12,600	378,000.00	0.01
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			10,300	296,125.00	0.01
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			9,900	216,810.00	0.01
บมจ.ทีดีเอส โฮลดิ้งส์	TIDLOR			18,300	334,890.00	0.01
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย					267,510.00	0.01
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			24,100	267,510.00	0.01
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์					299,720.00	0.01
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			12,700	299,720.00	0.01
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					1,499,090.00	0.05
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			24,800	577,840.00	0.02
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			27,500	921,250.00	0.03
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง					2,111,100.00	0.06
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			9,300	2,111,100.00	0.06
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					3,365,904.00	0.10
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			119,300	272,004.00	0.01
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			33,800	2,180,100.00	0.06
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			95,400	343,440.00	0.01
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			116,400	570,360.00	0.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรียั่งยืนใจ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)				
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					14,083,005.50	0.40
บมจ.บ้านปู	BANPU			102,300	583,110.00	0.02
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			2,300	267,950.00	0.01
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			9,400	380,700.00	0.01
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			57,554	3,568,348.00	0.10
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			33,700	417,880.00	0.01
บมจ.ปตท.	PTT			159,500	5,781,875.00	0.16
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			15,300	2,164,950.00	0.06
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			8,800	270,600.00	0.01
บมจ.ไทยออยล์	TOP			14,002	647,592.50	0.02
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					4,921,180.00	0.14
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			13,700	194,540.00	0.01
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			12,400	322,400.00	0.01
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			66,600	3,146,850.00	0.09
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			41,700	879,870.00	0.02
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			62,400	377,520.00	0.01
หมวดการแพทย์					3,869,450.00	0.11
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			148,500	2,702,700.00	0.08
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			6,500.00	1,166,750.00	0.03
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					1,315,125.00	0.04
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			11,100	374,625.00	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			41,800	940,500.00	0.03
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					3,371,675.00	0.10
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			49,500	2,734,875.00	0.08
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			69,500	361,400.00	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			135,000	275,400.00	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)				
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					9,264,320.00	0.26
บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	CCET			41,900	368,720.00	0.01
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			25,200	8,895,600.00	0.25
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					5,901,205.40	0.17
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			11,800	4,165,400.00	0.12
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			125,783	1,735,805.40	0.05
รวมหุ้นสามัญ					70,496,990.90	2.03
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน						
หน่วยลงทุน						
กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์คิวดีอีเอ็นเค็กซ์						
- ผู้ลงทุนสถาบัน	KF-WORLD-INDX-I			22,500,400.8565	332,675,176.78	9.50
กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้						
- สะสมมูลค่า	KFAFIX-A			144,686.5885	1,773,264.36	0.05
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้						
- สะสมมูลค่า	KFSMART-A			229,237.3125	2,666,098.72	0.08
รวมหน่วยลงทุน					337,114,539.86	9.63
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,483,528,392.47 บาท)					3,503,583,395.58	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.กรุงเทพ		0.30000	เมื่อทวงถาม	1,009.75	1,009.75	-
บมจ.ธ.ทีสโก้		0.45000	เมื่อทวงถาม	20,560.77	20,560.77	-
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.90000	เมื่อทวงถาม	10,458.56	10,458.56	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์					32,029.08	-
* ตัวเงินค้ำ						
กระทรวงการคลัง	TB25O08A		8 ต.ค. 2568	3,000,000.00	2,983,917.51	0.32
รวมตัวเงินค้ำ					2,983,917.51	0.32
พันธบัตร						
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.58500	17 ธ.ค. 2578	2,000,000.00	1,957,019.58	0.21
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มิ.ย. 2580	6,100,000.00	7,051,829.48	0.75
กระทรวงการคลัง	LB284A	2.05000	17 เม.ย. 2571	15,000,000.00	15,209,785.80	1.62
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.50000	17 พ.ย. 2572	1,700,000.00	1,765,469.64	0.19
กระทรวงการคลัง	LB303A	1.66000	17 มี.ค. 2573	13,000,000.00	13,041,860.65	1.39
กระทรวงการคลัง	LB353A	2.41000	17 มี.ค. 2578	22,000,000.00	23,238,421.14	2.48
กระทรวงการคลัง	LB556A	4.00000	17 มิ.ย. 2598	1,300,000.00	1,671,543.68	0.18
กระทรวงการคลัง	LBA506A	3.15000	17 มิ.ย. 2593	1,300,000.00	1,430,862.75	0.15
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.70000	17 มิ.ย. 2583	9,600,000.00	10,404,572.54	1.11
รวมพันธบัตร					75,771,365.26	8.08
หุ้นกู้						
บมจ.แควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	ADVANC29NA	2.76000	13 พ.ย. 2572	12,000,000.00	12,402,065.40	1.32
บมจ.เอเชียเซิร์มกิสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	30,000,000.00	29,792,366.10	3.18
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.24000	17 พ.ค. 2569	40,000,000.00	40,188,542.40	4.29
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45000	27 มี.ค. 2572	2,000,000.00	2,093,864.70	0.22
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT322A	3.70000	21 ก.พ. 2575	21,000,000.00	21,779,331.84	2.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.89000	3 ก.พ. 2570	28,000,000.00	28,245,039.76	3.02
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO26NA	3.35000	3 พ.ย. 2569	11,000,000.00	11,173,413.68	1.19
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.75000	15 พ.ค. 2572	4,000,000.00	4,129,386.92	0.44
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.20000	30 มี.ค. 2571	20,000,000.00	20,662,863.60	2.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS28OA	3.38000	20 ต.ค. 2571	4,000,000.00	4,129,054.12	0.44
บมจ.เงินติดล้อ	NTL273A	3.38000	29 มี.ค. 2570	9,000,000.00	9,169,083.54	0.98
บมจ.เงินติดล้อ	NTL285A		26 พ.ค. 2571	17,000,000.00	15,746,598.50	1.68
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	15,000,000.00	14,215,401.30	1.52
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT28NA	2.73000	20 พ.ย. 2571	11,000,000.00	11,250,294.00	1.20
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE265A	3.74000	7 พ.ค. 2569	15,000,000.00	15,183,477.15	1.62
รวมหุ้นกู้					240,160,783.01	25.64
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					1,386,605.00	0.15
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			2,100	123,375.00	0.01
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			32,500	796,250.00	0.09
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			4,500	54,000.00	0.01
บมจ.โอเอสสุภา	OSP			12,200	193,980.00	0.02
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			21,900	219,000.00	0.02
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					9,339,850.00	1.00
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			15,900	2,249,850.00	0.24
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			16,300	2,510,200.00	0.27
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			52,600	1,167,720.00	0.12
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			21,300	2,524,050.00	0.27
บมจ.ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			4,500	438,750.00	0.05
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	TTB			234,000	449,280.00	0.05
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์					573,854.00	0.05
บมจ.บัวกรุงไทย	KTC			5,800	223,300.00	0.02
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			5,600	233,800.00	0.02
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			6,380	116,754.00	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มธุรกิจการเงิน (ต่อ)						
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย					206,010.00	0.02
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			18,900	206,010.00	0.02
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์					163,350.00	0.02
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			9,900	163,350.00	0.02
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					810,970.00	0.09
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			17,100	347,130.00	0.04
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			22,300	463,840.00	0.05
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง					1,112,200.00	0.12
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			6,700	1,112,200.00	0.12
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					1,874,906.00	0.21
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			74,600	147,708.00	0.02
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			25,700	1,169,350.00	0.13
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			68,400	274,968.00	0.03
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			88,400	282,880.00	0.03
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					8,063,491.50	0.86
บมจ.บ้านปู	BANPU			74,300	344,752.00	0.04
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			8,600	83,850.00	0.01
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			2,000	212,000.00	0.02
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			6,500	211,250.00	0.02
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			41,454	1,865,430.00	0.20
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			23,500	277,300.00	0.03
บมจ.ปตท.	PTT			116,200	3,456,950.00	0.37
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			11,400	1,117,200.00	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มทรัพยากร (ต่อ)						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ต่อ)						
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			7,500	191,250.00	0.02
บมจ.ไทยออยล์	TOP			10,202	303,509.50	0.03
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					3,589,509.50	0.39
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			7,300	144,540.00	0.02
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			9,600	191,040.00	0.02
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			48,500	2,279,500.00	0.24
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			29,300	547,910.00	0.06
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			13,989	76,939.50	0.01
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			45,400	349,580.00	0.04
หมวดการแพทย์					2,452,050.00	0.26
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			86,700	1,864,050.00	0.20
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			4,200.00	588,000.00	0.06
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					116,160.00	0.01
บมจ.วีจีไอ	VGI			52,800	116,160.00	0.01
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					709,280.00	0.08
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			28,600	709,280.00	0.08
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					1,851,957.00	0.20
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			35,600	1,183,700.00	0.13
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			59,300	317,255.00	0.03
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			78,700	351,002.00	0.04
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					2,686,150.00	0.29
บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	CCET			28,900	158,950.00	0.02
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			24,300	2,527,200.00	0.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มเทคโนโลยี (ต่อ)						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					3,654,087.50	0.39
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			8,800	2,516,800.00	0.27
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			90,983	1,137,287.50	0.12
รวมหุ้นสามัญ					38,590,430.50	4.14
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน						
หน่วยลงทุน						
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์คิควิตีอินเด็กซ์						
- ผู้ลงทุนสถาบัน	KF-WORLD-INDX-I			3,245,636.5550	38,886,945.26	4.15
กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทิฟตราสารหนี้						
- สะสมมูลค่า	KFAFIX-A			144,686.5885	1,758,462.92	0.19
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้						
- สะสมมูลค่า	KFSMART-A			46,966,858.5401	538,263,682.30	57.48
รวมหน่วยลงทุน					578,909,090.48	61.82
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 926,525,068.01 บาท)					936,447,615.84	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2569	2568
รายได้			
รายได้เงินปันผล		7,636,619.22	2,335,681.15
รายได้ดอกเบี้ย		64,308,866.96	8,103,391.72
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์		1,421.01	-
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในประเทศ	5, 6	2,615,836.72	549,988.19
รายได้อื่น		-	20.39
รวมรายได้		74,562,743.91	10,989,081.45
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6	34,314,329.32	4,355,573.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		980,409.38	124,445.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	6	4,902,046.97	622,224.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,000.00	60,000.00
ค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์		192,945.78	24,162.02
รวมค่าใช้จ่าย		40,449,731.45	5,186,405.34
รายได้สุทธิ		34,113,012.46	5,802,676.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(16,551,310.42)	(5,482,623.76)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		10,132,455.28	18,763,843.48
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น		(6,418,855.14)	13,281,219.72
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้			
หัก ภาษีเงินได้	3.4	(6,515,450.86)	(690,177.78)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		21,178,706.46	18,393,718.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	(หน่วย : บาท)	
	2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	21,178,706.46	18,393,718.05
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระหว่างปี	8,767,924,468.51	1,309,955,440.55
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระหว่างปี	(6,307,283,137.73)	(1,042,827,890.26)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	2,481,820,037.24	285,521,268.34
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	1,055,417,205.67	769,895,937.33
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	3,537,237,242.91	1,055,417,205.67
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	101,324,856.4809	76,331,667.3936
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	831,727,891.4843	126,357,920.0560
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(598,130,080.0172)	(101,364,730.9687)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	334,922,667.9480	101,324,856.4809

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม จากเดิม ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ เปลี่ยนเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ได้แก่ หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น โดยให้รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว หรืออาจลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property) ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET) โดยให้รวมถึงหน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือ REIT ในต่างประเทศ (Foreign REIT) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured note) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

- (1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ - สะสมมูลค่า
(ชื่อย่อ : KFYENJAI-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- (2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ - ปันผล
(ชื่อย่อ : KFYENJAI-D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
- (3) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ - ผู้ลงทุนสถาบัน
(ชื่อย่อ : KFYENJAI-I) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

โอกาสที่จะได้รับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบัน บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การแบ่งปันส่วนทุน

- (1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : หน่วยลงทุนชนิดนี้มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล
- (2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : หน่วยลงทุนชนิดนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- (3) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : หน่วยลงทุนชนิดนี้มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในประเทศถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนวณเป็นรายวันของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

3.4 ภาษีเงินได้

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

3.5 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2569	2568
ซื้อเงินลงทุน	13,430,257,624.30	963,214,241.06
ขายเงินลงทุน	10,859,707,812.81	792,748,929.28

5. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในประเทศ

กองทุนจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะให้เงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่เท่ากับค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนปลายทาง โดยคำนวณเป็นรายวันจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กองทุนได้ลงทุนในกองทุนปลายทาง รายได้ดังกล่าวมีการคำนวณในอัตราร้อยละดังนี้

กองทุนปลายทาง	อัตราร้อยละ
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเด็กซ์ - ผู้ลงทุนสถาบัน (KF-WORLD-INDX-I)	0.8025
กองทุนเปิดกรุงศรีแอสเคทิฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)	0.3210
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า (KFSMART-A)	0.2140

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2569	2568	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทน			
จากเงินลงทุนในประเทศ	2,615,836.72	549,988.19	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	34,314,329.32	4,355,573.52	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	4,902,046.97	622,224.77	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	882,612,047.46	63,469,472.77	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	26,710,127.52	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด
บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	-	15,751,022.75	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด

(หน่วย : บาท)

	2569	2568	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	-	207,336.11	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	-	185,297.49	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	1,866,732.22	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	1,441,820.58	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
กองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	1,209,000,000.00	507,000,000.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	1,505,000,000.00	183,294,700.00	ราคาตลาด
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	3,997,078.72	2,253,750.75	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	17,066,489.36	1,113,746.39	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2569	2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ลูกหนี้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในประเทศ	213,962.67	95,658.67
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	2,416,033.24	541,519.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	345,147.60	77,359.86
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในหุ้นกู้ (มูลค่ายุติธรรม)	25,589,886.57	24,915,682.04
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	15,751,022.75
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)	334,890.00	-
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	3,649.66	-
กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อควิตี้อินเด็กซ์ - ผู้ลงทุนสถาบัน		
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	332,675,176.78	38,886,945.26
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุนรอจัดสรร	-	11,500,000.00
กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า		
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	1,773,264.36	1,758,462.92
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า		
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	2,666,098.72	538,263,682.30
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุนรอจัดสรร	-	80,000,000.00

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	70,496,990.90	-	-	70,496,990.90
กองทุน	-	337,114,539.86	-	337,114,539.86
ตราสารหนี้	-	3,095,971,864.82	-	3,095,971,864.82

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	38,590,430.50	-	-	38,590,430.50
กองทุน	-	578,909,090.48	-	578,909,090.48
ตราสารหนี้	-	318,948,094.86	-	318,948,094.86

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง และหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย หน่วยลงทุนในกองทุน ตราสารหนี้ภาครัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มน่าลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

7.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่า
ยุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569				
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินฝากออมทรัพย์	49,979,616.69	-	-	49,979,616.69
พันธบัตร	1,542,742,669.70	115,836,777.10	-	1,658,579,446.80
หุ้นกู้	-	973,695,143.03	463,665,098.85	1,437,360,241.88
หุ้นสามัญจดทะเบียน	-	-	70,496,990.90	70,496,990.90
หน่วยลงทุนไม่จดทะเบียน	-	-	337,114,539.86	337,114,539.86
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	16,675,247.89	16,675,247.89
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	926,232.96	926,232.96
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,496,000.98	1,496,000.98
ลูกหนี้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	393.69	393.69
ลูกหนี้จากการรับเงินค่าตอบแทนจาก				
เงินลงทุนในประเทศ	-	-	213,962.67	213,962.67
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	30,131,813.17	30,131,813.17
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียม				
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	-	-	3,211.68	3,211.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,890,210.35	2,890,210.35
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,497,346.39	2,497,346.39
หนี้สินอื่น	-	-	82,849.82	82,849.82

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินฝากออมทรัพย์	46,953,732.60	-	-	46,953,732.60
ตั๋วเงินคลัง	-	-	2,983,917.51	2,983,917.51
พันธบัตร	10,404,572.54	65,366,792.72	-	75,771,365.26
หุ้นกู้	-	180,406,417.11	59,754,365.90	240,160,783.01
หุ้นสามัญจดทะเบียน	-	-	38,590,430.50	38,590,430.50
หน่วยลงทุนไม่จดทะเบียน	-	-	578,909,090.48	578,909,090.48
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	1,307,131.21	1,307,131.21
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุนรอจัดสรร	-	-	91,500,000.00	91,500,000.00
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	10,122,889.29	10,122,889.29
ลูกหนี้จากการรับเงินค่าตอบแทนจาก				
เงินลงทุนในประเทศ	-	-	95,658.67	95,658.67
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	15,751,022.75	15,751,022.75
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	13,524,630.25	13,524,630.25
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียม				
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	-	-	804,989.68	804,989.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	694,350.87	694,350.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	189,508.32	189,508.32
หนี้สินอื่น	-	-	13,290.99	13,290.99

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุน ไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม

2569

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,570,179,811.90	100.93
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,315,125.00	0.04
การแพทย์	3,869,450.00	0.11
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,371,675.00	0.10
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,225,825.00	0.03
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9,264,320.00	0.26
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,901,205.40	0.17
ธนาคาร	17,531,976.00	0.50
บรรจภัณฑ์	299,720.00	0.01
ประกันภัยและประกันชีวิต	267,510.00	0.01
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,499,090.00	0.04
พลังงานและสาธารณูปโภค	14,083,005.50	0.40
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,365,904.00	0.10
พาณิชย์	4,921,180.00	0.14
วัสดุก่อสร้าง	2,111,100.00	0.06
อาหารและเครื่องดื่ม	1,469,905.00	0.04
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวม	337,114,539.86	9.53
พันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	235,927,890.60	6.67
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,435,983,652.50	40.60

กองทุนเปิดกรุงศรียั่งยืนใจ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	313,526,796.84	8.86
Rate AA	11,112,298.67	0.31
Rate AA-	311,035,213.88	8.79
Rate A+	319,513,869.43	9.03
Rate A	473,061,261.70	13.37
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	12,415,768.56	0.35
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	20,657.02	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	10,560.50	0.00
Rate AA+	49,959,300.10	1.41
Rate BBB	1,011.34	0.00
อื่นๆ	(32,942,568.99)	(0.93)
ลูกหนี้	2,662,862.42	0.08
เจ้าหนี้	(32,715,221.06)	(0.93)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,890,210.35)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,537,237,242.91	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,671,911,543.10	47.27
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	1,440,665,209.08	40.73
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		42,100,000.00	39,903,936.86
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		4,600,000.00	5,105,923.78
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		118,100,000.00	118,733,358.50
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		5,000,000.00	5,377,146.05
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		65,500,000.00	65,637,759.60
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2593		1,200,000.00	1,169,765.81
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	10 สิงหาคม 2569		25,000,000.00	25,088,183.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 สิงหาคม 2569		150,000,000.00	150,464,961.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 กันยายน 2569		500,000,000.00	504,783,485.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 ตุลาคม 2569		650,000,000.00	655,490,686.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 ตุลาคม 2569		100,000,000.00	100,156,337.00
2 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	11 ตุลาคม 2571	AAA	300,000,000.00	289,174,122.00
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2571	AAA	11,000,000.00	11,310,150.28
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	15 สิงหาคม 2572	AAA	13,000,000.00	13,042,524.56
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13 พฤศจิกายน 2572	AAA	12,000,000.00	12,415,768.56

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ผลิตไฟฟ้า		3 พฤศจิกายน 2569	AA	11,000,000.00	11,112,298.67
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	AA-	20,000,000.00	20,711,182.20
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		3 ตุลาคม 2573	AA-	278,800,000.00	277,966,488.36
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	2,000,000.00	2,101,076.94
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	4,000,000.00	4,176,051.20
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2573	AA-	6,000,000.00	6,080,415.18
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	A+	28,000,000.00	28,531,234.48
	บมจ.เงินดิจิตอล		29 มีนาคม 2570	A+	9,000,000.00	9,205,127.64
	บมจ.เงินดิจิตอล		26 พฤษภาคม 2571	A+	17,000,000.00	16,438,098.15
	บมจ.ทูลู คอร์ปอเรชั่น		5 สิงหาคม 2573	A+	12,000,000.00	12,414,674.16
	บมจ.ทูลู คอร์ปอเรชั่น		4 พฤศจิกายน 2573	A+	250,000,000.00	252,924,735.00
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		22 ตุลาคม 2574	A	284,000,000.00	280,326,897.36
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		21 กุมภาพันธ์ 2575	A	6,000,000.00	6,311,624.40
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		9 กรกฎาคม 2574	A	24,000,000.00	24,194,336.64
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	15,000,000.00	14,704,924.20
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15 พฤษภาคม 2572	A	4,000,000.00	4,175,524.60

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม
			กำหนด	ความน่า เชื่อถือ		ราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.สุภาลัย		3 พฤศจิกายน 2571	A	150,000,000.00	143,347,954.50
	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	10,535.30	10,560.50
	บมจ.ช.ทิสโก้	บมจ.ช.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	20,629.50	20,657.02
	บมจ.ช.กรุงเทพ	บมจ.ช.กรุงเทพ	เมื่อทวงถาม	BBB	1,011.34	1,011.34

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเงินใจ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	34,314.33	0.7490
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	980.41	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	4,902.05	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	60.00	0.0013
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	40,256.79	0.8787

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ / Krungsri Yenjai Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.	365,719.88	95.47
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	13,926.90	3.64
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	2,219.72	0.58
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.	790.22	0.21
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) / UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	404.17	0.11
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.	7.22	0.00
รวม / Total	383,068.11	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 มิถุนายน 2565)
KFYENJAI-A	-0.03%	-0.95%	+0.38%	+1.39%	+1.73%	N/A	N/A	+1.40%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.07%	+0.61%	+2.43%	+4.58%	+2.63%	N/A	N/A	+2.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+3.01%	+3.62%	+2.76%	+2.09%	+1.49%	N/A	N/A	+1.37%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+1.03%	+1.13%	+0.97%	+0.89%	+0.85%	N/A	N/A	+0.82%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 20.00%
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00%
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00%
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00%
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
6. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET50FF TRI) สัดส่วน 5.00%
7. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 5.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรียั่งยืนใจ
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.ไทยประกันชีวิต	1	1	10	2	-
2	บมจ.เคแอล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	1	1	10	2	-
3	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	-
4	บมจ.ซีพี ออลล์	2	2	4	2	-
5	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	1	1	8	1	-
6	บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์	2	2	6	2	-
7	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	8	2	-
8	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	1	6	2	-
9	บมจ.ไทยออยล์	2	2	6	2	-
10	บมจ.ธ.กรุงไทย	1	1	5	1	-
11	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	1	1	5	-	-
12	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	1	1	7	1	-
13	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	9	2	-
14	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	1	1	7	1	-
15	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1	1	6	2	-
16	บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	1	1	6	1	-
17	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	7	1	-
18	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	3	2	-
19	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	1	7	2	-
20	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	9	1	-
21	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	1	1	5	2	-
22	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	1	1	5	1	-
23	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	4	2	-
24	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2	2	8	2	-
25	บมจ.วีจีไอ	1	1	9	1	-
26	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1	1	8	2	-
27	บมจ.ธ.กสิกรไทย	1	1	6	2	-
28	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1	1	8	-	-
29	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	1	1	8	2	-
30	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1	1	9	2	-
31	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	5	2	-
32	บมจ.ปตท.	1	1	6	1	-
33	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	1	1	5	1	-
34	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1	1	5	1	-
35	บมจ.คอมเซเว่น	2	2	7	3	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1	1	12	1	-
37	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1	1	10	4	-
38	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2	2	12	4	-
39	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	1	1	9	2	-
40	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	7	-	-
41	บมจ.บ้านปู	2	2	9	4	-
42	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	1	8	3	-
43	บมจ.โอสภสกา	1	1	8	3	-
44	บมจ.ทุนธนชาติ	1	1	7	3	-
45	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1	1	5	6	-
46	บมจ.บัตรกรุงไทย	2	2	6	2	-
47	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2	2	9	4	-
48	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	7	1	-
49	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1	1	7	2	-
50	บมจ.ราช กรุ๊ป	1	1	6	1	-
51	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	1	1	9	1	-

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमतออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ
 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ไทยประกันชีวิต วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		6.2 นายอำนาจ วงศ์พินิจโรตม กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องกันมา 9 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2569 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		4.4 นายธนะศักดิ์ จรรย์าพูน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 18 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.ซีพี ออลล์ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน	/		บริษัทฯ เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ 6,300,00 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากปี 2568 แต่ผู้สอบบัญชีที่บริษัทฯ เสนอ ได้แก่ ภัฏฐภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินมาแล้ว 6 ปี จะลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินเกิน 5 ปี หากกลับมาเป็นผู้สอบบัญชี
4	บมจ.ซีพี ออลล์ วาระที่ 1 เรื่องพิจารณาอนุมัติในหลักการให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด และบริษัท	/		ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก หากโอนบริษัทย่อยทั้ง 3 ของ CPALL ไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ACMH อาจทำให้การดำเนินงานขาดความคล่องตัว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ของ บริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("กลุ่มธุรกิจทาง การเงินฯ") (ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการรายการนี้จะเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)			และลดความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของ CPALL นอกจากนี้ ธุรกิจระหว่าง CPALL กับบริษัทย่อยจะเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนอนุมัติและการกำกับดูแลเพิ่มเติม รวมถึงต้องปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและหลักเกณฑ์ของ ธปท. อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทย่อยทั้ง 3 มีการทำธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง การย้ายไปอยู่ภายใต้ ACMH—โดยเฉพาะ Counter Service—อาจกระทบต่อความเป็นกลางและความเชื่อมั่นจากธนาคาร เนื่องจากอาจถูกมองว่าเกิดความไม่เป็นธรรมทางการแข่งขัน ส่งผลต่อความร่วมมือและการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ความเห็นคณะกรรมการบริษัท – คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย 13 คนจากกรรมการทั้งหมด 16 คน มีมติไม่เห็นด้วยในการให้ Counter Service, Thai Smart Card และ CP Axtra ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วยเหตุผลดังนี้ 1. การสูญเสียความคล่องตัวในการกำหนดนโยบายร่วมกันระหว่าง CPALL และบริษัทย่อยทั้งสาม ซึ่งอาจส่งผลต่อผลประโยชน์ รายได้ และการเติบโตของธุรกิจ CPALL และ 2. การสูญเสียความเป็นกลางในการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น
5	บมจ.กัลป์ ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.ดีดลล์ โฮลดิ้งส์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.ดีดิลโก้ โฮลดิ้งส์ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.2 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี, ดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 9 ปี 2 เดือน ก่อนการประชุม AGM ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม	/		บริษัทฯ เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ 4,250,000 บาท คงที่จากปี 2568 แต่ผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอ ได้แก่งานบัญชีฯ สิ่งสุขสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินมาแล้ว 6 ปี จะลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินเกิน 5 ปี หากกลับมาเป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.ไทยออยล์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		5.2 นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย (กรรมการอิสระ): ไม่เห็นด้วย แม้จะมีประวัติการเข้าประชุมที่ดีเยี่ยม (12/13 ครั้ง) แต่เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2557 หากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะถือว่า ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี (รวมเป็น 14 ปี 9 เดือน) ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการลงคะแนนที่กำหนดให้กรรมการอิสระควรด ำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.3 นายนาถ ลีวเจริญ กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 94 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 10 ปี 9 เดือน ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี
16	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำ	/		นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	ปี 2569 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป วาระที่ 9 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ	/		ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางนิสากร ทรงมณี เลขที่ใบอนุญาต 5035 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากกลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี หากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		4.3 นายระเชียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (19 ปี 7 เดือน) หากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (9 ปี 6 เดือน) หากได้รับเลือก
22	บมจ.ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน วาระที่ 8 การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ผู้ตรวจสอบบัญชี อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ตรวจสอบบัญชีให้บริษัทฯ เกินกว่า 5 ปี และ ค่าตอบแทนการตอบบัญชีของปี 69 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จากปี 68 รายการหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ ส่งผลให้มีค่าบริการสอบทานงบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีสำ นักงานอื่น และค่าตรวจสอบข้อมูลทางภาษีอากรระหว่างประเทศ (Pillar Two) ที่มีผลต่อการเงินรวม ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2569 วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		เนื่องจาก นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของ ปตท.สผ. ติดต่อกันเกิน 5 ปี (6 ปี) ถึงแม้ว่าค่าบริการสอบบัญชีจะมีความสมเหตุสมผล ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 3 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.วีจีไอ วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		4.4 นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องกันมา 13 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากกลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี หากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	/		5.2 นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 12 ปี 5 เดือน)
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		5.1 นางสาวนัย กมลบุตร กรรมการอิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569	/		ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 6105 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากกลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี หากได้รับเลือก
	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.ปตท. วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		6.1 นายคัชพล จุลชาติ กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11 ปี 6 เดือน และหากได้รับแต่งตั้งต่อจะรวมเป็น 14 ปี 6 เดือน เกินกว่า 9 ปี
	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ วาระที่ 15 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		5.1 ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีหากได้รับกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 10 ปี 3 เดือน)
	วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี	/		5.2 ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีหากได้รับกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 10

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	2569 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ปี 3 เดือน) 5.4 ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีหากได้รับกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 10 ปี 3 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.1 ศ. (กิตติคุณ) นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 9 ปี 11 เดือน เกินกว่า 9 ปี 5.4 พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 14 ปี 2 เดือน เกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2569	/		5.1 นายรชิต สิงหเสนี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 ปี 4 เดือน หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	เลือกกรรมการตามรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ.บ้านปู วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ.บ้านปู วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ / /		4.4 นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (10 ปี) หากได้รับเลือก เนื่องจากการเพิ่มค่าตอบแทนและจ่ายเงินโบนัสให้กรรมการในขณะที่ บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
45	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตาม วาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตาม	/ /		5.1 นางสาวโสภณดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 25 ปี หากดำรงไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 5.4 นายอานนท์ วัจวสุ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 ปี 10 เดือน หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
46	บมจ.โอเอสสกา วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนบริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
	วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.2 นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
47	บมจ.ทุนธนชาติ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ	/		6.2 นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 25 ปี 11 เดือน
	วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ	/		6.3 นายธีรพจน์ วัชรภักย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 12 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
48	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ / / / / /		5.1 นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 7 ปี 7 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี 5.2 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 7 ปี 7 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี 5.3 นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 7 ปี 7 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี 5.4 นายวัชรดา ดันตริยานนท์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 7 ปี 7 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2561-2565) หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
49	บมจ.บัตรกรุงไทย วาระที่ 2 พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
50	บมจ.บัตรกรุงไทย วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
51	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
52	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		4.1.2.2 นางปรารภนา มงคลกุล กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้วตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 รวมดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน หากรวมกับการดำรงตำแหน่งตามวาระนี้อีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี 4.1.2.3 นายสมพงษ์ ตันฑพาทย์ กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้วตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 รวมดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน หากรวมกับการดำรงตำแหน่งตามวาระนี้อีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
53	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
54	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง วาระที่ 4 เรื่อง	/		4.2 นางไขศรี เนื่องสิขพาเพียร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6ปี 7เดือน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี 4.3 ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6 ปี 4 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี
55	บมจ.ราช กรุ๊ป วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
56	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

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

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

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นลงทุนควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 3. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์เซ็ท 50 4. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 5. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ 6. กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 7. กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 8. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 10. Thai Life Insurance Pcl Registered Provident Fund for Mixed ENSET50 11. The HSBC Master Fund Registered Provident fund for SET100 12. บริษัท ดิคล็อ โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจฟฟิเมอร์แอนด์เชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนราล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซีทีบีแบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารออมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ตราสารหนี้

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศกยกุล |
| 3. นางสาวรัมภารัตน์ | ยูธานหัส |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |

ตราสารทุน

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFYENJAI-A (portfolio turnover ratio) 1.69 เท่า