krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 – 30 กันยายน 2569

กองทุนรวม

KF-GB70

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30

Krungsri Growth Balance 70/30 Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.
1st – 2nd Floor Zone A and 12th Floor,
Ploenchit Tower 898 Ploenchit Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ชั้น 1 – 2 โซนเอ และชั้น 12
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

สารบัญ

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

- สารบริษัทจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 10
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 13
- ผลการดำเนินงาน 14
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 16
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 (KF-GB70) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF-GB70-L จำนวน 175.36 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.6302 บาท
- KF-GB70-D จำนวน 6.65 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.6315 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KF-GB70-L เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.16 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33
- KF-GB70-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.17 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,438.33 – 1,657.55 จุด ก่อนปิดที่ 1,599.01 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนี ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.27

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 ตลาดยังได้แรงขับเคลื่อนจากกระแสการลงทุนในธีมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกที่หนุนนำให้เกิดแรงซื้อในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างคึกคัก

ในเดือนมิถุนายน 2569 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเงินลงทุนต่างชาติที่ยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แม้ตลาดโลกยังเผชิญความผันผวนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ โดยในช่วงต้นเดือน ตลาดได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก่อนจะฟื้นตัวจากความคาดหวังต่อการคลี่คลายของสถานการณ์ ในขณะที่ช่วงปลายเดือน นักลงทุนกลับมากังวลต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีและ AI เผชิญแรงขายทำกำไร ด้านปัจจัยในประเทศยังเป็นบวกจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น การส่งออกที่เติบโตต่อเนื่อง และนโยบายการเงินที่สนับสนุนการลงทุน โดยกลุ่มธุรกิจที่โดดเด่น ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม และขนส่งและโลจิสติกส์ ขณะที่ตลาดยังต้องติดตามความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกอย่างใกล้ชิด

ในเดือนกรกฎาคม 2569 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี จากแรงสนับสนุนของกระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้าสู่ตลาดอย่างแข็งแกร่ง ปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น และผลประกอบการของกลุ่มธนาคารที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยได้รับแรงสนับสนุน

จากการซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติ สำหรับปัจจัยภายในประเทศ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 4 แสนล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ยังช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้หุ้นกลุ่มพลังงานได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาเพิ่มขึ้น

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2569 ดัชนีมีแนวโน้มอ่อนตัวในช่วงปลายเดือน หลังจากเคลื่อนไหวค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วงสามสัปดาห์แรก โดยได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกที่ปรับสูงขึ้น และแรงขายทำกำไรของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่มูลค่าการซื้อขายชะลอลง สะท้อนภาวะตลาดที่ระมัดระวังมากขึ้น ด้านปัจจัยพื้นฐาน เศรษฐกิจไทยและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนยังมีแนวโน้มดีกว่าคาด โดยเฉพาะผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ช่วยหนุนความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสในการปรับประมาณการกำไรช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม การบริโภคภายในประเทศและภาคการผลิตที่เริ่มชะลอตัว ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและทิศทางตลาดในระยะถัดไป

ในช่วงเดือนกันยายน 2569 ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งเดือน โดยได้รับอิทธิพลจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ราคาน้ำมัน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ช่วงต้นเดือนตลาดฟื้นตัวจากแรงซื้อหุ้น DELTA และกลุ่มพลังงาน ท่ามกลางความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ความกังวลด้านเงินเฟ้อและการปรับขึ้นของราคาน้ำมันกดดันสินทรัพย์เสี่ยง แม้ตลาดฟื้นตัวเป็นระยะจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารและอิเล็กทรอนิกส์ แต่ท้ายเดือนกลับอ่อนตัวจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติและความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศ สะท้อนความเชื่อมั่นที่ยังเปราะบางและความเสี่ยงต่อตลาดที่อยู่ในระดับสูง

<u>แนวโน้มการลงทุน</u>

แนวโน้มการลงทุนในเดือนตุลาคม 2569 คาดว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวสลับกับการพักฐาน แต่ Upside ยังจำกัดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจกดดันกระแสเงินทุนต่างชาติและสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ทิศทางราคาน้ำมันและความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อความผันผวน อย่างไรก็ตาม ตลาดยังมีแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ การลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและ Data Center รวมถึงแนวโน้มผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

<u>รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์</u>

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด อยู่ระหว่างการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่ำบุญธรรม)
ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทบาลานซ์ 70/30

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 174,537,581.33 บาท)	172,651,021.26
เงินฝากธนาคาร	4,400,444.66
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	64,414.92
จากการขายเงินลงทุน	11,664,449.18
รวมสินทรัพย์	188,780,330.02
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	6,417,518.55
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	105.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	334,503.47
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,662.25
หนี้สินอื่น	9,807.99
รวมหนี้สิน	6,771,597.77
สินทรัพย์สุทธิ	182,008,732.25
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	156,494,854.97
กำไรสะสม	(84,628,122.84)
บัญชีปรับสมดุล	110,142,000.12
สินทรัพย์สุทธิ	182,008,732.25
ชนิดเงินลงทุนเดิม (KF-GB70-L)	
สินทรัพย์สุทธิ	175,358,145.87
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	15,077,713.6620
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6302
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KF-GB70-D)	
สินทรัพย์สุทธิ	6,650,586.38
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	571,771.8346
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6315

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	293,230.13
รายได้เงินปันผล	3,509,026.64
รวมรายได้	3,802,256.77
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,663,121.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,263.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	154,680.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,176.81
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	104,291.83
รวมค่าใช้จ่าย	1,973,534.69
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,828,722.08
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,448,739.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,618,406.15
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	9,067,145.73
หัก ภาษีเงินได้	(5,282.35)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	10,890,585.46
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดเงินลงทุนเดิม (KF-GB70-L)	11,008,467.79
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KF-GB70-D)	(117,882.33)
รวม	10,890,585.46

กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทบาลานซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						0.03
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	5,313.83	5,313.83	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	44,670.71	44,670.71	0.03
พันธบัตร						32.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26O22A		22 ต.ค. 2569	1,000,000.00	999,459.47	0.58
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB27204A		4 ก.พ. 2570	10,000,000.00	9,967,288.40	5.77
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB27506A		6 พ.ค. 2570	13,500,000.00	13,422,340.17	7.77
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB27916A		16 ก.ย. 2570	9,000,000.00	8,914,298.49	5.16
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26O19A	1.045630	19 ต.ค. 2569	1,000,000.00	1,000,066.32	0.58
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF27111A	1.044350	11 ม.ค. 2570	1,500,000.00	1,500,166.98	0.87
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF27125A	1.044360	25 ม.ค. 2570	16,500,000.00	16,502,348.78	9.56
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF27215A	1.064270	15 ก.พ. 2570	3,000,000.00	3,000,501.21	1.74
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF27614A	1.044700	14 มิ.ย. 2570	200,000.00	200,062.40	0.12
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			158,000.00	3,444,400.00	2.00
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.เบทาโกร	BTG			3,100.00	62,000.00	0.04
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			9,100.00	457,275.00	0.26
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			123,900.00	2,639,070.00	1.53
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			232,000.00	3,781,600.00	2.19
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			141,000.00	1,339,500.00	0.78
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
บมจ.ออโรร่า ดีไซน์	AURA			255,680.00	3,349,408.00	1.94
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	NEO			49,200.00	1,141,440.00	0.66
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			207,600.00	2,179,800.00	1.26

กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทบาลานซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			18,100.00	3,339,450.00	1.93
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			2,700.00	631,800.00	0.37
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			4,000.00	442,000.00	0.26
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			93,100.00	7,541,100.00	4.37
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	TTB			600,800.00	1,754,336.00	1.02
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			554,500.00	3,659,700.00	2.12
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์	TIDLOR			151,270.00	2,526,209.00	1.46
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			56,600.00	3,480,900.00	2.02
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			345,100.00	6,763,960.00	3.92
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			286,500.00	2,822,025.00	1.63
บมจ.บ้านปู	BANPU			268,173.00	3,888,508.50	2.25
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	GULF			127,695.00	7,534,005.00	4.36
บมจ.ปตท.	PTT			137,900.00	5,619,425.00	3.25
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			30,200.00	4,348,800.00	2.52
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			203,100.00	8,631,750.00	5.00
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			201,512.00	1,259,450.00	0.73
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	BCH			399,900.00	4,438,890.00	2.57
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			202,600.00	3,889,920.00	2.25
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			9,900.00	1,910,700.00	1.11
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			2,394,400.00	3,639,488.00	2.11
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			30,500.00	1,830,000.00	1.06
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			82,100.00	500,810.00	0.29
บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์	SAV			105,900.00	1,143,720.00	0.66
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA			22,500.00	5,805,000.00	3.36

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	KCE			15,300.00	1,166,625.00	0.68
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			14,800.00	5,061,600.00	2.93
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			399,200.00	5,069,840.00	2.94
					172,651,021.26	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**177,115,880.84**	**97.30**
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์	13,878,998.00	7.63
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,474,530.00	1.91
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	3,321,240.00	1.82
เงินทุนและหลักทรัพย์	6,185,909.00	3.40
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	6,971,625.00	3.83
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,131,440.00	5.57
ธนาคาร	13,708,686.00	7.53
ธุรกิจการเกษตร	3,444,400.00	1.89
พลังงานและสาธารณูปโภค	24,212,763.50	13.30
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10,244,860.00	5.63
พาณิชย์	9,891,200.00	5.43
แฟชั่น	3,349,408.00	1.84
อาหารและเครื่องดื่ม	8,279,445.00	4.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	55,566,297.85	30.53
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	5,318.72	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	44,726.83	0.02
Rate AA+	4,405,032.94	2.42
อื่นๆ	**4,892,851.41**	**2.70**
ลูกหนี้	11,664,449.18	6.41
เจ้าหนี้	(6,437,094.30)	(3.53)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(334,503.47)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**182,008,732.25**	**100.00**

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	55,566,297.85	30.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 ตุลาคม 2569		1,000,000.00	1,004,764.49
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 ตุลาคม 2569		1,000,000.00	999,459.47
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 มกราคม 2570		1,500,000.00	1,503,600.47
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 มกราคม 2570		16,500,000.00	16,533,507.88
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 กุมภาพันธ์ 2570		10,000,000.00	9,967,288.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 กุมภาพันธ์ 2570		3,000,000.00	3,020,357.85
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 พฤษภาคม 2570		13,500,000.00	13,422,340.17
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 มิถุนายน 2570		200,000.00	200,680.63
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กันยายน 2570		9,000,000.00	8,914,298.49
2 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	44,670.71	44,726.83
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	5,313.83	5,318.72

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 และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

(2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30

ตั้งแต่วันที่ 1 **เมษายน** 2569 **ถึงวันที่** 30 **กันยายน** 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	**จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)**	**ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี)** 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,663.12	1.7976
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	23.26	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	154.68	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	28.18	0.0305
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,869.24	2.0204

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 / Krungsri Growth Balance 70/30 Fund

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd.	24,830.54	10.82
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	20,991.61	9.15
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	19,420.38	8.46
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	18,716.08	8.16
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	16,724.30	7.29
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	16,092.85	7.01
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.	15,767.27	6.87
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	15,696.35	6.84
บมจ.ทีทีบี เวลธ์ / TTB WEALTH Securities Plc.	14,859.89	6.48
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	13,372.42	5.83
อื่นๆ / Other	52,962.90	23.08
รวม / Total	**229,434.59**	**100.00**

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (30 พฤศจิกายน 2549)
KF-GB70-L	+12.51%	+1.19%	+6.16%	+10.61%	-0.27%	-1.31%	-0.81%	+3.07%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+20.47%	-0.69%	+7.33%	+20.04%	+4.87%	+2.54%	+3.13%	+5.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.17%	+8.21%	+8.07%	+10.43%	+10.76%	+9.73%	+10.98%	+13.66%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+15.68%	+11.04%	+12.18%	+14.49%	+11.44%	+10.09%	+10.72%	+12.74%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมประกอบด้วย

(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70% และ

(2) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 30%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (30 ธันวาคม 2568)
KF-GB70-D	+12.53%	+1.19%	+6.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.53%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+20.47%	-0.69%	+7.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	+20.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.17%	+8.21%	+8.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.14%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+15.68%	+11.04%	+12.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.27%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมประกอบด้วย

(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70% และ

(2) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 30%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทบาลานซ์ 70/30	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิติก (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

1. นายฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
5. นายกวิพ เหรียญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- **KF-GB70-L (portfolio turnover ratio) 0.65 เท่า**
- **KF-GB70-D (portfolio turnover ratio) 0.65 เท่า**