



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 – 31 ตุลาคม 2568

กองทุนรวม

KF70-THAIESGX

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

Krungsri 70/30 Thailand ESG Extra Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 :

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68)

2. หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม :

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L)

3. หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 :

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-ชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KF70-THAIESGX-69)*

(*บริษัทจัดการเริ่มเปิดเสนอขายในปี 2569 เป็นต้นไป)

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

อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

● สารบัญช้จัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	11
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	16
● ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	17
● ผลการดำเนินงาน	18
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	20
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	
● รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน	22

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (KF70-THAIESGX) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF70-THAIESGX-68 จำนวน 308.24 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.2768 บาท
 - KF70-THAIESGX-L จำนวน 497.10 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.2769 บาท
- และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่
- KF70-THAIESGX-68 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.77 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.12
 - KF70-THAIESGX-L เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.39 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.16

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนยังคงเน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เป็นหลัก ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,053.79 – 1,345.86 จุด ก่อนปิดที่ 1,309.50 จุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32

ในเดือนพฤษภาคม 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญความท้าทาย โดยมีผลตอบแทนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลมาจากการคลี่คลายความกังวลเรื่องภาษีและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่นำไปสู่การลดภาษีนำเข้า-ส่งออกชั่วคราว แม้ข่าวดีนี้จะหนุนตลาดโลก แต่ตลาดหุ้นไทยยังคงประสบปัญหา จากปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ดินนายกรัฐมนตรีก่อให้เกิดข้อพิพาทคดีจำนำข้าวเป็นจำนวนมาก รวมถึงความกังวลก่อนคำตัดสินของศาลฎีกาในคดีสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีที่สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับปีงบประมาณถัดไป ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้านการใช้จ่าย และในด้านเศรษฐกิจ การเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกของปี ได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนหนึ่งมาจากคำสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาษีที่อาจเกิดขึ้น

ในเดือนมิถุนายน 2568 ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นแรงกดดันกับตลาด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเป็นแรงกดดันสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุน สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีคลิปเสียงสนทนาที่หลุดออกมาระหว่างนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร และนายกรัฐมนตรี สุน เชน 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 โดยความสนใจในขณะนี้หันไปที่คดีความในศาลรัฐธรรมนูญที่กำหนดอ่านคำวินิจฉัยในคดีความของทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน แพทองธาร ชินวัตร

ในเดือนสิงหาคม 2568 ดัชนีโดยรวมทรงตัว ปัจจัยทางการเมืองยังคงเป็นประเด็นหลักตลอดทั้งเดือน เมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากความผิดจริยธรรมกรณีบงกชทนาที่รื้อไห้กับผู้นำกัมพูชา 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 โดยมีแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่เร่งตัวลงหน้า

ในเดือนกันยายน 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากความเชื่อมั่นต่อทิศทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และความคาดหวังต่อนโยบายเศรษฐกิจ แรงซื้อจึงเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพาณิชย์ ธนาคาร และพลังงาน ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกยังช่วยสนับสนุนตลาด โดยเฉพาะการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางอื่น ๆ มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินโลก อย่างไรก็ดี การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดจากความกังวลของ Fitch Ratings ที่ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็น "เชิงลบ" จากความเสี่ยงทางการเมือง คลัง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ 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 พร้อมประมาณการอัตราขยายตัวของ GDP ที่ร้อยละ 2.2 สำหรับปี 2568 และร้อยละ 1.6 สำหรับปี 2569

แนวโน้มการลงทุน

คาดว่าดัชนีในเดือนพฤศจิกายน 2568 มีแนวโน้มทรงตัว โดยคาดว่าเหตุการณ์ Government Shutdown อาจทำให้ Fed มีการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ Sentiment ตลาดได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ที่คาดว่าจะช่วยหนุนการบริโภคภายในประเทศ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่น อาจมีส่วนช่วยสนับสนุนตลาดในช่วงเดือนธันวาคม 2568 จนถึงช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 ได้

แนวทางการบริหารกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินณพัต ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 พฤศจิกายน 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ตุลาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 749,152,159.42 บาท)	802,370,951.12
เงินฝากธนาคาร	1,339,747.67
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,042,123.88
จากการขายเงินลงทุน	1,024,274.40
จากเงินปันผล	161,415.00
รวมสินทรัพย์	806,938,512.07
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,257,101.35
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	306,318.59
หนี้สินอื่น	36,437.20
รวมหนี้สิน	1,599,857.14
สินทรัพย์สุทธิ	805,338,654.93
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	783,638,744.84
กำไรสะสม	59,327,223.96
บัญชีปรับสมดุล	(37,627,313.87)
สินทรัพย์สุทธิ	805,338,654.93
(KF70-THAIESGX-68)	
สินทรัพย์สุทธิ	308,242,354.60
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	29,993,807.3231
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2768
(KF70-THAIESGX-L)	
สินทรัพย์สุทธิ	497,096,300.33
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	48,370,067.1613
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2769

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,547,945.56
รายได้เงินปันผล	7,543,265.90
รวมรายได้	<u>9,091,211.46</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,775,166.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	74,811.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	477,516.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,362.36
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	297,574.18
รวมค่าใช้จ่าย	<u>5,649,430.59</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>3,441,780.87</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,018,228.48
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	53,218,791.70
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	56,237,020.18
หัก ภาษีเงินได้	(351,577.09)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>59,327,223.96</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
(KF70-THAIESGX-68)	22,773,612.83
(KF70-THAIESGX-L)	36,553,611.13
รวม	<u>59,327,223.96</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.24
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	26,000,000.00	26,000,000.00	3.24
พันธบัตร						29.24
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	59,000,000.00	58,206,819.34	7.25
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.700000	17 มิ.ย. 2583	162,000,000.00	176,418,111.78	21.99
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			159,600.00	1,899,240.00	0.24
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			117,900.00	5,305,500.00	0.66
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			387,500.00	6,665,000.00	0.83
บมจ. โอสดสภา	OSP			281,500.00	4,419,550.00	0.55
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			22,500.00	815,625.00	0.10
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			612,500.00	8,023,750.00	1.00
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			79,300.00	531,310.00	0.07
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			29,000.00	4,596,500.00	0.57
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			103,600.00	19,321,400.00	2.41
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			122,200.00	8,034,650.00	1.00
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			687,600.00	18,737,100.00	2.34
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			241,800.00	31,675,800.00	3.95
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			201,800.00	10,291,800.00	1.28
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			64,100.00	6,890,750.00	0.86
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	TTB			5,941,400.00	10,991,590.00	1.37
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			63,300.00	6,678,150.00	0.83
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			587,500.00	3,965,625.00	0.49
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			290,000.00	11,745,000.00	1.46
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			126,100.00	3,562,325.00	0.44
บมจ.ดีเอสไอ โฮลดิ้งส์	TIDLOR			388,600.00	8,160,600.00	1.02

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			359,100.00	3,698,730.00	0.46
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			31,800.00	578,760.00	0.07
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			202,600.00	3,869,660.00	0.48
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	PTTGC			120,100.00	3,032,525.00	0.38
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG			681,400.00	1,907,920.00	0.24
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			47,600.00	9,710,400.00	1.21
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			413,500.00	6,326,550.00	0.79
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			357,800.00	5,152,320.00	0.64
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			722,700.00	6,251,355.00	0.78
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			2,200,100.00	4,840,220.00	0.60
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			139,900.00	7,519,625.00	0.94
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			1,725,500.00	6,729,450.00	0.84
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			610,000.00	10,065,000.00	1.25
บมจ.สุภาลัย	SPALI			311,700.00	5,330,070.00	0.66
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			106,200.00	3,132,900.00	0.39
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			70,900.00	8,720,700.00	1.09
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			582,000.00	25,753,500.00	3.21
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			318,600.00	4,683,420.00	0.58
บมจ.ปตท.	PTT			933,400.00	28,702,050.00	3.58
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			110,500.00	11,823,500.00	1.47
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			184,100.00	5,108,775.00	0.64
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			1,154,100.00	5,539,680.00	0.69
บมจ.ไทยออยล์	TOP			200,300.00	7,160,725.00	0.89

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
		ดอกเบี้ย (%)				ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			187,200.00	4,680,000.00	0.58
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			482,900.00	22,213,400.00	2.77
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			361,100.00	7,077,560.00	0.88
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			207,800.00	4,259,900.00	0.53
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			654,100.00	4,513,290.00	0.56
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			608,300.00	3,984,365.00	0.50
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนแลนด์	MEGA			54,000.00	1,593,000.00	0.20
บมจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)	MRDIYT			78,400.00	674,240.00	0.08
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			409,600.00	7,741,440.00	0.96
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			13,000.00	2,236,000.00	0.28
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			2,910,500.00	4,569,485.00	0.57
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			146,800.00	3,185,560.00	0.40
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			215,100.00	6,936,975.00	0.86
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			379,200.00	8,721,600.00	1.09
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			305,700.00	12,610,125.00	1.57
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			439,400.00	5,712,200.00	0.71
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			266,100.00	1,370,415.00	0.17
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			930,500.00	2,735,670.00	0.34
บมจ.พีจีเอส ชีฟี่	PSL			595,700.00	3,991,190.00	0.50
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			68,300.00	1,758,725.00	0.22
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			105,200.00	22,828,400.00	2.85
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			267,200.00	6,199,040.00	0.77
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			260,300.00	6,637,650.00	0.83
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			115,400.00	34,850,800.00	4.34
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			1,125,300.00	12,715,890.00	1.58
					802,370,951.12	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	805,752,822.67	100.06
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	15,658,575.00	1.94
การแพทย์	17,732,485.00	2.20
ขนส่งและโลจิสติกส์	28,178,325.00	3.50
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	531,310.00	0.07
เงินทุนและหลักทรัพย์	34,111,700.00	4.24
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	35,665,090.00	4.43
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	47,566,690.00	5.91
ธนาคาร	110,539,590.00	13.73
ธุรกิจการเกษตร	1,899,240.00	0.24
บรรจุภัณฑ์	578,760.00	0.07
บริการรับเหมาก่อสร้าง	6,326,550.00	0.79
ประกันภัยและประกันชีวิต	3,698,730.00	0.46
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6,902,185.00	0.86
พลังงานและสาธารณูปโภค	100,625,250.00	12.49
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	45,888,040.00	5.70
พาณิชย์	48,995,755.00	6.08
วัสดุก่อสร้าง	11,618,320.00	1.44
อาหารและเครื่องดื่ม	25,229,425.00	3.13
พันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินค้ำ		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	236,617,681.24	29.38
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A-	1,342,885.97	0.17
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	26,046,235.46	3.23
อื่นๆ	(414,167.74)	(0.06)
ลูกหนี้	1,185,689.40	0.15
เจ้าหนี้	(342,755.79)	(0.05)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,257,101.35)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	805,338,654.93	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	236,617,681.24	29.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		59,000,000.00	58,557,820.96
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		162,000,000.00	178,059,860.28
2 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	26,000,000.00	26,046,235.46

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)

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,775.17	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	74.81	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	477.52	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	24.36	0.0082
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	5,351.86	1.7988

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / Krungsri 70/30 Thailand ESG Extra Fund
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	115,002.84	33.89
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	39,617.90	11.68
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	35,327.26	10.41
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.	34,427.87	10.15
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	29,410.58	8.67
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	22,845.90	6.73
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	10,588.16	3.12
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	9,013.89	2.66
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.	8,273.32	2.44
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	7,584.62	2.24
อื่นๆ / Other	27,236.18	8.03
รวม / Total	339,328.52	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568	% 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 (13 พฤษภาคม 2568)
KF70-THAIESGX-68	N/A	+1.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.77%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	+4.36%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+9.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.86%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+7.96%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.29%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%

วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีชี้วัด: บริษัทจัดการใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568	% 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 (13 พฤษภาคม 2568)
KF70-THAIESGX-L	N/A	+1.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+4.39%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	+4.36%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+9.06%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.79%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+7.96%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.29%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%

วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีชี้วัด: บริษัทจัดการใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นวงลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมานี้ (วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด - กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอควิตี้ 70 ปันผล - กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. นายชลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นวงลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KF70-THAIESGX-68 (portfolio turnover ratio) 0.25 เท่า
- KF70-THAIESGX-L (portfolio turnover ratio) 0.24 เท่า

รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

1. ถ้อยคำรับรองว่า บลจ.มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ขอรับรองว่าบลจ. มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล โดยบลจ. ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 และได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I-Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการลงทุน ภายใต้แนวคิดว่าการลงทุนในกิจการที่มีกลยุทธ์การกำกับดูแลที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของลูกค้าและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยยึดประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุน (Investor's First) เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บลจ.ได้ยกระดับการบริหารจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการกำหนดนโยบายและมาตรการสำคัญ อาทิเช่น การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (ESG Collaborative Engagement), การลงนามแนวปฏิบัติการระงับการลงทุน (Negative List Guideline) รวมถึงการจัดให้มีนโยบายการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาลในการลงทุน (ESG policy)

2. รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล

2.1 ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และ การเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

บลจ.ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความยั่งยืนของกิจการ ที่มีการลงทุน ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงสอบถามไปยังกิจการที่ลงทุนอยู่ เพื่อขอรับคำชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว รวมถึงแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้พบประเด็นด้านความยั่งยืนเพิ่มเติม อาทิเช่น ประเด็นการถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า รวมถึงการไม่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง บลจ. ได้ดำเนินการติดต่อกับบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินการมาตรการภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในอนาคต

2.2 ลักษณะเหตุผล และ ความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บลจ. ได้เข้าพบปะผู้บริหารของกิจการ และสอบถามเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้ ในประเด็นที่กิจการที่ลงทุนอยู่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า ผู้บริหารของกิจการฯ ได้ชี้แจงว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดจากอดีตพนักงานคนหนึ่งที่จะระบุข้อความเท็จ โดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ และไม่พบหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ กิจการฯ ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเรียกร้องให้มีการสอบสวนทางกฎหมาย ลบเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด และเรียกร้องให้มีการชี้แจงต่อสาธารณะเพื่อกู้คืนชื่อเสียงของกิจการฯ ส่วนในประเด็นที่บลจ. ไม่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บลจ. ได้ดำเนินการติดต่อกับกิจการที่ลงทุนอยู่เพื่อให้กิจการฯ ดำเนินมาตรการภายในที่เหมาะสมเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต ทั้งนี้ แม้จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว มติของการประชุมผู้ถือหุ้นยังสอดคล้องกับแนวทางการลงคะแนนเสียงที่บลจ. ตั้งใจไว้

2.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน

บลจ. ให้ความสำคัญในการนำปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพิจารณาตัดสินใจลงทุน โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการพิจารณาปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในการลงทุน (ESG Policy) เพื่อนำมาประกอบและแนวทางในการพิจารณาลงทุน และ บลจ. ยังได้จัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการของกิจการที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยทีมจัดการลงทุนยึดมั่นตามแนวปฏิบัติของบลจ. คือ มีการติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด ซึ่งทีมจัดการลงทุนได้เข้าพบผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนฯ โดยเน้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่บริษัท และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Conference Call) ตลอดจนการทบทวนกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บลจ. ได้นำส่งแบบสอบถามด้าน ESG (ESG Questionnaires) ไปยังทุกกิจการภายใต้ Universe การลงทุน โดยทีมจัดการลงทุนได้ใช้ข้อมูลจาก ESG Questionnaires เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้คะแนนด้าน ESG และเป็นข้อมูลประกอบในการเข้าพบกับกิจการที่ลงทุน ทั้งนี้ บลจ. ได้พิจารณาถึงข้อมูลต่างๆ ทั้งผลประกอบการของกิจการที่ลงทุน คุณภาพของการรายงานและการเปิดเผยข้อมูล การประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของกิจการที่ลงทุน เพื่อให้การติดตามทันต่อเหตุการณ์ ในการนี้ หากมีเหตุการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกิจการที่ลงทุน หรือมีข้อกังวล หรือพบว่ากิจการที่ลงทุนไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บลจ. ได้นำมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนในกิจการนั้นๆ

2.4 ผลจากการบริหารจัดการลงทุนอย่างยั่งยืน

บลจ. มีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามหลักการบริหารการลงทุนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดที่ว่า การลงทุนในกิจการที่มีกลยุทธ์การกำกับดูแลที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ผู้ลงทุน และมั่นใจได้ว่ากิจการที่บลจ. ลงทุนอยู่มีความยั่งยืนตามหลักสากล