



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 – 31 ตุลาคม 2568

กองทุนรวม

KFAEQ-THAIESGX

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

Krungsri Active Equity Thailand ESG Extra Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68)

2. หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L)

3. หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-ชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFAEQ-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

อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอนด์ฟิไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	11
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	14
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	15
● ผลการดำเนินงาน	16
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	18
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	
● รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน	20

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (KFAEQ-THAIESGX) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFAEQ-THAIESGX-68 จำนวน 114.44 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.2051 บาท
 - KFAEQ-THAIESGX-L จำนวน 3,211.10 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.2051 บาท
- และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่
- KFAEQ-THAIESGX-68 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.54
 - KFAEQ-THAIESGX-L เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.98

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 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) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งในช่วงปลายเดือน เป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน

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 จากความผิดจริยธรรมกรณีบงกชทนาที่รื้อใหญ่กับผู้นำกัมพูชา 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 พร้อมประมาณการอัตราการขยายตัวของ 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

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอนด์ทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอนด์ทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดย 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)

(นางสาวจินนพัต 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

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอกทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ตุลาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,024,442,055.44 บาท)	3,090,554,192.29
เงินฝากธนาคาร	282,873,216.38
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	615,968.08
จากการขายเงินลงทุน	45,230,312.35
จากเงินปันผล	674,475.00
รวมสินทรัพย์	3,419,948,164.10
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10,188.70
จากการซื้อเงินลงทุน	87,270,715.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,909,357.53
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	92,395.21
หนี้สินอื่น	227,419.52
รวมหนี้สิน	93,510,076.15
สินทรัพย์สุทธิ	3,326,438,087.95
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,259,565,613.75
กำไรสะสม	260,639,329.56
บัญชีปรับสมดุล	(193,766,855.36)
สินทรัพย์สุทธิ	3,326,438,087.95
(KFAEQ-THAIESGX-68)	
สินทรัพย์สุทธิ	114,439,903.17
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	11,213,958.0912
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2051
(KFAEQ-THAIESGX-L)	
สินทรัพย์สุทธิ	3,211,998,184.78
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	314,742,603.2839
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2051

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอกทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	755,547.54
รายได้เงินปันผล	47,265,831.44
รวมรายได้	<u>48,021,378.98</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,432,783.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	314,668.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,008,524.40
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,362.36
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	4,074,659.01
รวมค่าใช้จ่าย	<u>29,854,997.51</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>18,166,381.47</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	176,454,724.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	66,112,136.85
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>242,566,861.16</u>
หัก ภาษีเงินได้	<u>(93,913.07)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>260,639,329.56</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
(KFAEQ-THAIESGX-68)	8,480,823.47
(KFAEQ-THAIESGX-L)	252,158,506.09
รวม	<u>260,639,329.56</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอกทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ตุลาคม 2568
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						15.04
บมจ.ร.ทิสโก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	234,000,000.00	234,000,000.00	7.57
บมจ.ร.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	231,000,000.00	231,000,000.00	7.47
พันธบัตร						0.74
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26205A		5 ก.พ. 2569	23,000,000.00	22,925,232.29	0.74
หุ้นจดทะเบียน หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.การบาวก๊อปปี้	CBG			585,300.00	26,338,500.00	0.85
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			1,392,200.00	29,375,420.00	0.95
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			3,151,800.00	54,210,960.00	1.75
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			21,738,700.00	98,693,698.00	3.19
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			9,711,800.00	127,224,580.00	4.12
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
บมจ.เออโรว่า ดีไซน์	AURA			690,100.00	9,937,440.00	0.32
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			411,800.00	6,382,900.00	0.21
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	NEO			1,110,700.00	20,547,950.00	0.66
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			756,400.00	119,889,400.00	3.88
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			511,000.00	33,598,250.00	1.09
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			453,500.00	59,408,500.00	1.92
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			739,500.00	37,714,500.00	1.22
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาต	TTB			42,125,600.00	77,932,360.00	2.52
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อิกอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			264,500.00	27,904,750.00	0.90
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			5,944,700.00	40,126,725.00	1.30
บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง	SAK			5,177,400.00	18,638,640.00	0.60
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์	TIDLOR			1,724,200.00	36,208,200.00	1.17
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			4,852,900.00	49,984,870.00	1.62
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดยานยนต์						
บมจ.ไทยสแตนเลย์คาร์ไฟฟ้า	STANLY			8,200.00	1,586,700.00	0.05
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			1,739,100.00	13,391,070.00	0.43

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอกทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG			7,371,600.00	20,640,480.00	0.67
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	TASCO			746,000.00	10,369,400.00	0.34
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ. ไพลอน	PYLON			654,800.00	1,545,328.00	0.05
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			20,804,300.00	45,769,460.00	1.48
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			612,400.00	32,916,500.00	1.07
บมจ. เอ็ม บี เค	MBK			6,110,900.00	100,829,850.00	3.26
บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุป	PLAT			813,900.00	952,263.00	0.03
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า	CPNREIT			1,303,500.00	14,859,900.00	0.48
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			416,800.00	4,022,120.00	0.13
บมจ. บ้านปู	BANPU			1,522,900.00	7,690,645.00	0.25
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			797,500.00	23,526,250.00	0.76
บมจ. บางจาก ศรีราชา	BSRC			3,572,100.00	15,931,566.00	0.52
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	CKP			5,509,800.00	14,105,088.00	0.46
บมจ. ผลิไฟฟ้า	EGCO			60,400.00	7,429,200.00	0.24
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			3,061,300.00	135,462,525.00	4.38
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			2,324,800.00	34,174,560.00	1.11
บมจ. ปตท.	PTT			2,041,800.00	62,785,350.00	2.03
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			487,200.00	52,130,400.00	1.69
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			14,785,100.00	70,968,480.00	2.30
บมจ. ไทยออยล์	TOP			1,218,900.00	43,575,675.00	1.41
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	WHAUP			60,300.00	246,024.00	0.01
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			3,679,200.00	169,243,200.00	5.48
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			2,703,700.00	52,992,520.00	1.71
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			465,800.00	9,548,900.00	0.31
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			7,346,100.00	50,688,090.00	1.64
บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			2,366,600.00	15,501,230.00	0.50
บมจ. เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์	MEGA			923,300.00	27,237,350.00	0.88
บมจ. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)	MRDIYT			466,200.00	4,009,320.00	0.13

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอกทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดการแพทย์						
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	BCH			4,502,500.00	50,878,250.00	1.65
บมจ. กรุงเทพคลินิเคิล	BDMS			2,735,800.00	51,706,620.00	1.67
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			829,900.00	142,742,800.00	4.62
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			35,061,600.00	55,046,712.00	1.78
บมจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป	SAFE			45,000.00	321,750.00	0.01
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			920,000.00	3,790,400.00	0.12
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ. เบย์ แอนด์ บีคอน	BEYOND			455,300.00	3,141,570.00	0.10
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			696,900.00	22,475,025.00	0.73
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			3,893,600.00	89,552,800.00	2.90
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			13,960,800.00	17,032,176.00	0.55
บมจ. การบินกรุงเทพ	BA			4,090,400.00	53,175,200.00	1.72
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			2,579,500.00	13,284,425.00	0.43
บมจ. พรีเมียม สวีต	PSL			4,073,300.00	27,291,110.00	0.88
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF			16,290,100.00	98,555,105.00	3.19
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			109,800.00	33,159,600.00	1.07
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป	BBIK			224,100.00	4,190,670.00	0.14
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF			416,100.00	3,869,730.00	0.13
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	SIS			758,500.00	14,032,250.00	0.45
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG-W4		15 พ.ค. 2570	169,600.00	135,680.00	0.00
					3,090,554,192.29	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอกทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,374,043,376.75	101.43
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	13,391,070.00	0.40
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	14,859,900.00	0.45
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	115,169,395.00	3.46
การแพทย์	300,696,132.00	9.04
ขนส่งและโลจิสติกส์	209,338,016.00	6.29
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	20,547,950.00	0.62
เงินทุนและหลักทรัพย์	122,878,315.00	3.69
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	55,252,250.00	1.66
ธนาคาร	328,543,010.00	9.88
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,545,328.00	0.05
ประกันภัยและประกันชีวิต	49,984,870.00	1.50
พลังงานและสาธารณูปโภค	472,047,883.00	14.19
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	180,468,073.00	5.43
พาณิชย์	329,220,610.00	9.90
แฟชั่น	16,320,340.00	0.49
ยานยนต์	1,586,700.00	0.05
วัสดุก่อสร้าง	31,009,880.00	0.93
สื่อและสิ่งพิมพ์	3,790,400.00	0.11
อาหารและเครื่องดื่ม	335,843,158.00	10.10
ใบสำคัญแสดงสิทธิ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
อาหารและเครื่องดื่ม	135,680.00	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอกทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	22,925,232.29	0.69
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	234,186,913.60	7.04
FITCH-LONG		
Rate A-	282,909,379.19	8.50
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	231,392,891.67	6.96
อื่นๆ	(47,605,288.80)	(1.43)
ลูกหนี้	45,904,787.35	1.38
เจ้าหนี้	(87,600,718.62)	(2.63)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(5,909,357.53)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,326,438,087.95	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอนด์ทีพีไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	23,432.78	1.8725
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	314.67	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,008.52	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	24.36	0.0019
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	25,780.33	2.0600

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / Krungsri Active Equity Thailand ESG Extra Fund

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	1,208,229.50	14.03
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	1,009,405.94	11.72
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	900,604.43	10.46
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	812,872.94	9.44
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	773,166.01	8.98
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	677,408.91	7.87
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	591,972.06	6.87
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	567,447.05	6.59
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	552,094.42	6.41
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	535,200.29	6.21
อื่นๆ / Other	983,717.85	11.42
รวม / Total	8,612,119.40	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอนด์ฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-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)
KFAEQ-THAIESGX-68	N/A	+0.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.05%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	+6.61%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+11.49%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.87%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+13.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.46%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแฉะทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-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)
KFAEQ-THAIESGX-L	N/A	+0.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.88%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	+6.61%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+11.49%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.03%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+13.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.46%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 3. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอควิตี้ 70 ปีผล 4. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 5. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอควิตี้ 6. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล 7. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล 8. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล 9. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิก 10. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 11. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอคทีฟ SET50 ปันผล

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 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 กลสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ชิดดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตช้านแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิเคอร์ส (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. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิน | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFAEQ-THAIESGX-68 (portfolio turnover ratio) 1.31 เท่า
- KFAEQ-THAIESGX-L (portfolio turnover ratio) 1.28 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 กรณีที่พบว่ามีประเด็นน่าสงสัยด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความยั่งยืนของกิจการ ที่ผู้จัดการลงทุนได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 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 และสอบถามเกี่ยวกับประเด็นน่าสงสัย ด้านความยั่งยืนของกิจการ 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