



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

กองทุนรวม

KFGROWTH

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้

Krungsri Growth Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGROWTH-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFGROWTH-D)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

รายงานประจำปีครั้งแรก 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลควิตี

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 10
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 13
- ผลการดำเนินงาน 14
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้ (KFGROWTH) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 631.97 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.9953 บาท โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่

- KFGROWTH-A จำนวน 16.54 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 6.9138 บาท

- KFGROWTH-D จำนวน 615.42 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 5.9739 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่

- KFGROWTH-A ลดลงร้อยละ 12.70 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 7.52

- KFGROWTH-D ลดลงร้อยละ 12.70 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 7.52

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปรับตัวอยู่ในช่วง 1,543.22 – 1,748.15 จุด ก่อนปิดที่ 1,579.84 จุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในเดือนกรกฎาคม 2562 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือพีทซีประกาศเพิ่มมุมมองเครดิตของไทยขึ้นจาก “มีเสถียรภาพ” สู่อันดับ “เชิงบวก” โดยพีทซีมีมุมมองว่าความเสี่ยงทางการเมืองมีแนวโน้มไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 0.7 จากเดือนก่อนหน้า หลังธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท

ในเดือนสิงหาคม 2562 ตลาดหุ้นได้รับแรงกดดันจากการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอีกรอบหนึ่ง รวมถึงแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่นักลงทุนคาดหวัง ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของจีดีพีลงเหลือร้อยละ 2.7 – 3.2 จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนพฤษภาคมที่ระดับร้อยละ 3.3 – 3.8

ในเดือนกันยายน 2562 บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงกดดันจากประเด็นต่างๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความไม่แน่นอนของการเจรจา Brexit สถานการณ์ความไม่สงบในฮ่องกง เป็นต้น ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินรอบใหม่ (QE) โดยจะเข้าซื้อสินทรัพย์ในมูลค่าสุทธิ 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ทราบเท่าที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็น ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 1.5 และระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับการแข็งค่าของเงินบาท

ในเดือนตุลาคม 2562 บรรยากาศการลงทุนยังคงได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และการประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปที่อ่อนแอ นอกจากนี้ จีนได้รายงานอัตราการเติบโตของจีดีพีที่ระดับร้อยละ 6 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 27 ปี ในขณะที่ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน (QE)

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทย หลังผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนประจำไตรมาส 3 ปี 2562 อ่อนแอกว่าที่คาด จีดีพีไทยประจำไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดไว้ โดยเติบโตในอัตราร้อยละ 2.4 คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับร้อยละ 1.25 ในขณะที่ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในระยะที่ 1 คืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้น

ในเดือนธันวาคม 2562 สหรัฐฯ และจีนสามารถบรรลุข้อตกลงในเฟสแรกได้ โดยจะมีการลงนามข้อตกลงในเดือนมกราคม 2563 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 - 1.75 ตามคาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันตลอดปี 2563 ในขณะที่ กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.25 ตามที่คาดการณ์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ในระยะสั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามกระแสเงินลงทุนต่างชาติ และปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ สถานการณ์สงครามการค้า การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ และทิศทางการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นต้น ส่วนในระยะกลางถึงยาว บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนตราสารทุน การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย อีกทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ยังเป็นที่น่าสนใจลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้อบรมความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอควิตี้

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอควิตี้ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผลประโยชน์กองทุน รวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคาร ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับ อนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(คุณกฤต อังตร คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

20 มกราคม 2563

กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอควิตี้

งบดุล

ณ 31 ธันวาคม 2562

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 661,019,630.84 บาท)	621,933,071.44
เงินฝากธนาคาร	7,632,512.34
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	118,217.90
จากการขายเงินลงทุน	2,759,813.34
จากการขายหน่วยลงทุน	235,345.96
จากเงินปันผล	2,343,720.00
รวมสินทรัพย์	635,022,680.98
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	352,671.02
จากการซื้อเงินลงทุน	1,344,652.06
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	821.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,300,213.86
หนี้สินอื่น	56,895.39
หนี้สินรวม	3,055,253.60
สินทรัพย์สุทธิ	631,967,427.38
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,054,104,426.78
กำไรสะสม	(359,718,406.77)
บัญชีปรับสมดุล	(62,418,592.63)
สินทรัพย์สุทธิ	631,967,427.38
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.9953
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	105,410,442.5756
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	16,544,178.91
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,392,914.0037
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.9138
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ	615,423,248.47
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	103,017,528.5719
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.9739

กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอควิตี้
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	201,794.21
รายได้เงินปันผล	9,267,349.28
รายได้ทั้งสิ้น	9,469,143.49
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,418,504.82
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	111,277.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	370,925.23
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	35,191.54
ภาษีเงินได้	19,738.41
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	7,955,637.54
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,513,505.95
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(59,480,244.17)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(36,226,989.44)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(95,707,233.61)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(94,193,727.66)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(3,276,428.14)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(90,917,299.52)
รวม	(94,193,727.66)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอควิตี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 ธันวาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						6.15
บมจ.ทิสโก้		0.650000	เมื่อทวงถาม	789,569.00	789,569.00	0.13
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	37,414,712.49	37,414,712.49	6.02
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						2.77
บมจ. โอสดสภา	OSP			236,700.00	9,586,350.00	1.54
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			566,600.00	7,649,100.00	1.23
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						12.52
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			59,000.00	9,440,000.00	1.52
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			742,900.00	12,183,560.00	1.96
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			216,200.00	26,376,400.00	4.24
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			429,900.00	22,999,650.00	3.70
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			69,100.00	6,858,175.00	1.10
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						5.10
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			149,100.00	9,505,125.00	1.53
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI			3,826,706.00	22,194,894.80	3.57
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						2.03
บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล	PTTGC			221,000.00	12,597,000.00	2.03
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						3.97
บมจ.ช.การช่าง	CK			958,300.00	18,207,700.00	2.93
บมจ.ทีทีซีแอล	TTCL			1,204,529.00	6,444,230.15	1.04
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						9.26
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			518,100.00	10,413,810.00	1.67
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			237,900.00	14,809,275.00	2.38
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH			2,669,400.00	26,160,120.00	4.21
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			294,500.00	6,243,400.00	1.00

กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอควิตี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 ธันวาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน	Unaudited
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ				
กลุ่มทรัพยากร							
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค							
							23.42
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			781,400.00	21,879,200.00	3.52	
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	EA			764,400.00	33,442,500.00	5.38	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			38,400.00	12,595,200.00	2.03	
บมจ.ปตท.	PTT			929,100.00	40,880,400.00	6.57	
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			290,400.00	19,965,000.00	3.21	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			1,575,700.00	16,859,990.00	2.71	
กลุ่มบริการ							
หมวดพาณิชย์							
							15.75
บมจ.คอมเซเวน	COM7			1,464,800.00	38,817,200.00	6.24	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			483,100.00	34,903,975.00	5.61	
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			766,200.00	12,412,440.00	2.00	
บมจ. อาร์เอส	RS			958,200.00	11,785,860.00	1.90	
หมวดการแพทย์							
							4.11
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	BCH			740,800.00	12,667,680.00	2.04	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			495,700.00	12,888,200.00	2.07	
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ							
							0.40
บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท	SHR			788,000.00	2,490,080.00	0.40	
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์							
							6.54
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			547,800.00	40,674,150.00	6.54	
กลุ่มเทคโนโลยี							
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
							8.01
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			72,900.00	15,527,700.00	2.50	
บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น	DTAC			290,400.00	15,463,800.00	2.49	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			328,500.00	18,806,625.00	3.02	
					621,933,071.44	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	629,683,801.68	99.64
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,490,080.00	0.39
การแพทย์	25,555,880.00	4.04
ขนส่งและโลจิสติกส์	40,674,150.00	6.44
เงินทุนและหลักทรัพย์	31,700,019.80	5.02
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	49,798,125.00	7.88
ธนาคาร	77,857,785.00	12.32
บริการรับเหมาก่อสร้าง	24,651,930.15	3.90
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	12,597,000.00	1.99
พลังงานและสาธารณูปโภค	145,622,290.00	23.04
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	57,626,605.00	9.12
พาณิชย์	97,919,475.00	15.49
อาหารและเครื่องดื่ม	17,235,450.00	2.73
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	789,667.42	0.13
S&P		
Rate A-	7,634,830.66	1.21
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	37,530,513.65	5.94
อื่นๆ	2,283,625.70	0.36
ลูกหนี้	5,338,879.30	0.84
เจ้าหนี้	(1,755,039.74)	(0.27)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,300,213.86)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	631,967,427.38	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ครีดีตี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	7,418.50	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	111.28	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	370.93	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.19	0.0102
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	7,935.90	2.2893

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้ / Krungsri Growth Equity Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ/ Thanachart Securities Plc.	86,637.13	11.79
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด/ Tisco Securities Co.,Ltd.	82,086.04	11.17
บริษัทหลักทรัพย์ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	77,705.02	10.57
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CIsa Securities (Thailand) Ltd.	72,613.68	9.88
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)/ Krungsri Securities Plc.	62,537.00	8.51
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน/ Capital Nomura Securities Plc.	54,858.19	7.47
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด/ SCB Securities Co.,Ltd.	53,438.70	7.27
บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร/ Phatra Securities Plc.	35,600.64	4.84
บจ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้/ KT ZMICO Securities Co.,Ltd.	33,675.16	4.58
บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.	32,446.48	4.42
อื่นๆ/ Other	143,267.35	19.50
รวม / Total	734,865.39	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอควิตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2562	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 มีนาคม 2561)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGROWTH-A	-6.16%	-5.35%	-12.70%	-6.16%	N/A	N/A	N/A	-15.21%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	4.29%	-3.04%	-7.52%	4.29%	N/A	N/A	N/A	-4.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.98%	11.15%	11.42%	10.98%	N/A	N/A	N/A	12.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.40%	10.16%	10.44%	9.40%	N/A	N/A	N/A	18.87%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2562	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (30 กันยายน 2546)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGROWTH-D	-6.24%	-5.35%	-12.70%	-6.24%	-1.31%	1.20%	7.41%	8.76%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	4.29%	-3.04%	-7.52%	4.29%	3.99%	4.33%	11.81%	10.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.99%	11.15%	11.42%	10.99%	11.69%	12.89%	16.60%	19.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.40%	10.16%	10.44%	9.40%	9.58%	11.55%	15.03%	18.87%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านม (วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกรทอิกวิดี	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิกวิดี ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ชาติคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
22. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
23. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
24. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. นายวิฑูร เอื้ออานันท์
2. นายชลิต โขลกทิตยพัฒนา
3. นายสาธิต บัวชู
4. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
5. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 37.65%