



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568

กองทุนรวม

KFS100

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

Krungsri SET100 Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFS100-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม (ชื่อย่อ: KFS100SSF)

3. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (ชื่อย่อ: KFS100SSFX)

4. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFS100-I)

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 13
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 16
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 17
- ผลการดำเนินงาน 18
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 22
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (KFS100) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFS100-A จำนวน 183.45 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3234 บาท
- KFS100SSF จำนวน 570.23 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.3901 บาท
- KFS100SSFX จำนวน 1,355.61 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.3900 บาท
- KFS100-I จำนวน 13.97 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.5323 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFS100-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.73 ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.19
- KFS100SSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.73 ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.19
- KFS100SSFX เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.73 ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.19
- KFS100-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.73 ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.19

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี SET100 ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,439.14 – 1,828.30 จุด ก่อนปิดที่ 1,775.19 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.19

ในเดือนเมษายน 2568 ดัชนีกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งเดือนแรกดัชนีปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี สะท้อนถึงการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นทั่วโลก หลังสหรัฐฯประกาศแผนขึ้นภาษี เพื่อลดความผันผวนของตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพตลาด ในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของ GDP โลกในปี 2568 และปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี ในวันที่ 9 เมษายน ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่นักลงทุนทั่วโลกด้วยการประกาศพักการขึ้นภาษีดังกล่าวเป็นระยะเวลา 90 วัน ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนพลิกกลับในเชิงบวก และตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวแรงต่อเนื่องจนปิดใกล้ระดับแนวต้านสำคัญที่ 1,200 จุด

ในเดือนพฤษภาคม 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญความท้าทาย โดยมีผลตอบแทนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลมาจากการคลี่คลายความกังวลเรื่องภาษีและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่นำไปสู่การลดภาษีนำเข้า-ส่งออกชั่วคราว แม้ข่าวดีนี้จะหนุนตลาดโลก แต่ตลาดหุ้นไทยยังคงประสบปัญหา จากปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ดีตนายกรัฐมนตรีถูกสั่งให้ชดเชยค่าเสียหายคดีจำนำข้าวเป็นจำนวนมาก 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 โดยความสนใจในขณะนี้หันไปที่คดีความในศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยในคดีความของทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน แพทองธาร ชินวัตร

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

ในเดือนกันยายน 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลัก ๆ มาจากความเชื่อมั่นต่อทิศทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และความคาดหวังต่อนโยบายเศรษฐกิจ แรงซื้อจึงเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพาณิชย์ ธนาคาร และพลังงาน ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกยังช่วยสนับสนุนตลาด โดยเฉพาะการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางอื่น ๆ มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงและส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินโลก อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดจากความกังวลของ Fitch Ratings ที่ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็น "เชิงลบ" จากความเสี่ยงทางการคลัง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยังจำกัด และระดับหนี้ครัวเรือนที่สูง นอกจากนี้ เงินทุนจากต่างประเทศยังคงไหลออกสุทธิในเดือนดังกล่าว ขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ

แนวโน้มการลงทุน

คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนตุลาคมนี้มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวในแดนบวก โดยได้แรงหนุนสำคัญจากความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเข้าของเงินทุนสู่ตลาดเอเชีย รวมถึงผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ที่คาดว่าจะช่วยหนุนการบริโภคภายในประเทศ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ตลาดต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท หากอ่อนค่ามากอาจกระตุ้นแรงขายจากต่างชาติ นอกจากนี้ ความเปราะบางของดัชนีที่พึ่งพาหุ้นขนาดใหญ่บางตัวยังเป็นปัจจัยที่จำกัดการปรับตัวขึ้นโดยรวม

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

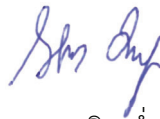
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,263,216,330.87 บาท)	2,122,104,065.89
เงินฝากธนาคาร	4,091,066.43
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	37,934.04
จากการขายเงินลงทุน	72,700,536.17
จากการขายหน่วยลงทุน	21,765.33
จากเงินปันผล	117,496.00
รวมสินทรัพย์	2,199,072,863.86
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,106,251.36
จากการซื้อเงินลงทุน	73,256,652.68
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	33,205.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,379,305.85
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,690.11
หนี้สินอื่น	33,363.65
รวมหนี้สิน	75,814,468.94
สินทรัพย์สุทธิ	2,123,258,394.92
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,028,812,710.68
กำไรสะสม	(106,558,922.43)
บัญชีปรับสมดุล	201,004,606.67
สินทรัพย์สุทธิ	2,123,258,394.92
ชนิดสะสมมูลค่า (KFS100-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	183,454,240.10
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	16,201,329.4892
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3234

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2568

	Unaudited (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	13,965,032.35
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,325,915.2841
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5323
ชนิดเพื่อการออม (KFS100SSF)	
สินทรัพย์สุทธิ	570,231,755.64
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	54,881,983.0536
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3901
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,355,607,366.83
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	130,472,043.2413
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3900

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	101,021.71
รายได้เงินปันผล	46,031,502.43
รายได้อื่น	3.67
รวมรายได้	46,132,527.81
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,265,802.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	247,492.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,579,740.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	32,736.13
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	105,464.56
รวมค่าใช้จ่าย	7,231,236.54
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	38,901,291.27
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	17,604,605.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	198,714,122.65
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	216,318,727.76
หัก ภาษีเงินได้	(15,153.24)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	255,204,865.79
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFS100-A)	19,152,312.27
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I)	2,840,594.95
ชนิดเพื่อการออม (KFS100SSF)	69,549,024.57
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)	163,662,934.00
รวม	255,204,865.79

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	2,024.47	2,024.47	0.00
บมจ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	37,556,195.33	37,556,195.33	1.77
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			374,700.00	4,721,220.00	0.22
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.เบทาโกร	BTG			354,200.00	6,552,700.00	0.31
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			189,300.00	10,364,175.00	0.49
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			1,426,600.00	31,813,180.00	1.50
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			580,500.00	9,113,850.00	0.43
บมจ. โอสดสภา	OSP			550,700.00	9,472,040.00	0.45
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			957,700.00	4,836,385.00	0.23
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			746,700.00	9,557,760.00	0.45
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
บมจ.จอร์จ่า ดีไซน์	AURA			234,600.00	3,448,620.00	0.16
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			570,900.00	4,167,570.00	0.20
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.กรุงเทพ	BBL			338,900.00	50,496,100.00	2.38
บมจ.กสิกรไทย	KBANK			414,600.00	69,445,500.00	3.27
บมจ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			155,100.00	9,112,125.00	0.43
บมจ.กรุงเทพ	KTB			2,441,700.00	60,554,160.00	2.85
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			566,200.00	72,756,700.00	3.43
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			153,800.00	7,728,450.00	0.36
บมจ.ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			83,200.00	8,486,400.00	0.40
บมจ.ทหารไทยธนชาติ	TTB			16,609,700.00	31,558,430.00	1.49

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดเงินลงทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			40,400.00	4,706,600.00	0.22
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			665,900.00	5,160,725.00	0.24
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC			516,700.00	15,501,000.00	0.73
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			398,200.00	16,127,100.00	0.76
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			335,840.00	10,075,200.00	0.47
บมจ.ดีคัส โฮลดิ้งส์	TIDLOR			573,049.00	11,289,065.30	0.53
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			302,700.00	5,690,760.00	0.27
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			2,013,600.00	21,344,160.00	1.01
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			830,900.00	15,953,280.00	0.75
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			1,052,600.00	23,578,240.00	1.11
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			862,800.00	21,483,720.00	1.01
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			213,100.00	49,013,000.00	2.31
บมจ.ทีปโก้เอสโพลท์	TASCO			169,900.00	2,480,540.00	0.12
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			386,500.00	5,952,100.00	0.28
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			286,758.00	4,616,803.80	0.22
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			736,500.00	6,518,025.00	0.31
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			6,476,500.00	14,507,360.00	0.68
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			772,300.00	43,248,800.00	2.04
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH			2,536,200.00	10,956,384.00	0.52
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			390,800.00	7,112,560.00	0.34
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			3,008,500.00	10,710,260.00	0.50

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,955,400.00	8,877,516.00	0.42
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			263,300.00	8,096,475.00	0.38
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			648,300.00	8,881,710.00	0.42
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			93,800.00	10,740,100.00	0.51
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			542,800.00	21,033,500.00	0.99
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			2,700,562.00	117,474,447.00	5.54
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC			4,735,500.00	5,303,760.00	0.25
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			2,154,800.00	30,598,160.00	1.44
บมจ.ปตท.	PTT			4,919,300.00	163,566,725.00	7.71
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			698,900.00	80,722,950.00	3.80
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			422,800.00	10,887,100.00	0.51
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			988,400.00	4,724,552.00	0.22
บมจ.ไทยออยล์	TOP			435,649.00	15,356,627.25	0.72
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			646,600.00	13,255,300.00	0.62
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			435,200.00	11,206,400.00	0.53
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			1,569,000.00	74,135,250.00	3.49
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			1,128,100.00	24,705,390.00	1.16
บมจ. ดูโฮม	DOHOME			1,134,905.00	4,448,827.60	0.21
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			1,148,660.00	8,729,816.00	0.41
บมจ.โฮมโปร คัสตัม เซ็นเตอร์	HMPRO			2,520,800.00	18,779,960.00	0.88
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	BCH			452,800.00	5,886,400.00	0.28
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			2,744,200.00	56,256,100.00	2.65
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			144,300.00	25,324,650.00	1.19
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			2,311,600.00	3,675,444.00	0.17
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			108,300.00	2,501,730.00	0.12
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.วีจีไอ	VGI			4,130,570.00	6,526,300.60	0.31
หมวดบริการเฉพาะกิจ						
บมจ.เอสไอเอสบี	SISB			301,000.00	3,792,600.00	0.18

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			264,600.00	7,938,000.00	0.37
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			1,562,700.00	4,094,274.00	0.19
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			969,351.00	22,392,008.10	1.06
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			3,993,000.00	5,071,110.00	0.24
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			2,552,500.00	103,376,250.00	4.87
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			423,800.00	5,594,160.00	0.26
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			2,792,200.00	14,379,830.00	0.68
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			3,327,744.00	10,182,896.64	0.48
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			163,400.00	4,330,100.00	0.20
บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	SJWD			381,400.00	3,623,300.00	0.17
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	CCET			1,972,200.00	10,847,100.00	0.51
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			1,352,900.00	214,434,650.00	10.10
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			205,500.00	4,685,400.00	0.22
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			251,900.00	5,743,320.00	0.27
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			509,100.00	148,148,100.00	6.98
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			6,154,472.00	64,006,508.80	3.02
					2,122,104,065.89	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,126,233,066.36	100.13
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	34,424,282.10	1.62
การแพทย์	93,644,324.00	4.41
ขนส่งและโลจิสติกส์	146,557,646.64	6.90
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	4,167,570.00	0.20
เงินทุนและหลักทรัพย์	62,859,690.30	2.96
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	235,710,470.00	11.10
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	212,154,608.80	9.99
ธนาคาร	310,137,865.00	14.61
ธุรกิจการเกษตร	4,721,220.00	0.22
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	5,952,100.00	0.28
บรรจุภัณฑ์	15,953,280.00	0.75
บริการเฉพาะกิจ	3,792,600.00	0.18
ประกันชีวิตและประกันภัย	27,034,920.00	1.27
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	45,061,960.00	2.12
พลังงานและสาธารณูปโภค	486,263,622.25	22.90
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	97,670,192.80	4.60
พาณิชย์	155,260,943.60	7.31
แฟชั่น	3,448,620.00	0.16
วัสดุก่อสร้าง	51,493,540.00	2.43
สื่อและสิ่งพิมพ์	6,526,300.60	0.31
อาหารและเครื่องดื่ม	81,710,090.00	3.85
เงินฝากธนาคาร		

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
FITCH-LONG		
Rate BBB	4,094,703.03	0.19
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	37,590,492.77	1.77
Rate BBB	2,024.47	0.00
อื่นๆ	(2,974,671.44)	(0.13)
ลูกหนี้	72,839,797.50	3.43
เจ้าหนี้	(74,435,163.09)	(3.50)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,379,305.85)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,123,258,394.92	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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,265.80	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	247.49	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,579.74	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	32.74	0.0033
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	7,125.77	0.7239

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 / Krungsri SET100 Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.	74,790.98	39.69
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	58,070.74	30.82
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	50,445.00	26.77
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.	5,113.13	2.71
รวม / Total	188,419.85	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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 (1 กันยายน 2563)
KFS100-A	-6.09%	+17.84%	+13.73%	-7.82%	-3.06%	+3.19%	N/A	+1.70%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-5.89%	+18.42%	+14.19%	-7.58%	-3.05%	+3.38%	N/A	+1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+20.68%	+16.81%	+21.16%	+18.89%	+14.58%	+14.71%	N/A	+14.73%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+20.74%	+16.94%	+21.42%	+18.95%	+14.69%	+14.79%	N/A	+14.80%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (3 กรกฎาคม 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFS100-I	-6.09%	+17.84%	+13.73%	-7.82%	N/A	N/A	N/A	-2.94%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-5.89%	+18.42%	+14.19%	-7.58%	N/A	N/A	N/A	-2.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+20.68%	+16.81%	+21.16%	+18.89%	N/A	N/A	N/A	+15.44%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+20.74%	+16.94%	+21.42%	+18.95%	N/A	N/A	N/A	+15.54%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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 (1 กันยายน 2563)
KFS100SSF	-6.09%	+17.84%	+13.73%	-7.82%	-3.06%	+3.19%	N/A	+1.70%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-5.89%	+18.42%	+14.19%	-7.58%	-3.05%	+3.38%	N/A	+1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+20.68%	+16.81%	+21.16%	+18.89%	+14.58%	+14.71%	N/A	+14.73%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+20.74%	+16.94%	+21.42%	+18.95%	+14.69%	+14.79%	N/A	+14.80%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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 (10 เมษายน 2563)
KFS100SSFX	-6.09%	+17.84%	+13.73%	-7.82%	-3.06%	+3.19%	N/A	+2.29%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-5.89%	+18.42%	+14.19%	-7.58%	-3.05%	+3.38%	N/A	+2.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+20.68%	+16.81%	+21.16%	+18.89%	+14.58%	+14.71%	N/A	+15.24%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+20.74%	+16.94%	+21.42%	+18.95%	+14.69%	+14.79%	N/A	+15.36%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสซ์เซ็ท 50 3. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF 4. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 6. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน 7. บริษัท ดิดลือ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 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 ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอล 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 ตรีเน็ท จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ 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 เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1. นายชาติ โชคทิวพัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFS100-A (portfolio turnover ratio) 0.07 เท่า
- KFS100SSF (portfolio turnover ratio) 0.07 เท่า
- KFS100SSEFX (portfolio turnover ratio) 0.07 เท่า
- KFS100-I (portfolio turnover ratio) 0.07 เท่า