



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนรวม

KFTHAISM

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอีควิตี้

Krungsri Thai Small-Mid Cap Equity Fund

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

### กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิดี

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 14
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 15
- ผลการดำเนินงาน 16
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 17
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอ นำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไทย สมอล-มิดแคปอิคิวตี (KFTHAISM) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 216.95 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.6041 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 12.36 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 5.20

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,461.61 – 1,695.99 จุด ก่อนปิดที่ 1,556.06 จุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 5.20

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจากแรงต้านของปัจจัยทางมหภาค รวมไปถึงการกลับทิศของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแกร่ง ความเข้มแข็งของตลาดแรงงานและการบริโภคเป็นแรงกดดันให้ตลาดปรับตัวออกจากความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (soft landing) ทิศทางการลงทุนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรเมื่อพิจารณาตลาดหุ้นภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในระดับอ่อนแอ และมีระดับต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวังมากกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์ผลกำไรสุทธิ (EPS) ของปี 2566

ในเดือนมีนาคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวค่อนข้างผันผวนจากที่ลดลงต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน เนื่องจากนโยบายอย่างเข้มงวดของ Fed และแรงเทขายอย่างรุนแรงจากปัญหาของธนาคาร Silicon Valley (SVB) และธนาคารเครดิตสวิส (Credit Suisse) ก่อให้เกิดวิกฤติภาคธนาคารในช่วงต้นเดือน อย่างไรก็ตามรัฐบาลของสหรัฐฯ และธนาคารสวิสดำเนินมาตรการฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารช่วยบรรเทาแรงเทขายในตลาด ในช่วงช่วงครึ่งเดือนหลังนักลงทุนเริ่มกลับเข้าลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจากบรรยากาศการลงทุนที่เริ่มเปลี่ยนไปเป็นความเป็นไปได้ในการสิ้นสุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการกลับทิศทางอย่างสิ้นเชิงจากแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นที่ครอบคลุมตลาดในช่วงต้นเดือน ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวอย่างแข็งแกร่งของ Delta Electronics (DELTA)

ในเดือนเมษายน 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยตลาดหุ้นในภูมิภาคเผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับจีนในรอบใหม่ ส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย สำหรับตลาดหุ้นภายในประเทศราคาหุ้น Delta Electronics (DELTA) แรงกดดันทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงหลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิที่น่าผิดหวัง นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไม่เป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวของตลาด เนื่องจากผลสำรวจในเบื้องต้นระบุถึงความเป็นไปได้ของการที่ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้ง

ในเดือนพฤษภาคม 2566 การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกคาดการณ์ไว้ในระดับสูง นักลงทุนมีความหวังว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการเลือกตั้ง หลังจากที่ตลาดมิได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าการคาดหมายของผลการสำรวจล่วงหน้าทั้งหมด และนักลงทุนตอบสนองในเชิงลบ ต่อนโยบายรัฐสวัสดิการของพรรคก้าวไกล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปรับนโยบายภาษีใหม่ทั้งหมด รวมไปถึงการคาดการณ์กระบวนการ จัดตั้งรัฐบาลที่อาจใช้เวลายาวนานมากกว่าผลการเลือกตั้งในรูปแบบอื่น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ DELTA เป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนีโดยรวมในช่วงเดือนนี้

ในเดือนมิถุนายน 2566 ดัชนีอยู่ในทิศทางปรับตัวลดลงตลอดทั้งเดือนโดยปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับหลัก ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก่อนที่จะปิดสิ้นเดือนอยู่ในระดับเหนือกว่าแนวรับหลักเล็กน้อย การเมืองภายในประเทศยังเป็นปัจจัยในการชี้นำทิศทางการตลาดอีกครั้ง เนื่องจากคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรับรองผลผู้ชนะในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน ในขณะที่การลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ข่าวเกี่ยวกับการคาดการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมสร้างความสับสนต่อตลาดโดยรวม ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเช่นผลกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Delta Electronics (DELTA) หุ้นที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนีถูกขึ้นเครื่องหมายเตือนนักลงทุนในการซื้อขายอีกครั้ง

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกเป็นบวกตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การปรับตัวถึงจุดสูงสุดของรอบวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจาก Fed ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การจัดตั้งรัฐบาลกำลังดำเนินต่อไป ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลและการออกมาตรการทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด

#### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ตลาดหุ้นโลกมีทิศทางที่ผันผวนมากขึ้นจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอลง และการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยนโยบายใกล้จะถึงจุดสูงสุด อย่างไรก็ตามปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศยังคงเป็นปัจจัยความเสี่ยงหลักของตลาดหุ้นไทย ซึ่งอาจทำให้มีเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นได้

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 230,666,346.86 บาท)	210,369,482.05
เงินฝากธนาคาร	6,405,165.60
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	15,549.65
จากการขายเงินลงทุน	1,423,123.69
จากการขายหน่วยลงทุน	4,653.54
จากเงินปันผล	90,230.00
รวมสินทรัพย์	<u>218,308,204.53</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	14,775.19
จากการซื้อเงินลงทุน	969,196.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	358,949.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,332.45
หนี้สินอื่น	10,185.05
รวมหนี้สิน	<u>1,355,439.27</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>216,952,765.26</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	172,128,357.06
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(82,034,145.19)
บัญชีปรับสมดุล	126,858,553.39
สินทรัพย์สุทธิ	<u>216,952,765.26</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.6041
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	17,212,835.7055

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอควิตี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	56,999.80
รายได้เงินปันผล	4,429,149.39
รายได้อื่น	41,918.18
รวมรายได้	4,528,067.37
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,826,977.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	28,622.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	182,697.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.07
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	113,506.09
รวมค่าใช้จ่าย	2,181,556.86
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	2,346,510.51
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,645,586.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(28,725,817.03)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(33,371,403.78)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(31,024,893.27)
หัก ภาษีเงินได้	(8,549.96)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(31,033,443.23)

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิลควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ .ธ.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	10,528,822.73	10,528,822.73	5.00
บมจ .ธ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	13,008,007.90	13,008,007.90	6.18
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>						
บมจ .จีเอฟพีที	GFPT			352,400.00	4,264,040.00	2.03
บมจ .ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			310,500.00	5,061,150.00	2.41
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>						
บมจ .เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	AAI			356,679.00	1,134,239.22	0.54
บมจ .เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น	ASIAN			516,300.00	4,130,400.00	1.96
บมจ .ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			266,400.00	5,008,320.00	2.38
บมจ .เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	M			70,900.00	3,279,125.00	1.56
บมจ .อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	RBF			464,000.00	4,686,400.00	2.23
บมจ .ซีพีเอฟ	SAPPE			38,500.00	3,388,000.00	1.61
บมจ .ศรีนันทาร มาร์เก็ตติ้ง	SNNP			320,400.00	6,920,640.00	3.29
<b>กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</b>						
<b>หมวดแฟชั่น</b>						
บมจ .ออโรรา ดีไซน์	AURA			321,300.00	5,526,360.00	2.63
บมจ .ซาบีน่า	SABINA			260,200.00	6,296,840.00	2.99
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
บมจ .ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			85,900.00	4,767,450.00	2.27
บมจ .ทุนธนชาติ	TCAP			151,000.00	7,550,000.00	3.59
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						
บมจ .อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			36,900.00	5,756,400.00	2.74
บมจ .ไมโครลิสซิ่ง	MICRO			821,100.00	2,331,924.00	1.11
บมจ .ราชธานีลิสซิ่ง	THANI			1,296,500.00	4,148,800.00	1.97
<b>หมวดประกันชีวิตและประกันภัย</b>						
บมจ .ทีคิวเอ็ม อัลฟา	TQM			65,000.00	1,722,500.00	0.82



กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>						
<b>หมวดยานยนต์</b>						
บมจ .สมบุญ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี	SAT			148,000.00	2,856,400.00	1.36
บมจ .ไทยสแตนเลย์คาร์ไฟฟ้า	STANLY			14,800.00	2,930,400.00	1.39
<b>หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>						
บมจ .ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			481,600.00	5,490,240.00	2.61
<b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>						
<b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>						
บมจ .อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			644,500.00	4,253,700.00	2.02
<b>หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง</b>						
บมจ .ช.การช่าง	CK			52,200.00	1,122,300.00	0.53
บมจ .ไพลอน	PYLON			1,050,900.00	3,467,970.00	1.65
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
บมจ .อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			246,400.00	5,790,400.00	2.75
บมจ .เอ็ม บี เค	MBK			450,700.00	7,391,480.00	3.51
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>						
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>						
บมจ .บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			350,500.00	11,216,000.00	5.33
บมจ .บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			150,100.00	5,741,325.00	2.73
บมจ .พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG			42,000.00	453,600.00	0.22
<b>กลุ่มบริการ</b>						
<b>หมวดพาณิชย์</b>						
บมจ .ซีพี แอ็กซ์ดร้า	CPAXT			113,100.00	3,901,950.00	1.85
บมจ .คูโฮม	DOHOME			169,768.00	1,638,261.20	0.78
บมจ .เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์	MEGA			134,500.00	5,211,875.00	2.48
<b>หมวดการแพทย์</b>						
บมจ .บางกอก เซน ฮอสปิทอล	BCH			328,200.00	5,841,960.00	2.78
บมจ .โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			309,100.00	5,656,530.00	2.69
<b>หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์</b>						
บมจ .เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			318,700.00	1,625,370.00	0.77
<b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>						
บมจ .ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			952,700.00	4,515,798.00	2.15
<b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>						
บมจ .เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			2,195,200.00	5,970,944.00	2.84
บมจ .การบินกรุงเทพ	BA			208,700.00	3,213,980.00	1.53
บมจ .พีริเซียส ชิปปิ้ง	PSL			656,600.00	6,172,040.00	2.93

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิลิวิตี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ . ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น	FORTH			64,400.00	1,964,200.00	0.93
หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม						
บมจ . บลูบิค กรุ๊ป	BBIK			59,300.00	7,293,900.00	3.47
บมจ . สยามเวลเนสกรุ๊ป	SPA			585,200.00	7,139,440.00	3.39
					210,369,482.05	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>216,790,197.30</b>	<b>99.95</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	5,490,240.00	2.53
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,515,798.00	2.08
การแพทย์	11,498,490.00	5.30
ขนส่งและโลจิสติกส์	15,356,964.00	7.08
เงินทุนและหลักทรัพย์	12,237,124.00	5.64
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,964,200.00	0.91
ธนาคาร	12,317,450.00	5.68
ธุรกิจการเกษตร	9,325,190.00	4.30
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม	14,433,340.00	6.65
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	4,590,270.00	2.12
ประกันชีวิตและประกันภัย	1,722,500.00	0.79
พลังงานและสาธารณูปโภค	17,410,925.00	8.03
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,181,880.00	6.08
พาณิชย์	10,752,086.20	4.96
แฟชั่น	11,823,200.00	5.45
ยานยนต์	5,786,800.00	2.67
วัสดุก่อสร้าง	4,253,700.00	1.96
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,625,370.00	0.75
อาหารและเครื่องดื่ม	28,547,124.22	13.16
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate A	10,534,159.24	4.86
<b>FITCH-LONG</b>		
Rate BBB	6,406,321.22	2.95
<b>FITCH_TH-LONG</b>		
Rate AAA	13,017,065.42	6.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิดี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	162,567.96	0.05
ลูกหนี้	1,518,007.23	0.70
เจ้าหนี้	(996,489.39)	(0.48)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(358,949.88)	(0.17)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>216,952,765.26</b>	<b>100.00</b>

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิคิวตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,826.98	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	28.62	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	182.70	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0261
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>2,068.05</b>	<b>1.8167</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิกวิตี / Krungsri Thai Small-Mid Cap Equity Fund**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	24,575.49	10.58
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	22,756.23	9.80
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน / Krungsri Capital Securities Plc.	22,754.01	9.80
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	20,894.31	9.00
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาकिनภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	19,691.67	8.48
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	18,922.39	8.15
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	18,131.17	7.81
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	15,757.32	6.78
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	14,759.00	6.35
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	11,822.00	5.09
อื่นๆ / Other	42,186.67	18.16
<b>รวม / Total</b>	<b>232,250.26</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิตแคปอิคิวตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (26 กุมภาพันธ์ 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFTHAISM	-12.41%	-1.64%	-12.36%	-10.47%	8.95%	-1.63%	N/A	3.16%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-5.01%	2.23%	-5.20%	1.69%	8.36%	1.23%	N/A	5.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.09%	13.92%	13.81%	12.22%	14.27%	16.90%	N/A	15.94%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	11.70%	11.76%	12.30%	10.73%	13.02%	16.73%	N/A	18.40%

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

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน  
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี	1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิต (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ชิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชาติ      | โชคทิพย์พัฒนา   |
| 2. นายสาธิต     | บัวชู           |
| 3. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์      |
| 4. นายปิติ      | ประคิพัทธ์พงษ์  |
| 5. นายกวิพ      | เหรียญเสาวภาคย์ |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 33.20%