krungsri
Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

กองทุนรวม

KFSEQ

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

Krungsri Star Equity Fund

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

สารบัญ

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>ผลการดำเนินงาน</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 1,082.94 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 23.9662 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 3.22 ลดลงใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 3.83

<u>ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา</u>

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่าง 1,544.26 – 1,718.55 จุด ก่อนปิดที่ 1,568.33 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.83

ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างผันผวน การปรับตัวมีระดับต่ำกว่าตลาดหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือนดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ก่อนจะปรับตัวลดลงตามแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลก สำหรับสถานการณ์ภายในประเทศ มีความไม่แน่นอนทางการเมือง จากการที่พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคผู้นำรัฐบาลพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพฯเขต 9 รวมไปถึงที่ชุมพรและสงขลา นอกจากนี้เลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า และส.ส.อีก 20 คน ถูกขับออกจากพรรคสร้างความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ทามกลางความผันผวนจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 7 เดือน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สำหรับข้อมูลภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/64 อย่างต่อเนื่อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกำไรสุทธิดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้

ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยครึ่งเดือนแรกดัชนีปรับตัวลงเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ในประเทศจีนซึ่งส่งผลทำให้เกิดการปิดเมืองขึ้นในเมืองเสินเจิ้นซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญ ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นนักลงทุน แม้จะมีปัจจัยลบดังกล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วงปลายเดือนจากเงินลงทุนไหลเข้าของนักลงทุนต่างชาติเป็นหลัก

ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง จากมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกัน COVID-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อุปทานเพิ่มเติม นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละร้อยละ 0.5 เป็นจำนวนหลายครั้งในความพยายามที่จะต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ สร้างความกังวลเกี่ยวกับภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับต่ำและอัตราเงินเฟ้อในระดับสูง (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื่อนย้ายออกจากสินทรัพย์เสี่ยง

ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ่งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนจากการที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที่ตลาดคาดไว้ แม้ราคาน้ำมันดิบและราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.3 y-y นับเป็นระดับสูงกว่าที่คาดไว้ และเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 40 ปี

ในเดือนมิถุนายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง นักลงทุนทั่วโลกมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ นับเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 5 ปี และในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบปีด้วยมูลค่า 2.94 หมื่นล้านบาท

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า แนวโน้มการดำเนินนโยบายแบบเข้มงวดของธนาคารกลางทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นในช่วงปลายปี 2565 หรือ ปี 2566 อย่างไรก็ตามการผ่อนคลายมาตรการการรับนักท่องเที่ยว การบริโภคภายในประเทศ และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยช่วยหนุนเศรษฐกิจไทย

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯเชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

<u>รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์</u>

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทำการหรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(Thierry Tassenoey คุณฐิติกร จันทร์เจริญสิน)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

19 กรกฎาคม 2565 *Ws. PP*

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 มิถุนายน 2565

	Unaudited
	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,082,740,302.99 บาท)	1,092,788,280.18
เงินฝากธนาคาร	6,441,489.26
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	80,037.42
จากการขายเงินลงทุน	8,999,843.24
จากการขายหน่วยลงทุน	2,985.07
จากเงินปันผล	229,490.00
รวมสินทรัพย์	1,108,542,125.17
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,169,122.25
จากการซื้อเงินลงทุน	22,246,229.96
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	525.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,102,560.83
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12,005.60
หนี้สินอื่น	76,354.95
หนี้สินรวม	25,606,799.21
สินทรัพย์สุทธิ	1,082,935,325.96
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	451,858,263.70
กำไรสะสม	643,497,452.53
บัญชีปรับสมดุล	(12,420,390.27)
สินทรัพย์สุทธิ	1,082,935,325.96
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	23.9662
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	45,185,826.3598

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	86,356.44
รายได้เงินปันผล	15,984,293.16
รายได้ทั้งสิ้น	16,070,649.60
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,122,964.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	142,444.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	947,106.53
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	1,337,428.48
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	14,549,943.91
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,520,705.69
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	33,626,837.30
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(71,114,657.83)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(37,487,820.53)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(35,967,114.84)
หัก ภาษีเงินได้	(12,953.45)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(35,980,068.29)

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						6.70
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.150000	เมื่อทวงถาม	82,277.34	82,277.34	0.01
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	73,054,801.24	73,054,801.24	6.69
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						1.73
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			892,000.00	18,910,400.00	1.73
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						9.73
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด	ASIAN			1,920,300.00	33,221,190.00	3.04
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			1,423,700.00	37,016,200.00	3.39
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			1,060,400.00	36,053,600.00	3.30
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						1.67
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			788,800.00	18,300,160.00	1.67
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						13.41
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			410,100.00	54,543,300.00	4.99
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			1,759,400.00	27,270,700.00	2.50
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			503,200.00	52,332,800.00	4.79
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			328,000.00	12,382,000.00	1.13
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						3.53
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			50,500.00	8,711,250.00	0.80
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			191,200.00	8,173,800.00	0.75
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			445,400.00	21,601,900.00	1.98
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						2.56
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	TQM			566,100.00	28,021,950.00	2.56

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดยานยนต์						0.87
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี	SAT			521,900.00	9,498,580.00	0.87
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						1.60
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			1,064,900.00	17,464,360.00	1.60
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						2.84
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			32,500.00	12,155,000.00	1.11
บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์	TASCO			1,179,900.00	18,878,400.00	1.73
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						0.98
บมจ.ช.การช่าง	CK			529,800.00	10,701,960.00	0.98
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						6.54
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			964,400.00	58,828,400.00	5.38
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			778,900.00	12,696,070.00	1.16
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						15.00
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพฯ	BAFS			1,403,000.00	40,336,250.00	3.69
บมจ.บ้านปู	BANPU			3,105,566.00	39,130,131.60	3.58
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			1,099,200.00	34,350,000.00	3.14
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			135,500.00	23,915,750.00	2.19
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			164,200.00	26,189,900.00	2.40
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						11.13
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			577,000.00	17,310,000.00	1.58
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			1,404,000.00	84,240,000.00	7.71
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			357,400.00	12,509,000.00	1.14
บมจ.สยามแม็คโคร	MAKRO			219,248.00	7,673,680.00	0.70
หมวดการแพทย์						3.84
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			1,677,600.00	41,940,000.00	3.84

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						2.14
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			2,227,700.00	23,390,850.00	2.14
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						10.41
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			1,174,400.00	83,382,400.00	7.63
บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง	PSL			1,649,300.00	30,347,120.00	2.78
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.73
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส	HANA			195,600.00	7,970,700.00	0.73
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						4.59
บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซสคอมมูนิเคชั่น	DTAC			766,400.00	34,104,800.00	3.12
บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	FORTH			383,300.00	16,098,600.00	1.47
					1,092,788,280.18	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**1,099,309,806.86**	**101.52**
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	17,464,360.00	1.61
การแพทย์	41,940,000.00	3.87
ขนส่งและโลจิสติกส์	113,729,520.00	10.50
เงินทุนและหลักทรัพย์	38,486,950.00	3.55
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	7,970,700.00	0.74
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	50,203,400.00	4.64
ธนาคาร	146,528,800.00	13.53
ธุรกิจการเกษตร	18,910,400.00	1.75
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	10,701,960.00	0.99
ประกันชีวิตและประกันภัย	28,021,950.00	2.59
พลังงานและสาธารณูปโภค	163,922,031.60	15.14
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	71,524,470.00	6.60
พาณิชย์	121,732,680.00	11.24
แฟชั่น	18,300,160.00	1.69
ยานยนต์	9,498,580.00	0.88
วัสดุก่อสร้าง	31,033,400.00	2.87
สื่อและสิ่งพิมพ์	23,390,850.00	2.16
อาหารและเครื่องดื่ม	106,290,990.00	9.81
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	82,279.37	0.01
S&P		

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A-	6,444,806.02	0.60
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	73,131,519.87	6.75
อื่นๆ	**(16,374,480.90)**	**(1.52)**
ลูกหนี้	9,232,318.31	0.85
เจ้าหนี้	(23,504,238.38)	(2.18)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,102,560.83)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,082,935,325.96**	**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 และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

(2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	12,122.96	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	142.44	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	947.11	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	13,212.51	2.3323

<u>หมายเหตุ</u>

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ / Krungsri Star Equity Fund

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securiites Co.,Ltd.	261,078.08	9.45
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	257,924.73	9.34
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	221,208.60	8.01
บจ.หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	218,518.87	7.91
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	213,542.45	7.73
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	194,182.66	7.03
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน / Capital Nomura Securities Plc.	177,960.06	6.44
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	165,784.19	6.00
บจ.หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.	163,008.55	5.90
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	149,113.96	5.40
อื่นๆ / Other	740,467.16	26.80
รวม / Total	**2,762,789.31**	**100.00**

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (23 มกราคม 2547)
KFSEQ	-3.22%	-4.29%	-3.22%	-0.40%	-6.28%	-2.99%	2.83%	4.85%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-3.83%	-6.81%	-3.83%	1.52%	-0.28%	2.98%	6.24%	7.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.01%	12.09%	12.01%	11.60%	18.95%	16.70%	16.50%	19.91%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.31%	12.64%	12.31%	11.68%	19.75%	16.56%	15.60%	18.84%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1. นายฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธิ์พงษ์
5. นายกวิพ เหรียญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 87.87%