krungsri
Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2563

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

กองทุนรวม

KFFLEX

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

Krungsri Flexible 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

สารบัญ

รายงานประจำปี 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

- สารบริษัทจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 27
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 30
- ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 31
- ผลการดำเนินงาน 32
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 33
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 45
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 185.56 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 20.8451 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 14.48 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 1.85

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวอยู่ในช่วง 969.08 – 1,604.43 จุด ก่อนปิดที่ 1,449.35 จุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.23 ต่อปี

ในเดือนมกราคม 2563 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธาธิบดีสหรัฐฯ สั่งการสังหารนายพลคาเซม โซเลมานี นายทหารระดับสูงสุดของอิหร่าน ในขณะที่ จีนประกาศการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019 n-CoV) และทำการปิดการเข้าออกเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ด้านในประเทศ การเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 3.2 ล้านล้านบาทได้ชะลอออกไป เนื่องจากการลงคะแนนเสียบบัตรแทนกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างปรับตัวลดลง การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19 นอกประเทศจีน ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าการแพร่ระบาดฯ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ธปท. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 1.00 เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2562 เติบโตร้อยละ 0.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และเติบโตร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยสำหรับทั้งปี 2562 เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี

ในเดือนมีนาคม 2563 ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยถูกกดดันอย่างหนัก จากความกังวลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะหยุดชะงักจากการปิดเมืองและประเทศหลังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่รวดเร็วกว่าคาดการณ์ นอกจากนี้ สงครามราคาน้ำมันที่เกิดขึ้น หลังจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (OPEC) ที่นำโดยซาอุดิอาระเบีย และ OPEC+ ที่นำโดยรัสเซีย ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน นับเป็นอีกปัจจัยลบเข้ามากดดันตลาดฯ

ในเดือนเมษายน 2563 บรรยากาศการลงทุนฟื้นตัวดีขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในหลายประเทศที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง หลังรัฐบาลในหลายประเทศประกาศใช้นโยบายปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ นอกจากนั้น รัฐบาลในหลายประเทศได้ประกาศการดำเนินนโยบายการคลังเพื่อพยุงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจยังแสดงถึงความเปราะบาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยได้ปรับตัวลดลงจากระดับ 90.2 จุด ในเดือนกุมภาพันธ์ สู่ระดับ 88.0 จุด ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 28 เดือน

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกอยู่ในทิศทางเชิงบวก โดยจำนวนผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ทั่วโลกมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ทว่าเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านในประเทศ จีดีพีประจำไตรมาส 1 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 3.9 ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 สู่ระดับที่ต่ำที่สุดที่ร้อยละ 0.50

ในเดือนมิถุนายน 2563 บรรยากาศการลงทุนมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจทั่วโลก ในขณะที่ ธนาคารกลางประเทศหลักๆ ยังคงดำเนินนโยบายสนับสนุนสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ด้านในประเทศ ธปท. ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตจีดีพีของไทยเป็นร้อยละ -8.1 จากเดิมที่ร้อยละ -5.3 ในขณะที่ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.5 ตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้

ในเดือนกรกฎาคม 2563 นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในรอบที่สองที่เกิดขึ้นในจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย นอกจากนั้น ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากทั้งสองประเทศได้ปิดสถานทูตของอีกฝ่าย เพื่อตอบโต้กันและกัน โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่าความตึงเครียดดังกล่าว มีแนวโน้มยืดเยื้อไปจนถึงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้

ในเดือนสิงหาคม 2563 ผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าที่ตลาดฯ คาดการณ์ไว้ ด้านการเมืองภายในประเทศ การประท้วงของนักเรียนนักศึกษาได้ขยายออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่วนด้านปัจจัยจากต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนย่ำแย่ลง หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้สั่งห้าม TikTok และ WeChat ดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีแนวโน้มที่จะตึงเครียดมากขึ้น เมื่อเข้าใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ในขณะที่ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงการกำหนดนโยบายการเงินเป็นการใช้เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย ทั้งนี้ นักลงทุนได้ตีความจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเป็นระยะเวลาที่ยาวนานยิ่งขึ้น

ในเดือนกันยายน 2563 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความรุนแรงขึ้น โดยสหรัฐฯ เตรียมขึ้นบัญชีดำบริษัทผู้นำในการผลิตแผงวงจรรวม (chip) SMIC นอกจากนั้น COVID-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกหนึ่ง โดยเฉพาะในยุโรป สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การชุนนุมประท้วงของนักศึกษาในวันที่ 19 กันยายนไม่ได้สร้างแรงส่งอย่างที่ตลาดฯ กังวลไว้ อย่างไรก็ตาม แกนนำผู้ชุมนุมเตรียมการชุมนุมอีกครั้งในช่วงกลางเดือนตุลาคม

ในเดือนตุลาคม 2563 ผลการตรวจเชื้อ Covid-19 ของประธานาธิบดี Trump ออกมาเป็นบวก จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั่วโลกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรป หลายประเทศรวมไปถึงสหราชอาณาจักร (UK) ได้ประกาศใช้มาตรการปิดเมืองในบางพื้นที่ ด้านภายในประเทศ รัฐบาลฯ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในโครงการ “ช๊อปดีมีคืน” “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” แต่บรรยากาศการลงทุนได้ถูกกดดันจากการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลฯ ของนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น และในวันที่ 15 ตุลาคม รัฐบาลฯ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 Pfizer ประกาศผลการทดสอบวัคซีน Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 95 ซึ่งสูงว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 60 เป็นอย่างมาก ส่วน Moderna ประกาศผลการทดสอบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 94.1 นักลงทุนกลับมามีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลังจากเห็นผลการทดสอบฯ อย่างไรก็ตาม ด้านในประเทศ การชุมนุมประท้วงทางการเมืองที่มีผู้เข้าร่วมชุมนุมเพิ่มมากขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดฯ

ในเดือนธันวาคม 2563 วัคซีนป้องกัน Covid-19 มีความคืบหน้า โดยวัคซีนของ Moderna สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่ต้องต่ำมากนัก (2-8 องศา) ซึ่งจะส่งผลให้การกระจายวัคซีนทำได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ วัคซีนของ Pfizer ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ และได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก FDA ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดัน จากข่าวการกลับมาแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาคร

<u>แนวโน้มการลงทุน</u>

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ในระยะสั้นบรรยากาศการลงทุนยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการไหลเข้าของเงินทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ หลังจากการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นผลสำเร็จ รวมถึงนโยบายการเงินการคลังที่ยังคงเอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่วนในระยะกลางถึงยาว บริษัทฯ เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ไทยพาณิชย์ SCB

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่ำบุญธรรม)
ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

PL 14 (1)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ "0107536000102" 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-777-7777
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Head Office ; 9 Rutchadapisek Road, Jatujak, Jatujak, Bangkok, 10900 Thailand Tel. 02-777-7777 www.scb.co.th

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	2563	2562
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	179,260,153.96	291,252,403.15
เงินฝากออมทรัพย์	7,712,777.31	580,992.94
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	49,530.46	798,786.63
จากการขายหน่วยลงทุน	14,564.00	107,616.80
รวมสินทรัพย์	187,037,025.73	292,739,799.52
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	901,499.34	0.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	182,700.60	20,800.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	381,020.87	599,163.06
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,345.52	9,357.24
หนี้สินอื่น	12,075.09	16,422.82
รวมหนี้สิน	1,480,641.42	645,743.23
สินทรัพย์สุทธิ	185,556,384.31	292,094,056.29
สินทรัพย์สุทธิ :		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	89,016,422.37	119,832,248.53
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	670,913.26	33,178,226.04
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	95,869,048.68	139,083,581.72
สินทรัพย์สุทธิ	185,556,384.31	292,094,056.29
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	20.8451	24.3752
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	8,901,642.2370	11,983,224.8527

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.150000	เมื่อทวงถาม	12,760,701.30	12,760,701.30	7.12
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.300000	เมื่อทวงถาม	12,747,934.16	12,747,934.16	7.11
รวมเงินฝากออมทรัพย์					**25,508,635.46**	**14.23**
หุ้นสามัญ						
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					**1,873,550.00**	**1.05**
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			70,700	1,873,550.00	1.05
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					**16,622,792.00**	**9.28**
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			14,700	1,683,150.00	0.94
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			156,700	4,191,725.00	2.34
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M			46,100	2,270,425.00	1.27
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			67,856	1,747,292.00	0.98
บมจ.โอสถสภา	OSP			94,000	3,337,000.00	1.86
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			249,500	3,393,200.00	1.89
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					**1,436,400.00**	**0.80**
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			18,900	1,436,400.00	0.80
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					**17,745,930.00**	**9.90**
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			50,400	5,972,400.00	3.33
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			25,800	2,915,400.00	1.63
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			38,600	1,997,550.00	1.12
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			39,600	3,465,000.00	1.93
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			89,000	3,070,500.00	1.71
บมจ.ธ.ทหารไทย	TMB			301,000	325,080.00	0.18
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์					**4,433,875.00**	**2.48**
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			31,800	1,876,200.00	1.05
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			38,900	2,557,675.00	1.43
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์					**491,069.50**	**0.27**
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			11,833	491,069.50	0.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**8,079,750.00**	**4.50**
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			99,000	3,663,000.00	2.04
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			75,500	4,416,750.00	2.46
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**6,309,615.00**	**3.52**
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			57,600	2,750,400.00	1.53
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH			447,700	3,559,215.00	1.99
หมวดวัสดุก่อสร้าง					**7,408,800.00**	**4.13**
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			19,600	7,408,800.00	4.13
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง					**3,980,680.00**	**2.22**
บมจ.ช.การช่าง	CK			239,800	3,980,680.00	2.22
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					**37,448,595.00**	**20.88**
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			102,700	2,115,620.00	1.18
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	EA			15,700	773,225.00	0.43
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	EGCO			9,400	1,809,500.00	1.01
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			57,100	4,211,125.00	2.35
บมจ.ปตท.	PTT			362,400	15,402,000.00	8.59
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			59,700	5,865,525.00	3.27
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			70,000	3,710,000.00	2.07
บมจ.ไทยออยล์	TOP			27,000	1,404,000.00	0.78
บมจ.ทีทีดับบลิว	TTW			174,000	2,157,600.00	1.20
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					**16,110,287.00**	**9.00**
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			121,700	7,089,025.00	3.96
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			62,100	1,909,575.00	1.07
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			220,571	3,749,707.00	2.09
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			245,400	3,361,980.00	1.88
หมวดการแพทย์					**3,463,560.00**	**1.93**
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	BCH			58,450	794,920.00	0.44
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			128,300	2,668,640.00	1.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					**1,096,585.00**	**0.61**
บมจ.วีจีไอ	VGI			164,900	1,096,585.00	0.61
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					**10,597,830.00**	**5.91**
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			130,400	8,117,400.00	4.53
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			294,100	2,441,030.00	1.36
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX			800	39,400.00	0.02
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**16,652,200.00**	**9.29**
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			38,200	6,723,200.00	3.75
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			77,000	2,560,250.00	1.43
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			131,000	7,368,750.00	4.11
รวมหุ้นสามัญ					**153,751,518.50**	**85.78**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 189,765,412.22 บาท)					**179,260,153.96**	**100.00**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.650000	เมื่อทวงถาม	1,327,130.29	1,327,130.29	0.46
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.850000	เมื่อทวงถาม	20,464,959.51	20,464,959.51	7.03
รวมเงินฝากออมทรัพย์					**21,792,089.80**	**7.49**
หุ้นสามัญ						
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					**23,526,720.00**	**8.08**
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M			88,500	6,239,250.00	2.14
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			183,320	6,599,520.00	2.27
บมจ. โอสถสภา	OSP			146,000	5,913,000.00	2.03
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			353,700	4,774,950.00	1.64
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					**28,438,250.00**	**9.76**
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			37,900	6,064,000.00	2.08
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	KKP			116,100	7,662,600.00	2.63
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			64,500	7,869,000.00	2.70
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			127,900	6,842,650.00	2.35
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์					**12,992,700.00**	**4.46**
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			104,200	6,642,750.00	2.28
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			92,700	6,349,950.00	2.18
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**3,162,400.00**	**1.08**
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			48,500	1,697,500.00	0.58
บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล	PTTGC			25,700	1,464,900.00	0.50
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**23,092,700.00**	**7.93**
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP			692,600	5,159,870.00	1.77
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			152,200	9,474,450.00	3.25
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH			863,100	8,458,380.00	2.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดวัสดุก่อสร้าง					**6,742,400.00**	**2.31**
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			17,200	6,742,400.00	2.31
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง					**7,631,607.35**	**2.63**
บมจ.ช.การช่าง	CK			397,800	7,558,200.00	2.60
บมจ.ทีทีซีแอล	TTCL			13,721	73,407.35	0.03
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					**63,293,605.00**	**21.72**
บมจ.บ้านปู	BANPU			247,200	2,941,680.00	1.01
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			220,700	6,179,600.00	2.12
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			121,900	5,333,125.00	1.83
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			17,600	5,772,800.00	1.98
บมจ.ปตท.	PTT			483,500	21,274,000.00	7.30
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			74,400	9,262,800.00	3.18
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			137,000	9,418,750.00	3.23
บมจ.ไทยออยล์	TOP			44,600	3,110,850.00	1.06
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					**31,323,225.00**	**10.76**
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			195,700	14,139,325.00	4.86
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			506,500	8,205,300.00	2.82
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			173,000	2,768,000.00	0.95
บมจ.โรบินสัน	ROBINS			94,100	6,210,600.00	2.13
หมวดการแพทย์					**13,032,980.00**	**4.47**
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	BCH			586,050	10,021,455.00	3.44
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			64,900	1,687,400.00	0.58
บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	THG			49,500	1,324,125.00	0.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					**2,661,184.00**	**0.92**
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			71,700	1,792,500.00	0.62
บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท	SHR			274,900	868,684.00	0.30
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					**23,858,917.00**	**8.19**
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			290,300	650,272.00	0.22
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			214,100	15,896,925.00	5.46
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			670,800	7,311,720.00	2.51
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**29,703,625.00**	**10.20**
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			49,700	10,586,100.00	3.64
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			111,200	5,921,400.00	2.03
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			230,500	13,196,125.00	4.53
รวมหุ้นสามัญ					**269,460,313.35**	**92.51**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 294,998,787.10 บาท)					**291,252,403.15**	**100.00**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2563	2562
รายได้			
รายได้เงินปันผล		5,151,426.20	10,750,828.98
รายได้ดอกเบี้ย		111,764.75	223,566.55
รายได้อื่น		245,144.63	391,279.18
รวมรายได้		5,508,335.58	11,365,674.71
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6	4,672,623.81	7,635,201.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		87,611.80	143,160.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	6	365,048.75	596,500.07
ค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์	3.2	238,041.32	0.00
รวมค่าใช้จ่าย		5,363,325.68	8,374,861.66
รายได้สุทธิ		145,009.90	2,990,813.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(36,583,903.96)	(10,471,397.99)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(6,758,874.31)	1,439,624.03
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		(43,342,778.27)	(9,031,773.96)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(43,197,768.37)	(6,040,960.91)
หัก ภาษีเงินได้	4.3	(16,764.67)	(12,187.14)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(43,214,533.04)	(6,053,148.05)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	2563	2562
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(43,214,533.04)	(6,053,148.05)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	50,070,152.07	45,130,390.86
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	(113,393,291.01)	(151,453,057.90)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(106,537,671.98)	(112,375,815.09)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	292,094,056.29	404,469,871.38
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	185,556,384.31	292,094,056.29
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	11,983,224.8527	15,982,123.0149
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	2,382,883.3072	1,733,167.7156
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(5,464,465.9229)	(5,732,065.8778)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	8,901,642.2370	11,983,224.8527

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตราฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19	เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

3.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนำกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงแนวทางปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

<u>การจัดประเภทและการวัดมูลค่า</u>

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หนี้สินดังกล่าวรวมถึงหนี้สินตราสารอนุพันธ์ซึ่งวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

<u>ค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน</u>

ค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งกองทุนเคยบันทึกรายจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ทางการเงินโดยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าวผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหน้าตั๋วของเงินลงทุน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาที่เหลือของเงินลงทุน

4.3 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงินและผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2563	2562	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,672,623.81	7,635,201.45	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	365,048.75	596,500.07	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	50,908.66	24,027.83	อัตราตลาด
กองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน			
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	0.00	56,856,618.00	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2563	2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	347,369.46	546,245.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย	27,138.22	42,675.43

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

กองทุนใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่สภาพคล่องได้ กองทุนจะใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในการนำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กองทุนจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่ายุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ระดับที่ 1	**ระดับที่ 2**	**ระดับที่ 3**	**รวม**
เงินลงทุนในตราสารทุน	153,751,518.50	0.00	0.00	153,751,518.50

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับที่ 1	**ระดับที่ 2**	**ระดับที่ 3**	**รวม**
เงินลงทุนในตราสารทุน	269,460,313.35	0.00	0.00	269,460,313.35

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการที่มีระยะเวลาครบกำหนดสั้น ดังนี้ กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

<u>เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 1</u>

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีการซื้อขายในตลาดใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

7.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	**มีอัตราดอกเบี้ยคงที่**	**ไม่มีอัตราดอกเบี้ย**	**รวม**
<u>**สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน**</u>				
เงินฝากธนาคาร	33,221,412.77	0.00	0.00	33,221,412.77
หลักทรัพย์จดทะเบียน	0.00	0.00	153,751,518.50	153,751,518.50
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	0.00	0.00	14,564.00	14,564.00
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00	0.00	901,499.34	901,499.34
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	0.00	0.00	182,700.60	182,700.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.00	0.00	381,020.87	381,020.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.00	0.00	3,345.52	3,345.52
หนี้สินอื่น	0.00	0.00	12,075.09	12,075.09

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินฝากธนาคาร	22,373,082.74	0.00	0.00	22,373,082.74
หลักทรัพย์จดทะเบียน	0.00	0.00	269,460,313.35	269,460,313.35
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	0.00	0.00	107,616.80	107,616.80
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	0.00	0.00	20,800.11	20,800.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.00	0.00	599,163.06	599,163.06
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.00	0.00	9,357.24	9,357.24
หนี้สินอื่น	0.00	0.00	16,422.82	16,422.82

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**186,995,234.73**	**100.76**
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์	3,463,560.00	1.87
ขนส่งและโลจิสติกส์	10,597,830.00	5.71
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,436,400.00	0.77
เงินทุนและหลักทรัพย์	4,433,875.00	2.39
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,652,200.00	8.97
ธนาคาร	17,745,930.00	9.56
ธุรกิจการเกษตร	1,873,550.00	1.01
บรรจุภัณฑ์	491,069.50	0.26
บริการรับเหมาก่อสร้าง	3,980,680.00	2.15
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	8,079,750.00	4.35
พลังงานและสาธารณูปโภค	37,448,595.00	20.18
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,309,615.00	3.40
พาณิชย์	16,110,287.00	8.68
วัสดุก่อสร้าง	7,408,800.00	3.99
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,096,585.00	0.59
อาหารและเครื่องดื่ม	16,622,792.00	8.96
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	12,761,068.38	6.88
FITCH-LONG		
Rate BBB	7,712,840.70	4.16
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	12,769,807.15	6.88

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	**(1,438,850.42)**	**(0.76)**
ลูกหนี้	41,791.00	0.02
เจ้าหนี้	(1,099,620.55)	(0.57)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(381,020.87)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**185,556,384.31**	**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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

ตั้งแต่วันที่ 1 **มกราคม** 2563 **ถึงวันที่** 31 **ธันวาคม** 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,672.62	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	87.61	0.0401
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	365.05	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	**5,125.28**	**2.3473**

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล / Krungsri Flexible Fund

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc.	56,546.54	9.95
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด/ Tisco Securiites Co.,Ltd.	56,119.31	9.87
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร/ Kiatnakin Phatra Securities Plc.	51,131.61	8.99
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)/ Krungsri Securities Plc.	50,908.66	8.95
บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.	46,469.73	8.17
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	42,992.40	7.56
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd.	41,920.75	7.37
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.	40,542.32	7.13
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน/ Capital Nomura Securities Plc.	34,657.46	6.10
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.	27,550.47	4.85
อื่นๆ/ Other	119,736.05	21.06
รวม / Total	**568,575.30**	**100.00**

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2563	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (1 ธันวาคม 2549)
KFFLEX	-14.48%	9.48%	-0.40%	-14.48%	-11.10%	0.69%	4.16%	5.35%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.85%	9.12%	4.96%	-1.85%	0.30%	4.57%	5.43%	6.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.81%	20.17%	16.73%	25.81%	17.32%	15.01%	16.35%	19.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	10.76%	8.74%	7.19%	10.76%	7.94%	7.22%	8.10%	8.69%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 25%

เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี** (Net TRN Index) **มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

ประจำปี 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. ซีพี ออลล์	1	1	7	-	-
2	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	7	-	1
3	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2	2	7	-	2
4	บมจ.ไทยออยล์	2	2	7	-	2
5	บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	1	1	9	1	1
6	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	1	1	7	1	-
7	บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	1	1	7	-	1
8	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	8	-	1
9	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	1	1	8	-	1
10	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	1	12	1	1
11	บมจ.น้ำประปาไทย	1	1	7	2	1
12	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1	1	7	-	1
13	บมจ.ธ.กรุงเทพ	2	2	6	-	2
14	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	1	1	10	-	1
15	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	1	7	4	1
16	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	8	1	-
17	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	1	1	8	-	1
18	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	1	1	8	-	1
19	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	6	-	-
20	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1	1	5	-	1
21	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	1	1	10	1	-
22	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	1	1	5	-	1
23	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1	1	8	-	1
24	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	1	1	15	1	1
25	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	8	1	1
26	บมจ.ปตท	1	1	5	-	1
27	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	1	1	6	-	1
28	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	1	1	10	2	1
29	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1	1	4	-	1
30	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1	1	7	-	1
31	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	1	1	7	-	1
32	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	12	-	-
33	บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	1	1	6	-	1
34	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	7	-	1
35	บมจ. โอสถสภา	1	1	9	-	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.ทุนธนชาต	1	1	6	2	1
37	บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท	1	1	6	-	1
38	บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	6	-	1
39	บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	1	1	5	-	1
40	บมจ.ช.การช่าง	1	1	7	2	1
41	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	9	1	1
42	บมจ.ราช กรุ๊ป	1	1	6	-	1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล
ประจำปี 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 8 พิจารณาตอบข้อซักถาม		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ ที่ดำารงตำแหน่งมาเกิน 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วารที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นายเอกกมล คีรีวัฒน์	/		นายเอกกมล คีรีวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี หากกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีก 1 วาระ
8	บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ไม่เห็นควรอนุมัติ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากจะมีผลทำให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 3 วาระ หรือเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2553 (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาเป็นเวลา 10ปี 6เดือน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.น้ำประปาไทย วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดร. ทนง พิทยะ	/		เนื่องจาก ดร.ทนง พิทยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 11 ปี 3เดือน ซึ่งมากกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ
	วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นายไพรัช เมฆอาภรณ์	/		เนื่องจาก นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 13ปี 6เดือน ซึ่งมากกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส			
	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายระเฑียร ศรีมงคล	/		นายระเฑียร ศรีมงคล เป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 9 เดือน เกิน 9 ปี ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป
	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	/		นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 9 เดือน เกิน 9 ปี ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป
	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดร. ศิริ การเจริญดี	/		ดร. ศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 2 เดือน เกิน 9 ปี ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป
	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายคณิต สีห์	/		นายคณิต สีห์ เป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 2 เดือน เกิน 9 ปี ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			
	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้งนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจาก 1) นายฐาปน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบบริษัทจำนวนมาก อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหลายบริษัท ทั้งนี้ กรรมการควรอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				ในจำนวนที่มากเกินไป 2) นายฐาปน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นทางแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด และบริษัทจรัญธุรกิจ 52 จำกัด 3) นายฐาปน เป็นกรรมการในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศ ก.ล.ต. ทจ.39/2559 อย่างไรก็ตาม นายฐาปน ผ่านคุณสมบัติกรรมการอิสระ เนื่องจากประกาศดังกล่าวสามารถผ่อนผันให้ได้โดยมีเงื่อนไข คือ คณะกรรมการ SCC เห็นว่าการดำรงตำแหน่งของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
19	บมจ.ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ที่ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างกันและ การได้มาซึ่งทรัพย์สิน วาระที่ 6.1 พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกินร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายจาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	/		เนื่องจาก เป็นการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แม้ว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ(บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด) มีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล โดยใช้มูลค่ายุติธรรมจากวิธีผลรวมมูลค่าธุรกิจ ซึ่งรวมผลของวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งรวมมูลค่าที่ DPL คาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต แต่เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม โดย ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 DPL อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารยื่นขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจนิคม อุตสาหกรรมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผลการพิจารณานั้นยังมีความไม่แน่นอน และในกรณีที่ DPL ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ก็จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแผนการดำเนินธุรกิจของ DPL และกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ LPH ที่บริษัทฯ จะทำการเข้าซื้ออย่างมีนัยสำคัญ จึงเห็นว่า มูลค่ายุติธรรมจากวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ 17.03บาท/หุ้น โดยปรับปรุงราคาที่ดินด้วยราคาประเมินจากบริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.)โดยไม่ได้มีการรวมมูลค่ากระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต มีความเหมาะสมกว่า โดยมูลค่ายุติธรรมจากวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ 17.03บาท/หุ้นซึ่งต่ำกว่าราคาในการเข้าลงทุนที่ 18 บาท/หุ้น
23	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	/		นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 6 ปี 5 เดือน หากได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะเกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี
	วาระที่ 15 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ดร.โยธิน อนาวิล (กรรมการอิสระ) เนื่องจาก หากได้รับการพิจารณาให้กลับมาเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา 11 ปี ซึ่งเกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี
	วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.ปตท วาระที่ 6 พิจารราวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 1.นายโกศล สุริยาพร	/		นายโกศล สุริยาพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกิน 20 ปี
	วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 1.นายนนท์จิตร ตุลยานนท์	/		นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกิน 20 ปี
	วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.ทุนธนชาต			
	วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 20 ปี
	วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายธีรพจน์ วัชราภัย กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็น 9 ปี 3 เดือน หากได้รับเลือกอีก 1 วาระ
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	/		นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ 25 ปี หรือเกิน 9

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล			ปีติดต่อกัน
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	/		นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ เป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปีติดต่อกัน (เป็นกรรมการ 19 ปี)
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล			
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563	/		นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล			
	วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ.ราช กรุ๊ป วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. นายวิพุธ เอื้ออานันท์
2. นายฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
3. นายสาธิต บัวชู
4. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
5. นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
6. นายกวิพ เหรียญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 75.01%