



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

กองทุนรวม

KF-LTFD70

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

Krungsri LTF Dividend Stock 70/30

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชื่อย่อ : KFLTFD70)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFD70-D)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 12
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 17
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 18
- ผลการดำเนินงาน 19
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 21
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF (KF-LTFD70) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFLTFD70 จำนวน 4,017.31 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.6705 บาท

- KFLTFD70-D จำนวน 4.66 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.8230 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่

- KFLTFD70 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.02 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.95

- KFLTFD70-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.95

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,273.17 – 1,506.82 จุด ก่อนปิดที่ 1,400.21 จุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.95

ในเดือนกรกฎาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิในสัปดาห์แรกของเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ 27 วัน หลังจากการประกาศใช้ Uptick Rule ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายซอร์ตปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ประมาณร้อยละ 3 y-y และ Fed ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่สถิติสูงสุดใหม่ บรรยากาศการลงทุนภายในประเทศยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการประกาศผลกำไรสุทธิของหมวดธนาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่อ่อนแอลง ในขณะที่ Energy Absolute Plc (EA) เลื่อนการจ่ายตัวแลกเงิน (B/E) 2 ฉบับเป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท ในความพยายามของบริษัทในการต่อสู้กับวิกฤตความเชื่อมั่นและสภาพคล่อง ในขณะที่ Delta Electronics (DELTA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนี หลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 2/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้ร้อยละ 40 ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ในเดือนสิงหาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตลาดเผชิญกับความผันผวนในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากดัชนีนิคเคียของญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เหตุการณ์ Black Monday ในปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในทางการเมือง คำวินิจฉัยอย่างที่มีได้คาดไว้ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐา อย่างไรก็ตาม ตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณแพทองธาร และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ดี การจัดงาน “Vision for Thailand 2024” โดยอดีตนายกทักษิณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และการยืนยันจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ที่คาดว่าจะอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอีกจำนวน 1 – 1.5 แสนล้านบาท เป็นแรงสนับสนุนให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในเดือนนี้

ในเดือนกันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง 9 เดือนของปี 2567 โดยได้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนหลังการประกาศมาตรการสนับสนุนทางนโยบายเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างรวดเร็วและการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง การประกาศของกองทุนวายุภักษ์ที่จะอัดฉีดเงินจำนวน 150,000 ล้านบาทเข้าสู่ตลาด เป็นแรงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน และกระตุ้นการเข้าเก็งกำไรโดยเฉพาะตลาดหุ้นในประเทศ นอกจากนี้ โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้เริ่มดำเนินการในระยะแรก โดยมีการแจกจ่ายเงินสตรอบแรกจำนวน 14.5 ล้านคน

ในเดือนตุลาคม 2567 ดัชนี SET เริ่มต้นด้วยกระแสเงินทุนไหลเข้าจากกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อหุ้นขนาดใหญ่ ในขณะที่เดียวกันการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นแรงกระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น ในวันที่ 16 ตุลาคม กนง. สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.25

ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นและระดับสูงสุดระหว่างวัน ก่อนจะปรับตัวลดลงมา ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายปรับตัวลดลงเมื่อผู้ลงทุนรอผลการเลือกตั้งในสหรัฐฯ

ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงสอดคล้องกับดัชนี MSCI Asia Pacific ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในรอบเดือนคือการชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ค่าเงินอ่อนค่าลง และเกิดการไหลออกของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากปัจจัยเชิงลบด้านมหภาค การประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/67 ในระดับต่ำกว่าคาดการณ์ของบริษัทจดทะเบียนไทยส่งผลให้มีการปรับลดประมาณการณัผลการกำไรสุทธิ ในด้านเศรษฐกิจ จีดีพีของไทยเติบโตร้อยละ 3 y-y ในไตรมาส 3/67 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 2.2

ในเดือนธันวาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลง การหารือเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างภาษีใหม่ โดยเฉพาะการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯยังเร่งให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยลบจาก CP Aextra PCL (CPAXT) ประกาศการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของธุรกรรมและประเด็นธรรมาภิบาลองค์กร เหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การเทขายหุ้นในวงกว้าง โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ดัชนีจะยังคงได้รับแรงกดดันในช่วงเดือนมกราคม 2568 ปัจจัยสำคัญยังคงเป็นการเริ่มบังคับใช้กำแพงภาษีของสหรัฐฯ กับประเทศจีน แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดสงครามการค้าที่ขยายวงกว้างรอบใหม่เหมือนในช่วงปี 2561 โดยผลกระทบที่ตลาดกังวลคือต้นทุนสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นแรงกดดันต่อเงินเฟ้อสหรัฐฯ และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,263,104,385.30 บาท)	4,032,994,869.72
เงินฝากธนาคาร	6,783,047.12
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	5,483,230.73
จากการขายเงินลงทุน	8,980,779.79
จากเงินปันผล	1,527,070.00
รวมสินทรัพย์	<u>4,055,768,997.36</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	20,713,636.45
จากการซื้อเงินลงทุน	4,855,944.38
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	436.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,214,982.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	822,484.62
หนี้สินอื่น	194,053.90
รวมหนี้สิน	<u>33,801,537.73</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,021,967,459.63</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,446,212,847.15
กำไรสะสม	(1,323,457,826.44)
บัญชีปรับสมดุล	1,899,212,438.92
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,021,967,459.63</u>
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFLTFD70-D)	
สินทรัพย์สุทธิ	4,662,332.71
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	394,344.2955
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.8230
ชนิดหุ้นระยะยาว (KFLTFD70)	
สินทรัพย์สุทธิ	4,017,305,126.92
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	344,226,940.4193
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6705

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	15,353,451.54
รายได้เงินปันผล	38,692,280.52
รายได้อื่น	626,595.92
รายการโอนกลับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,132,632.53
รวมรายได้	55,804,960.51
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	38,781,182.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	542,474.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,606,880.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	209,004.52
รวมค่าใช้จ่าย	43,174,830.62
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	12,630,129.89
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(46,295,909.58)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	167,687,441.04
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	121,391,531.46
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	134,021,661.35
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFLTFD70-D)	149,529.58
ชนิดหุ้นระยะยาว (KFLTFD70)	133,872,131.77
รวม	134,021,661.35

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีนผล 70/30 LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						3.07
บมจ.ช.ทีสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	468,255.36	468,255.36	0.01
บมจ.ช.ยูโอบี		1.100000	เมื่อทวงถาม	123,562,621.73	123,562,621.73	3.06
พันธบัตร						
						29.59
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25227A		27 ก.พ. 2568	35,000,000.00	34,887,766.55	0.87
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25306B		6 มี.ค. 2568	207,000,000.00	206,264,005.29	5.11
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25203A	2.440040	3 ก.พ. 2568	175,800,000.00	175,815,503.80	4.36
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25513A	2.298040	13 พ.ค. 2568	30,000,000.00	30,005,875.80	0.74
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25609A	2.295610	9 มิ.ย. 2568	205,000,000.00	205,048,578.85	5.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25714A	2.453680	14 ก.ค. 2568	20,000,000.00	20,012,262.20	0.50
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25811A	2.431340	11 ส.ค. 2568	103,000,000.00	103,046,144.00	2.56
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25915A	2.388950	15 ก.ย. 2568	152,000,000.00	152,052,205.92	3.77
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25N17A	2.297400	17 พ.ย. 2568	259,600,000.00	259,845,778.90	6.44
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.250000	17 มี.ค. 2570	3,400,000.00	3,416,321.22	0.08
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มิ.ย. 2586	2,800,000.00	3,136,317.60	0.08
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
						0.54
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			1,207,600.00	21,857,560.00	0.54
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
						2.78
บมจ.การบาวากรุ๊ป	CBG			546,600.00	42,908,100.00	1.06
บมจ.ฟู๊ดโมเมนต์	FM			1,084,100.00	4,076,216.00	0.10
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			1,204,994.00	26,871,366.20	0.67
บมจ.ไอสดสภา	OSP			908,200.00	18,890,560.00	0.47
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			166,700.00	11,293,925.00	0.28
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			608,000.00	7,904,000.00	0.20
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
						0.36
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			1,479,500.00	14,573,075.00	0.36

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีนผล 70/30 LTF

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						10.06
บมจ.ช.กรุงเทพ	BBL			55,300.00	8,350,300.00	0.21
บมจ.ช.กสิกรไทย	KBANK			308,200.00	47,925,100.00	1.19
บมจ.ช.เกียรตินาคินภัทร	KKP			447,600.00	23,499,000.00	0.58
บมจ.ช.กรุงไทย	KTB			3,519,700.00	73,913,700.00	1.83
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			1,185,800.00	139,331,500.00	3.45
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			1,091,700.00	55,130,850.00	1.37
บมจ.ช.ทหารไทยธนชาต	TTB			30,939,600.00	57,547,656.00	1.43
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						4.55
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			276,900.00	35,443,200.00	0.88
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			2,543,700.00	15,516,570.00	0.38
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			1,072,200.00	51,465,600.00	1.28
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			1,141,370.00	47,652,197.50	1.18
บมจ.เงินดีคล้อ	TIDLOR			1,960,692.00	33,331,764.00	0.83
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						0.52
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			1,869,400.00	20,937,280.00	0.52
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						0.18
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			361,500.00	7,085,400.00	0.18
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						0.23
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			1,174,800.00	9,222,180.00	0.23
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						1.23
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			1,163,200.00	28,963,680.00	0.72
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			841,200.00	20,525,280.00	0.51
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						1.29
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			5,837,700.00	23,234,046.00	0.58
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			170,800.00	28,694,400.00	0.71
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						0.95
บมจ.ช.การช่าง	CK			2,004,700.00	38,490,240.00	0.95
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						7.07
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			1,479,215.00	42,527,431.25	1.05
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			2,984,700.00	24,176,070.00	0.60
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			14,136,700.00	49,761,184.00	1.23
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			9,044,800.00	45,676,240.00	1.13
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			4,882,900.00	100,099,450.00	2.48
บมจ.สุภาลัย	SPALI			1,293,900.00	23,548,980.00	0.58

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีผล 70/30 LTF

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			398,300.00	14,338,800.00	0.36
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			361,100.00	7,041,450.00	0.17
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			326,000.00	38,142,000.00	0.95
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			910,700.00	34,834,275.00	0.86
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF			2,058,600.00	122,486,700.00	3.04
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			1,284,400.00	17,082,520.00	0.42
บมจ.ปตท.	PTT			3,950,700.00	125,434,725.00	3.11
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			792,100.00	94,259,900.00	2.34
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			1,050,000.00	31,500,000.00	0.78
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			3,986,800.00	26,113,540.00	0.65
บมจ.ไทยออยล์	TOP			284,500.00	8,037,125.00	0.20
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			1,232,400.00	28,714,920.00	0.71
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			1,225,300.00	32,164,125.00	0.80
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			1,827,300.00	101,871,975.00	2.53
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			2,596,863.00	70,764,516.75	1.75
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			551,200.00	18,740,800.00	0.46
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			3,430,226.00	47,680,141.40	1.18
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	HMPRO			2,025,300.00	19,037,820.00	0.47
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			925,400.00	22,672,300.00	0.56
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			72,400.00	14,443,800.00	0.36
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			8,049,200.00	19,640,048.00	0.49
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			974,200.00	6,137,460.00	0.15
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			908,200.00	31,332,900.00	0.78
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			726,500.00	2,775,230.00	0.07
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			1,487,600.00	38,677,600.00	0.96

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีนผล 70/30 LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						4.97
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			1,782,400.00	106,052,800.00	2.63
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			1,207,800.00	27,054,720.00	0.67
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			4,611,811.00	28,132,047.10	0.70
บมจ.พีรเชิยส ชิปปิ้ง	PSL			3,824,900.00	25,818,075.00	0.64
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			475,600.00	13,435,700.00	0.33
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						3.63
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			706,100.00	107,680,250.00	2.67
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			819,200.00	20,234,240.00	0.50
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			749,200.00	18,355,400.00	0.46
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						4.82
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			438,700.00	125,906,900.00	3.12
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			6,163,453.00	68,414,328.30	1.70
					4,032,994,869.72	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,045,261,147.57	100.59
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	9,222,180.00	0.23
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	72,785,730.00	1.81
การแพทย์	56,756,148.00	1.41
ขนส่งและโลจิสติกส์	200,493,342.10	4.99
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	14,573,075.00	0.36
เงินทุนและหลักทรัพย์	183,409,331.50	4.56
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	146,269,890.00	3.64
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	194,321,228.30	4.83
ธนาคาร	405,698,106.00	10.09
ธุรกิจการเกษตร	21,857,560.00	0.54
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	38,490,240.00	0.96
บรรจุภัณฑ์	7,085,400.00	0.18
ประกันชีวิตและประกันภัย	20,937,280.00	0.52
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	49,488,960.00	1.23
พลังงานและสาธารณูปโภค	519,271,035.00	12.91
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	285,789,355.25	7.11
พาณิชย์	318,974,298.15	7.93
วัสดุก่อสร้าง	51,928,446.00	1.29
สื่อและสิ่งพิมพ์	6,137,460.00	0.15
อาหารและเครื่องดื่ม	111,944,167.20	2.78
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	3,438,537.67	0.09
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	3,140,287.47	0.08

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,192,101,498.43	29.64
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	468,300.23	0.01
FITCH-LONG		
Rate BBB	6,783,567.01	0.17
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	123,895,724.26	3.08
อื่นๆ	(23,293,687.94)	(0.59)
ลูกหนี้	18,507,849.79	0.46
เจ้าหนี้	(34,586,555.70)	(0.87)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(7,214,982.03)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,021,967,459.63	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีผล 70/30 LTF

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,198,680,323.57	29.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		3,400,000.00	3,438,537.67
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		2,800,000.00	3,140,287.47
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 กุมภาพันธ์ 2568		175,800,000.00	177,566,596.62
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	27 กุมภาพันธ์ 2568		35,000,000.00	34,887,766.55
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 มีนาคม 2568		207,000,000.00	206,264,005.29
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 พฤษภาคม 2568		30,000,000.00	30,102,204.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 มิถุนายน 2568		205,000,000.00	205,345,121.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 กรกฎาคม 2568		20,000,000.00	20,240,824.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 สิงหาคม 2568		103,000,000.00	104,013,550.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 กันยายน 2568		152,000,000.00	153,116,695.36
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2568		259,600,000.00	260,564,733.31
2 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	123,562,621.73	123,895,724.26
	บมจ.ช.ทิสโก้	บมจ.ช.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	468,255.36	468,300.23

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	38,781.18	1.7976
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	542.47	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,606.88	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0016
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	42,965.82	1.9915

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด หักด้วย

มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม

นายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF / Krungsri LTF Dividend Stock 70/30

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ / Thanachart Securities Plc.	149,951.69	18.09
บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	127,190.25	15.34
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.	79,131.08	9.55
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	76,358.27	9.21
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	50,713.51	6.12
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	47,535.25	5.73
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	43,595.58	5.26
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	42,186.09	5.09
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	36,087.27	4.35
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	33,987.64	4.10
อื่นๆ / Other	142,154.01	17.15
รวม / Total	828,890.64	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (22 มิถุนายน 2550)
KFLTFD70	-1.15%	-4.14%	+3.02%	-1.15%	-4.27%	-3.45%	-1.05%	+4.02%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.33%	-3.13%	+8.95%	+2.33%	-2.55%	+0.62%	+2.46%	+7.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.57%	+8.84%	+9.64%	+8.57%	+8.26%	+12.15%	+10.22%	+11.03%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.26%	+11.32%	+12.20%	+11.26%	+11.34%	+16.89%	+14.45%	+18.07%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 ตุลาคม 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFLTFD70-D	-1.09%	-4.12%	+3.05%	-1.09%	-4.20%	N/A	N/A	+0.71%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.33%	-3.13%	+8.95%	+2.33%	-2.55%	N/A	N/A	+5.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.57%	+8.84%	+9.64%	+8.57%	+8.26%	N/A	N/A	+8.93%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.26%	+11.32%	+12.20%	+11.26%	+11.34%	N/A	N/A	+12.51%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซิจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. นายทลิต โสคติพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงค์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFLTFD70 (portfolio turnover ratio) 0.47 เท่า
- KFLTFD70-D (portfolio turnover ratio) 0.47 เท่า