krungsri Asset Management

Make Life Simple

A member of MUFG a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนรวม

KFVALUE

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

Krungsri Value Stock Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :
   กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :
   กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.
1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

สารบัญ

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

- สารบริษัทจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 14
- ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 15
- ผลการดำเนินงาน 16
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 18
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>ผลการดำเนินงาน</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFVALUE-A จำนวน 677.69 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 25.4203 บาท
- KFVALUE-I จำนวน 1.20 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 25.4199 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFVALUE-A ลดลงร้อยละ 0.08 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.31
- KFVALUE-I ลดลงร้อยละ 0.08 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.31

<u>ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา</u>

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,273.17 – 1,506.82 จุด ก่อนปิดที่ 1,427.54 จุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.31

ในเดือนมิถุนายน 2567 ดัชนียังคงปรับตัวลดลงโดยมีปัจจัยกดดันหลักมาจากข่าวสารทางด้านการเมือง ประกอบกับการปิดโรงงานผลิตรถยนต์ Subaru และ Suzuki ที่เป็นแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติม อย่างไรตาม ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งมีแรงสนับสนุนมาจากผู้ควบคุมกฎระเบียบที่ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ด้วยการปรับเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีสำหรับกองทุน ThaiESG จาก 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศใช้มาตรการ Uptick Rule เพื่อควบคุมการขายชอร์ต รวมไปถึงการเสนอจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนเข้าสู่ตลาดได้เป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท

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

ในเดือนสิงหาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตลาดเผชิญกับความผันผวนในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากดัชนีนิกเคอิของญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เหตุการณ์ Black Monday ในปีค.ศ. 1987 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในทางการเมือง คำวินิจฉัยอย่างที่มิได้คาดไว้ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐา 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 เป็นแรงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนและกระตุ้นการเข้าเก็งกำไรโดยเฉพาะตลาดหุ้นในประเทศ นอกจากนี้ โครงการกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาท ได้เริ่มดำเนินการในระยะแรก โดยมีการแจกจ่ายเงินสดรอบแรกจำนวน 14.5 ล้านคน

ในเดือนตุลาคม 2567 ดัชนี SET เริ่มต้นด้วยกระแสเงินทุนไหลเข้าจากกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อหุ้นขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกันการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นแรงกระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น ในวันที่ 16 ตุลาคม กนง. สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.25 ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดระหว่างวัน ก่อนจะปรับตัวลดลงมา ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายปรับตัวลดลงเมื่อผู้ลงทุนรอผลการเลือกตั้งในสหรัฐฯ

ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงสอดคล้องกับดัชนี MSCI Asia Pacific ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในรอบเดือนคือ การชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ค่าเงินอ่อนค่าลง และเกิดการไหลออกของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากปัจจัยเชิงลบด้านมหภาค การประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/67 ในระดับต่ำกว่าคาดการณ์ของบริษัทจดทะเบียนไทยส่งผลให้มีการปรับลดประมาณการณ์ผลกำไรสุทธิ ในด้านเศรษฐกิจ จีดีพีของไทยเติบโตร้อยละ 3 y-y ในไตรมาส 3/67 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 2.2

<u>แนวโน้มการลงทุน</u>

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ดัชนียังคงได้รับแรงกดดันไปถึงช่วงเดือนธันวาคม 2567 ปัจจัยสำคัญยังคงเป็นทิศทางนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะนโยบายด้านการกีดกันทางการค้า และการตั้งกำแพงภาษี ในขณะที่ Fed มีท่าทีที่จะดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายช่วงปลายปี 2568 ปรับตัวสูงขึ้น เป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมกับตลาดหุ้น

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯเชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ไทยพาณิชย์ SCB

<u>รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์</u>

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่ำบุญธรรม)
ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 679,826,100.67 บาท)	665,846,506.47
เงินฝากธนาคาร	16,511,520.61
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	155,595.00
จากการขายเงินลงทุน	5,161,225.88
จากการขายหน่วยลงทุน	362,240.68
จากเงินปันผล	126,643.11
รวมสินทรัพย์	688,163,731.75
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	588,545.44
จากการซื้อเงินลงทุน	8,337,345.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,357,941.34
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	23,339.25
หนี้สินอื่น	44,154.33
รวมหนี้สิน	10,351,325.55
สินทรัพย์สุทธิ	677,812,406.20
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	266,641,349.40
กำไรสะสม	245,785,674.31
บัญชีปรับสมดุล	165,385,382.49
สินทรัพย์สุทธิ	677,812,406.20
ชนิดสะสมมูลค่า (KFVALUE-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	677,692,626.24
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	26,659,422.8992
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	25.4203
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	119,779.96
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	4,712.0396
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	25.4199

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	181,266.29
รายได้เงินปันผล	8,132,421.35
รวมรายได้	8,313,687.64
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,536,532.62
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	88,554.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	588,791.67
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,190.71
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	420,959.00
รวมค่าใช้จ่าย	8,668,028.29
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(354,340.65)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(14,741,029.39)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	15,270,330.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	529,300.61
หัก ภาษีเงินได้	(27,189.93)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	147,770.03
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFVALUE-A)	147,610.63
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)	159.40
รวม	147,770.03

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						4.76
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	235,181.80	235,181.80	0.04
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.100000	เมื่อทวงถาม	31,412,130.52	31,412,130.52	4.72
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						2.74
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			990,400.00	18,223,360.00	2.74
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						6.05
บมจ.เบทาโกร	BTG			87,200.00	1,709,120.00	0.26
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			244,500.00	18,765,375.00	2.82
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			448,249.00	9,233,929.40	1.39
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			769,500.00	10,542,150.00	1.58
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						2.37
บมจ.ออโรร่า ดีไซน์	AURA			412,300.00	6,019,580.00	0.90
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			467,500.00	9,817,500.00	1.47
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						0.86
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	NEO			167,700.00	5,701,800.00	0.86
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						12.03
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			93,700.00	14,101,850.00	2.12
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			143,200.00	7,160,000.00	1.08
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			842,900.00	16,858,000.00	2.53
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			143,200.00	16,396,400.00	2.46
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	TTB			14,524,500.00	25,563,120.00	3.84
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						4.00
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			62,500.00	7,718,750.00	1.16
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			57,000.00	2,807,250.00	0.42
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			903,708.00	16,086,002.40	2.42
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						0.08
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			51,400.00	544,840.00	0.08

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดยานยนต์						0.43
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี	SAT			259,700.00	2,830,730.00	0.43
หมวดบรรจุภัณฑ์						1.30
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			405,100.00	8,669,140.00	1.30
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						0.74
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			607,600.00	4,921,560.00	0.74
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						2.29
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			703,700.00	2,913,318.00	0.44
บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์	TASCO			644,900.00	12,317,590.00	1.85
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						0.47
บมจ.ช.การช่าง	CK			170,500.00	3,103,100.00	0.47
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						7.31
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			234,000.00	2,024,100.00	0.30
บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป	AWC			4,160,500.00	14,811,380.00	2.22
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			1,305,400.00	24,672,060.00	3.71
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			1,261,900.00	7,192,830.00	1.08
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						21.71
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			763,800.00	9,700,260.00	1.46
บมจ.บางจาก ศรีราชา	BSRC			544,700.00	4,003,545.00	0.60
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			89,400.00	10,638,600.00	1.60
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			202,300.00	8,800,050.00	1.32
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF			684,200.00	41,394,100.00	6.22
บมจ.ปตท.	PTT			836,800.00	26,986,800.00	4.05
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			248,300.00	31,658,250.00	4.75
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			437,300.00	2,973,640.00	0.45
บมจ.ทีทีดับบลิว จำกัด	TTW			933,900.00	8,405,100.00	1.26
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						12.31
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			302,800.00	8,024,200.00	1.21
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			781,500.00	47,866,875.00	7.19
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	CPAXT			432,961.00	15,045,394.75	2.26
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			123,000.00	4,120,500.00	0.62
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			429,364.00	6,869,824.00	1.03

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดการแพทย์						4.76
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			359,400.00	9,074,850.00	1.36
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			39,900.00	8,299,200.00	1.25
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			5,410,800.00	14,284,512.00	2.15
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						1.23
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			43,700.00	1,649,675.00	0.25
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			244,400.00	6,537,700.00	0.98
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						5.68
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			1,834,400.00	5,173,008.00	0.78
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			364,700.00	22,155,525.00	3.33
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			1,432,100.00	10,454,330.00	1.57
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.16
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA			7,200.00	1,083,600.00	0.16
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						8.56
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			89,300.00	25,450,500.00	3.82
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			242,500.00	23,037,500.00	3.46
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			769,786.00	8,544,624.60	1.28
หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม						0.19
บมจ.บลูบิค กรุ๊ป	BBIK			29,016.00	1,262,196.00	0.19
					665,846,506.47	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**682,513,622.08**	**100.71**
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	4,921,560.00	0.73
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	8,187,375.00	1.21
การแพทย์	31,658,562.00	4.67
ขนส่งและโลจิสติกส์	37,782,863.00	5.57
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	5,701,800.00	0.84
เงินทุนและหลักทรัพย์	26,612,002.40	3.93
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,083,600.00	0.16
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	57,032,624.60	8.41
ธนาคาร	80,079,370.00	11.81
ธุรกิจการเกษตร	18,223,360.00	2.69
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม	1,262,196.00	0.19
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	3,103,100.00	0.46
บรรจุภัณฑ์	8,669,140.00	1.28
ประกันชีวิตและประกันภัย	544,840.00	0.08
พลังงานและสาธารณูปโภค	144,560,345.00	21.33
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	48,700,370.00	7.19
พาณิชย์	81,926,793.75	12.09
แฟชั่น	15,837,080.00	2.34
ยานยนต์	2,830,730.00	0.42
วัสดุก่อสร้าง	15,230,908.00	2.25
อาหารและเครื่องดื่ม	40,250,574.40	5.94
เงินฝากธนาคาร		

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
TRIS		
Rate A	235,776.35	0.03
FITCH-LONG		
Rate BBB	16,530,215.70	2.44
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	31,548,435.88	4.65
อื่นๆ	**(4,701,215.88)**	**(0.71)**
ลูกหนี้	5,650,109.67	0.83
เจ้าหนี้	(8,996,169.00)	(1.34)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,355,156.55)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**677,812,406.20**	**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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	7,536.53	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	88.55	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	588.79	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	33.19	0.0094
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	8,247.06	2.3417

<u>หมายเหตุ</u>

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู / Krungsri Value Stock Fund

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	110,820.64	12.41
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	93,810.18	10.51
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	82,697.93	9.26
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	74,528.70	8.35
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	69,780.22	7.82
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	67,448.26	7.55
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	65,210.84	7.30
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	63,964.08	7.16
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	59,931.04	6.71
บจ.หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	41,515.59	4.65
อื่นๆ / Other	163,108.16	18.27
รวม / Total	**892,815.64**	**100.00**

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (31 มีนาคม 2547)
KFVALUE-A	+0.33%	+2.12%	-0.08%	+2.57%	-4.37%	-5.31%	-2.45%	+4.62%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+4.25%	+5.52%	+7.31%	+7.02%	-0.13%	+0.90%	+2.02%	+7.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.33%	+13.17%	+12.34%	+11.24%	+11.34%	+16.72%	+14.27%	+17.78%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.10%	+11.83%	+11.61%	+10.97%	+11.31%	+16.86%	+14.50%	+18.43%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (24 พฤศจิกายน 2565)
KFVALUE-I	+0.32%	+2.12%	-0.08%	+2.57%	N/A	N/A	N/A	-6.01%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+4.25%	+5.52%	+7.31%	+7.02%	N/A	N/A	N/A	-3.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.33%	+13.12%	+12.27%	+11.24%	N/A	N/A	N/A	+11.35%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.10%	+11.83%	+11.61%	+10.97%	N/A	N/A	N/A	+11.31%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู	1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู 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 เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. นายฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
5. นายกวิพ เหรียญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- **KFVALUE-A (portfolio turnover ratio) 0.47 เท่า**
- **KFVALUE-I (portfolio turnover ratio) 0.47 เท่า**