



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 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

รายงานประจำปี 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 35
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 40
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 41
- ผลการดำเนินงาน 42
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 44
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF (KF-LTFD70) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFLTFD70 จำนวน 4,323.35 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.4808 บาท

- KFLTFD70-D จำนวน 4.49 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.6254 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่

- KFLTFD70 ลดลงร้อยละ 6.97 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 10.60

- KFLTFD70-D ลดลงร้อยละ 6.88 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 10.60

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,281.87 – 1,579.43 จุด ก่อนปิดที่ 1,300.96 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 10.60

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยายภาพการลงทุนในตลาดโลกเป็นบวกตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การปรับตัวถึงจุดสูงสุดของรอบวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจาก Fed ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การจัดตั้งรัฐบาลกำลังดำเนินต่อไป ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลและการออกมาตรการทางเศรษฐกิจ จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด

ในเดือนสิงหาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคมนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยปัจจัยลบจากการที่ Moody's และ S&P Global Ratings ปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ ในขณะที่ Fitch ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ จาก AAA เป็น AA+ นอกจากนี้การเมืองภายในประเทศก็เป็นปัจจัยลบเช่นกันจากการเลื่อนวันลงมติเลือกนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในวันที่ 22 สิงหาคม ตามด้วยการจัดวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อนช่วงปลายเดือน ตลาดตอบสนองในเชิงบวก นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวก ต่อนโยบายการแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาท ในขณะที่หมวดการท่องเที่ยวได้รับแรงส่งจากนโยบายการยกเว้นวีซ่า

ในเดือนกันยายน 2566 ดัชนีสูญเสียแรงส่งและปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,500 จุด ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดโลกและภายในประเทศเป็นแรงกดดันต่อดัชนีตลอดทั้งเดือน รัฐบาลออกมาตรการจำนวนมากในความพยายามที่จะปรับลดราคา ค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหมวดพลังงาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน นักลงทุนมีความกังวลว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อหนี้สาธารณะต่อจีดีพี

ในเดือนตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องและเป็นระดับต่ำที่สุดรายเดือนนับจากต้นปี ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวดีกว่าตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยแต่ก็เป็นระดับต่ำที่สุดในรอบปีเช่นกัน การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น (“higher for longer”) สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อแรงเทขายในตลาดหุ้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นและเป็นแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ เหตุยิงในห้างสยามพารากอนเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดัชนีปรับตัวมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยดัชนียังคงไม่สามารถยืนอยู่เหนือกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,400 จุด แม้ว่าจะมีการซื้อขายอยู่ในระดับสูงกว่า 1,400 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจาก Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 5.25 - 5.50 ในขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าที่

คาดไว้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 2.50 ในขณะที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีลงจากร้อยละ 2.8 เหลือร้อยละ 2.4 สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการท่องเที่ยวที่เผชิญกับปัจจัยลบจากข่าวการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 8,000 ที่นั่ง

ในเดือนธันวาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนเดือนธันวาคมเป็นไปในเชิงบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว สำหรับปัจจัยภายในประเทศ กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ซึ่งเป็นกองทุนลดหย่อนภาษี สามารถระดมเงินทุนได้เพียงครึ่งหนึ่งของที่รัฐบาลคาดการณ์ และมีได้ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อดัชนีโดยรวม ในด้านปัจจัยทางการเมือง ร่างงบประมาณประจำปี 2567 จะเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2567 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ นอกจากนี้การที่ DELTA ยังคงเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาด

ในเดือนมกราคม 2567 ดัชนีไม่สามารถรักษาแรงส่งเชิงบวกที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการซื้อขายตลาดหุ้นไทยสามารถยืนได้ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าโครงการลดหย่อนภาษี E-Receipt จะเป็นแรงกระตุ้นการบริโภคในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงมีแรงดึงดูดจากการยกเว้นวีซ่าเป็นการถาวรให้แก่นักท่องเที่ยวจีน ตลาดปรับตัวผันผวนในช่วงครึ่งหลังของเดือน หมวดธนาคารรายงาผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 อย่างน่าผิดหวังและมีมุมมองต่อการชะลอตัวของผลกำไรสุทธิในปี 2567 ในขณะที่โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) ยังคงไม่มีความชัดเจนรวมถึงเรื่องระยะเวลา ในช่วงวันทำการสุดท้ายของเดือนพรรคก้าวไกลถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ว่า การรณรงค์หาเสียงในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ตลาดตอบสนองในเชิงลบจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประท้วงส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงสิ้นเดือนใกล้ถึงระดับต่ำที่สุดนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค บริษัทจดทะเบียนของไทยเสริมกิจการรายงาผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 ผลกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 Y-Y ในขณะที่ผลกำไรสุทธิต่อหุ้นโดยรวมของดัชนีเต็มปี 2566 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.0 Y-Y การประกาศ จีดีพีไตรมาส 4/66 ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่มีเอกสารหลุดออกมาในช่วงก่อนหน้าส่งผลให้จีดีพีเต็มปี 2566 เติบโตร้อยละ 1.9 ทั้งนี้ กนง. ลงมติ 5:2 ในการคงอัตราดอกเบี้ย แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ในปี 2567

ในเดือนมีนาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่ายังคงปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค ไม่มีข่าวสารภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดหุ้นมากนัก นอกจากนี้ การขึ้นเครื่องหมาย XD ของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดฯ ส่งผลกดดันกับดัชนีพอสมควร บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงเป็นไปอย่างซบเซาและมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับตัวอ่อนแอลง สวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่จากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง

ในเดือนเมษายน 2567 ดัชนีปรับตัวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนที่การซื้อขายชะลอตัว แรงขับเคลื่อนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2567 ของสหรัฐฯ มีระดับสูงกว่าที่คาดไว้เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 ครั้งในปี 2567 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีครึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลกหลังจากที่ความตึงเครียดมิได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบรรยากาศการลงทุนยังคงอ่อนแอ เนื่องจากการความไม่แน่นอนของโครงการ Digital Wallet

ในเดือนพฤษภาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงอยู่ในกรอบแคบ ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นของประเทศตะวันตกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยสนับสนุนมาจากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed สู่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 4.5 จากเดิมที่ร้อยละ 4.7 ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยถูกปกคลุมด้วยความไม่แน่นอนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และปัจจัยการเมืองหลังจากที่วุฒิสมาชิก 40 รายยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีนอกจากประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ในด้านปัจจัยบวกบริษัทจดทะเบียนรายงาผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้

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

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่าปัจจัยการเมืองจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 และมาตรการภาครัฐต่างๆ จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศยังคงเปราะบางจากการขาดปัจจัยในการเติบโต และปัญหานี้สินภาคครัวเรือนที่เริ่มมีมากขึ้น คาดว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์โลกจะยังคงมีความผันผวนจากโอกาสในการเปลี่ยนตัวรัฐบาลในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ จากเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเพิ่มโอกาสที่ทรัมป์จะกลับมาในตำแหน่งอีกครั้ง

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 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนูญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4,309,287,235.64	5,221,318,450.28
เงินฝากธนาคาร	17,345,496.05	12,553,849.19
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	16,824,517.94	7,421,632.47
จากการขายเงินลงทุน	-	7,029,418.19
รวมสินทรัพย์	<u>4,343,457,249.63</u>	<u>5,248,323,350.13</u>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	3,914,678.14
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,774,858.76	2,190,989.15
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	146.10	313.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,231,477.39	8,730,795.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,394,777.45	1,003,991.63
หนี้สินอื่น	<u>217,798.82</u>	<u>281,425.80</u>
รวมหนี้สิน	<u>15,619,058.52</u>	<u>16,122,193.65</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,327,838,191.11</u>	<u>5,232,201,156.48</u>
สินทรัพย์สุทธิ :		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,769,562,866.08	4,156,548,350.17
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,959,723,670.08	2,034,405,231.50
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(1,401,448,345.05)	(958,752,425.19)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,327,838,191.11</u>	<u>5,232,201,156.48</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.ทีเอสโก้		0.60000	เมื่อทวงถาม	457,131.39	457,131.39	0.01
บมจ.ช.ยูโอบี		1.15000	เมื่อทวงถาม	77,338,690.09	77,338,690.09	1.79
รวมเงินฝากออมทรัพย์					77,795,821.48	1.80
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24905B		5 ก.ย. 2567	250,000,000.00	248,960,097.50	5.78
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24708A	2.55844	8 ก.ค. 2567	200,000,000.00	200,004,232.00	4.64
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24715A	2.49774	15 ก.ค. 2567	116,200,000.00	116,204,772.33	2.70
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24805A	2.55513	5 ต.ค. 2567	87,000,000.00	87,009,369.03	2.02
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24813A	2.52946	13 ต.ค. 2567	289,500,000.00	289,540,590.80	6.72
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24909A	2.55194	9 ก.ย. 2567	249,800,000.00	249,852,600.39	5.80
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24D09A	2.54335	9 ธ.ค. 2567	30,000,000.00	30,014,460.60	0.70
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24N04A	2.54659	4 พ.ย. 2567	13,000,000.00	13,004,930.64	0.30
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24N18A	2.56178	18 พ.ย. 2567	67,000,000.00	67,020,473.19	1.55
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.25000	17 มี.ค. 2570	3,400,000.00	3,390,210.31	0.08
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	17 มี.ย. 2586	2,800,000.00	2,892,723.37	0.07
รวมพันธบัตร					1,307,894,460.16	30.36
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			1,154,700	24,941,520.00	0.58
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					155,359,352.00	3.60
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			603,800	40,152,700.00	0.93
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			2,527,094	58,123,162.00	1.35
บมจ.โอสดสภา	OSP			1,193,900	27,459,700.00	0.64
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			166,700	16,920,050.00	0.39
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			852,600	12,703,740.00	0.29
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			279,600	2,823,960.00	0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ช.กสิกรไทย	KBANK			308,200	38,679,100.00	0.90
บมจ.ช.เกียรตินาคินภัทร	KKP			302,800	14,080,200.00	0.33
บมจ.ช.กรุงไทย	KTB			5,922,500	101,274,750.00	2.35
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			1,273,000	131,119,000.00	3.04
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			1,304,700	59,037,675.00	1.37
บมจ.ช.ทหารไทยธนชาต	TTB			41,036,800	70,172,928.00	1.63
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์	AEONTS			260,200	33,045,400.00	0.77
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			2,543,700	19,077,750.00	0.44
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			975,200	42,421,200.00	0.98
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			1,704,670	58,811,115.00	1.36
บมจ.เงินดีคล้อ	TIDLOR			2,030,292	37,560,402.00	0.87
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			2,279,800	17,554,460.00	0.41
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			559,400	18,879,750.00	0.44
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			1,275,000	14,152,500.00	0.33
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			1,582,700	30,862,650.00	0.72
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			1,365,000	41,632,500.00	0.97
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG			8,029,800	41,353,470.00	0.96
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			158,900	35,752,500.00	0.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน	
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ				
หุ้นสามัญ (ต่อ)							
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (ต่อ)							
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						43,738,000.00	1.01
บมจ.ช.การช่าง	CK			2,186,900	43,738,000.00	1.01	
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						251,069,347.00	5.83
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			1,730,015	38,752,336.00	0.90	
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP			3,031,400	24,099,630.00	0.56	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			8,344,200	29,037,816.00	0.67	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			53,100	2,933,775.00	0.07	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH			9,044,800	53,364,320.00	1.24	
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			4,882,900	79,591,270.00	1.85	
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			1,293,900	23,290,200.00	0.54	
กลุ่มทรัพยากร							
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						547,433,720.00	12.68
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			398,300	14,936,250.00	0.35	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			361,100	7,799,760.00	0.18	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			367,900	38,077,650.00	0.88	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			1,100,800	43,756,800.00	1.01	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF			1,847,500	74,823,750.00	1.74	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			1,441,800	23,068,800.00	0.53	
บมจ.ปตท.	PTT			4,096,300	133,129,750.00	3.09	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			814,800	123,849,600.00	2.87	
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			1,050,000	27,825,000.00	0.64	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			4,890,400	39,856,760.00	0.92	
บมจ.ไทยออยล์	TOP			383,200	20,309,600.00	0.47	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					352,810,941.25	8.18
บมจ.เบอร์ดี ยูคเกอร์	BJC			1,232,400	26,250,120.00	0.61
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			1,493,800	27,784,680.00	0.64
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			2,160,700	118,838,500.00	2.76
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			3,013,545	82,119,101.25	1.91
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			465,500	14,314,125.00	0.33
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			4,318,026	64,770,390.00	1.50
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			2,025,300	18,734,025.00	0.43
หมวดการแพทย์					105,064,485.00	2.45
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	BCH			1,833,900	31,359,690.00	0.73
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			1,668,500	44,632,375.00	1.04
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			8,049,200	20,927,920.00	0.49
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			465,400	8,144,500.00	0.19
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					14,506,960.00	0.34
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			1,394,900	14,506,960.00	0.34
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					96,150,402.00	2.24
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			908,200	36,100,950.00	0.84
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			3,473,300	15,421,452.00	0.36
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			1,487,600	44,628,000.00	1.04
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					210,604,678.00	4.88
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			5,979,200	12,077,984.00	0.28
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			1,739,600	100,461,900.00	2.33
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			1,357,300	28,503,300.00	0.66
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			3,773,300	16,904,384.00	0.39
บมจ.พีริเยส ชิพปีง	PSL			4,183,700	41,000,260.00	0.95
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			286,600	8,168,100.00	0.19
บมจ.เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์	SJWD			279,100	3,488,750.00	0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					145,690,125.00	3.38
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			821,900	68,423,175.00	1.59
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			834,300	38,794,950.00	0.90
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			916,000	38,472,000.00	0.89
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					167,936,113.75	3.90
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			440,600	92,085,400.00	2.14
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			8,668,653	75,850,713.75	1.76
รวมหุ้นสามัญ					2,923,596,954.00	67.84
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,707,084,192.26 บาท)					4,309,287,235.64	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีผล 70/30 LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.ทิสโก้		0.50000	เมื่อทวงถาม	454,909.30	454,909.30	0.01
บมจ.ช.ยูโอบี		0.80000	เมื่อทวงถาม	154,674,982.69	154,674,982.69	2.96
รวมเงินฝากออมทรัพย์					155,129,891.99	2.97
*ตัวเงินค้ำ						
กระทรวงการคลัง	TB23816A		16 ส.ค. 2566	260,000,000.00	259,428,785.20	4.97
รวมตัวเงินค้ำ					259,428,785.20	4.97
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT239A	0.65000	28 ก.ย. 2566	139,500,000.00	139,030,147.26	2.66
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23810A		10 ส.ค. 2566	100,000,000.00	99,808,586.00	1.91
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23921A		21 ก.ย. 2566	128,000,000.00	127,475,916.80	2.44
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF23N13A	1.56340	13 พ.ย. 2566	295,000,000.00	295,053,321.25	5.65
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF23O24A	1.52050	24 ต.ค. 2566	36,500,000.00	36,505,409.30	0.70
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24122A	1.71270	22 ม.ค. 2567	200,000,000.00	200,106,618.00	3.83
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24311A	1.79660	11 มี.ค. 2567	85,000,000.00	85,035,335.35	1.63
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24513A	1.92750	13 พ.ค. 2567	108,700,000.00	108,749,757.43	2.08
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.75000	17 มี.ย. 2567	80,000,000.00	78,989,806.40	1.51
รวมพันธบัตร					1,170,754,897.79	22.41
หุ้นกู้						
บจก.ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL23OA	1.85000	26 ต.ค. 2566	174,000,000.00	173,744,350.50	3.33
รวมหุ้นกู้					173,744,350.50	3.33
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					12,347,100.00	0.24
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			726,300	12,347,100.00	0.24
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					34,399,523.40	0.66
บมจ.เอเชียัน อะโกลอินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	AAI			4,249,100	15,211,778.00	0.29
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			1,004,594	19,187,745.40	0.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
บมจ.อโรรา ดีไซน์	AURA			414,600	6,343,380.00	0.12
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ช.กรุงเทพ	BBL			1,106,900	176,550,550.00	3.38
บมจ.ช.กสิกรไทย	KBANK			670,300	86,803,850.00	1.66
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			2,281,800	243,011,700.00	4.65
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			1,901,500	94,599,625.00	1.81
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			315,700	59,193,750.00	1.13
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			1,415,700	55,566,225.00	1.06
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			2,195,900	103,756,275.00	1.99
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			1,275,000	13,770,000.00	0.26
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			392,200	14,609,450.00	0.28
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กิ๊ป	EPG			9,413,000	64,949,700.00	1.24
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			3,712,800	71,657,040.00	1.37
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			3,915,815	86,931,093.00	1.67
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			2,412,100	157,992,550.00	3.03
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			4,911,400	83,984,940.00	1.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					428,118,965.00	8.20
บมจ.บ้านปู	BANPU			9,621,200	85,147,620.00	1.63
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			2,298,700	124,704,475.00	2.39
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			1,588,300	74,253,025.00	1.42
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG			2,287,500	27,907,500.00	0.53
บมจ. ปตท.	PTT			1,798,400	60,246,400.00	1.16
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			194,500	29,175,000.00	0.56
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			3,314,900	26,684,945.00	0.51
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					531,592,667.25	10.18
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			4,313,900	269,618,750.00	5.16
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			3,404,045	119,992,586.25	2.30
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			7,961,945	125,798,731.00	2.41
บมจ. โฮมโปร คัส เซ็นเตอร์	HMPRO			1,155,900	16,182,600.00	0.31
หมวดการแพทย์					276,989,100.00	5.30
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	BCH			2,842,800	50,317,560.00	0.96
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			6,367,600	176,700,900.00	3.38
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			2,823,200	49,970,640.00	0.96
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					22,548,810.00	0.44
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			469,000	2,462,250.00	0.05
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			1,394,900	20,086,560.00	0.39
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					152,378,250.00	2.92
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			4,449,000	152,378,250.00	2.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีผล 70/30 LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มบริการ (ต่อ)						
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					373,943,534.00	7.17
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			14,840,000	39,474,400.00	0.76
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			2,769,400	199,396,800.00	3.82
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			3,729,100	57,428,140.00	1.10
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX			1,069,100	10,797,910.00	0.21
บมจ.นามขง เทอร์มินัล	NYT			4,469,600	17,610,224.00	0.34
บมจ.พีริเซียส ชิปปิ้ง	PSL			5,294,200	49,236,060.00	0.94
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					310,222,447.15	5.95
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			855,300	183,034,200.00	3.51
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			19,418,053	127,188,247.15	2.44
รวมหุ้นสามัญ					3,462,260,524.80	66.32
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,389,021,414.27 บาท)					5,221,318,450.28	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้			
รายได้เงินปันผล		107,611,499.39	114,758,520.01
รายได้ดอกเบี้ย		33,223,279.52	21,371,437.37
รายได้อื่น		840,010.67	715,709.30
รวมรายได้		141,674,789.58	136,845,666.68
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	86,486,181.66	101,680,972.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,209,777.03	1,422,323.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	8,043,729.71	9,456,935.71
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		70,000.00	70,000.00
ค่าโฆษณาชื่อหลักทรัพย์		2,300,974.41	3,951,708.83
รวมค่าใช้จ่าย		98,110,662.81	116,581,940.35
รายได้สุทธิ		43,564,126.77	20,263,726.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(149,179,907.45)	(95,178,770.09)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(230,093,992.63)	(197,531,151.60)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		(379,273,900.08)	(292,709,921.69)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(335,709,773.31)	(272,446,195.36)
หัก ภาษีเงินได้	3.4	(3,010,614.37)	(2,180,175.56)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(338,720,387.68)	(274,626,370.92)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	2567	2566
(หน่วย : บาท)			
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน	6	(338,720,387.68)	(274,626,370.92)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	7	(103,975,532.18)	(132,778,410.41)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		49,176,275.95	64,342,337.73
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(510,843,321.46)	(415,542,354.01)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(904,362,965.37)	(758,604,797.61)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		5,232,201,156.48	5,990,805,954.09
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		4,327,838,191.11	5,232,201,156.48
หน่วย			
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		415,654,835.0166	442,094,387.6454
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		4,010,907.6481	4,886,770.3952
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(42,709,456.0570)	(31,326,323.0240)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี		376,956,286.6077	415,654,835.0166

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2567	2566
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดหุ้นระยะยาว			
การดำเนินงาน	6	(338,441,659.53)	(274,382,792.09)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	7	(103,868,189.49)	(132,678,215.63)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		47,793,217.50	61,986,413.06
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(508,899,771.23)	(414,344,640.42)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(903,416,402.75)	(759,419,235.08)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		5,226,762,542.73	5,986,181,777.81
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		4,323,346,139.98	5,226,762,542.73
ชนิดจ่ายเงินปันผล			
การดำเนินงาน	6	(278,728.15)	(243,578.83)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	7	(107,342.69)	(100,194.78)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		1,383,058.45	2,355,924.67
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(1,943,550.23)	(1,197,713.59)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(946,562.62)	814,437.47
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		5,438,613.75	4,624,176.28
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		4,492,051.13	5,438,613.75
		หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
ชนิดหุ้นระยะยาว			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		415,227,646.8389	441,756,708.2670
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		3,896,141.1896	4,708,492.3557
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(42,553,899.3597)	(31,237,553.7838)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี		376,569,888.6688	415,227,646.8389
ชนิดจ่ายเงินปันผล			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		427,188.1777	337,679.3784
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		114,766.4585	178,278.0395
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(155,556.6973)	(88,769.2402)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี		386,397.9389	427,188.1777

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหากอผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

(1) หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

(ชื่อย่อ : KFLTFD70)

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 - ปันผล

(ชื่อย่อ : KFLTFD70-D)

2. เกณฑ์การจัดหางบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่าย โดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งมีเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มียาราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การแบ่งปันส่วนทุน

- (1) หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว : หน่วยลงทุนชนิดนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- (2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : หน่วยลงทุนชนิดนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลของกองทุน จะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะพิจารณาจ่ายตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากรายได้ที่ได้รับในรูปเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน หรือ
- (2) พิจารณาจ่ายไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้น ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วย

กองทุนบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่น เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีการสั่งซื้อ หรือส่งขายคืน หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.15 โดยคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

3.4 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.5 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของ
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้
ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก
จำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	6,594,008,555.01	10,084,632,480.48
ขายเงินลงทุน	7,136,738,261.39	10,592,623,171.81

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้น
และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหาร โดย
บริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)		
	2567	2566	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	86,486,181.66	101,680,972.73	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน หนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	8,043,729.71	9,456,935.71	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน หนังสือชี้ชวน

(หน่วย : บาท)

	2567	2566	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	239,061.40	382,244.28	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	289,247.73	52,733.14	อัตราตลาด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	284,936,907.18	142,782,989.83	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	44,534,794.45	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	-	7,966,541.47	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้			

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	6,469,300.75	7,823,705.47
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	601,683.49	727,651.18
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	37,560,402.00	-

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมีหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายดังต่อไปนี้

	2567	
	ชนิดหุ้นระยะยาว	ชนิดจ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	376,569,888.6688	386,397.9389
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	4,323,346,139.98	4,492,051.13
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	11.4808	11.6254
	2566	
	ชนิดหุ้นระยะยาว	ชนิดจ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	415,227,646.8389	427,188.1777
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	5,226,762,542.73	5,438,613.75
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	12.5877	12.7311

ปัจจุบันกองทุนนำเสนอหน่วยลงทุน เป็น 2 ชนิด ได้แก่

- (1) หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชื่อย่อ : KFLTFD70) สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
- (2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 - ปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFD70-D) สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดนี้

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่คิดเงื่อนไขเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

โอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว

โอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว	(338,441,659.53)	(274,382,792.09)
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล	<u>(278,728.15)</u>	<u>(243,578.83)</u>
รวม	<u><u>(338,720,387.68)</u></u>	<u><u>(274,626,370.92)</u></u>

7. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	จำนวนเงิน
<u>หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว</u>			
11 สิงหาคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566	<u>0.2500</u>	<u>103,868,189.49</u>
		<u>0.2500</u>	<u>103,868,189.49</u>
<u>หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล</u>			
11 สิงหาคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566	<u>0.2500</u>	<u>107,342.69</u>
		<u>0.2500</u>	<u>107,342.69</u>
	รวม		<u><u>103,975,532.18</u></u>

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	จำนวนเงิน
<u>หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว</u>			
11 สิงหาคม 2565	1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565	0.3000	132,678,215.63
		0.3000	132,678,215.63
<u>หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล</u>			
11 สิงหาคม 2565	1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565	0.3000	100,194.78
		0.3000	100,194.78
	รวม		132,778,410.41

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแยะตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์			
ตราสารทุน	2,923,596,954.00	-	2,923,596,954.00
ตราสารหนี้	-	1,385,690,281.64	1,385,690,281.64

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์			
ตราสารทุน	3,462,260,524.80	-	3,462,260,524.80
ตราสารหนี้	-	1,759,057,925.48	1,759,057,925.48

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	95,141,317.53	-	-	95,141,317.53
พันธบัตร	1,052,651,428.98	6,282,933.68	248,960,097.50	1,307,894,460.16
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	2,923,596,954.00	2,923,596,954.00
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	16,824,517.94	16,824,517.94
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	5,774,858.76	5,774,858.76
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน				
หน่วยลงทุน	-	-	146.10	146.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	7,231,477.39	7,231,477.39
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,394,777.45	2,394,777.45
หนี้สินอื่น	-	-	217,798.82	217,798.82

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	167,683,741.18	-	-	167,683,741.18
ตัวเงินคลัง	-	-	259,428,785.20	259,428,785.20
พันธบัตร	725,450,441.33	218,019,953.66	227,284,502.80	1,170,754,897.79
หุ้นกู้	-	173,744,350.50	-	173,744,350.50
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	3,462,260,524.80	3,462,260,524.80
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	7,421,632.47	7,421,632.47
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	7,029,418.19	7,029,418.19
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	3,914,678.14	3,914,678.14
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	2,190,989.15	2,190,989.15
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน				
หน่วยลงทุน	-	-	313.53	313.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	8,730,795.40	8,730,795.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,003,991.63	1,003,991.63
หนี้สินอื่น	-	-	281,425.80	281,425.80

8.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,342,597,914.63	100.37
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	14,152,500.00	0.33
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	96,150,402.00	2.22
การแพทย์	105,064,485.00	2.43
ขนส่งและโลจิสติกส์	210,604,678.00	4.87
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,823,960.00	0.07
เงินทุนและหลักทรัพย์	190,915,867.00	4.41
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	145,690,125.00	3.37
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	167,936,113.75	3.88
ธนาคาร	414,363,653.00	9.57
ธุรกิจการเกษตร	24,941,520.00	0.58
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	43,738,000.00	1.01
บรรจุภัณฑ์	18,879,750.00	0.44
ประกันชีวิตและประกันภัย	17,554,460.00	0.41
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	72,495,150.00	1.68
พลังงานและสาธารณูปโภค	547,433,720.00	12.65
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	251,069,347.00	5.80
พาณิชย์	352,810,941.25	8.15
วัสดุก่อสร้าง	77,105,970.00	1.78
สื่อและสิ่งพิมพ์	14,506,960.00	0.34
อาหารและเครื่องดื่ม	155,359,352.00	3.59
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	3,412,426.76	0.08
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,896,428.58	0.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,317,286,034.74	30.44
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	457,176.50	0.01
FITCH-LONG		
Rate BBB	17,346,754.76	0.40
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	77,602,139.29	1.79
อื่นๆ	(14,759,723.52)	(0.37)
ลูกหนี้	859,335.00	0.02
เจ้าหนี้	(8,387,581.13)	(0.22)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(7,231,477.39)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,327,838,191.11	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,323,594,890.08	30.58
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		3,400,000.00	3,412,426.76
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		2,800,000.00	2,896,428.58
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 กรกฎาคม 2567		200,000,000.00	202,457,108.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 กรกฎาคม 2567		116,200,000.00	118,987,870.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 สิงหาคม 2567		87,000,000.00	87,904,644.27
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 สิงหาคม 2567		289,500,000.00	295,980,631.21
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 กันยายน 2567		250,000,000.00	248,960,097.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กันยายน 2567		249,800,000.00	251,808,686.77
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 พฤศจิกายน 2567		13,000,000.00	13,054,815.93
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 พฤศจิกายน 2567		67,000,000.00	68,073,821.06
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 ธันวาคม 2567		30,000,000.00	30,058,359.60
2 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	77,338,690.09	77,602,139.29
	บมจ.ช.ทีสโก้	บมจ.ช.ทีสโก้	เมื่อทวงถาม	A	457,131.39	457,176.50

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

- (1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- (2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	86,486.18	1.7976
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,209.78	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	8,043.73	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	70.00	0.0015
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	95,809.69	1.9914

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 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	616,098.86	12.43
บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	600,907.05	12.12
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	379,351.18	7.65
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	374,847.85	7.56
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	372,883.45	7.52
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	327,033.01	6.60
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	318,918.00	6.43
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	302,251.77	6.10
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	300,900.20	6.07
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน / Krungsri Capital Securities Plc.	289,247.73	5.83
อื่นๆ / Other	1,075,254.04	21.69
รวม / Total	4,957,693.14	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 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	-4.05%	-3.85%	-4.05%	-6.97%	-4.37%	-4.99%	-1.19%	+3.96%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.60%	-3.58%	-2.62%	+1.78%	+6.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+7.31%	+7.04%	+7.31%	+7.96%	+7.97%	+11.97%	+10.13%	+11.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.14%	+10.38%	+10.14%	+10.95%	+11.13%	+16.77%	+14.41%	+18.22%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 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	-4.02%	-3.84%	-4.02%	-6.88%	-4.25%	N/A	N/A	+0.00%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.60%	-3.58%	N/A	N/A	+4.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+7.31%	+7.04%	+7.31%	+7.96%	+7.97%	N/A	N/A	+8.83%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.14%	+10.38%	+10.14%	+10.95%	+11.13%	N/A	N/A	+12.55%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านม (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 4. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง 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 กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส 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 เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. นายชวลิต โสภิตพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิน เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศาไชย

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFLTFD70 (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 64.72%
- KFLTFD70-D (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 64.72%