



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

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.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> 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

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

### กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

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

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว บันผล 70/30 LTF (KF-LTFD70) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวบันผล 70/30 LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFLTFD70 จำนวน 4,826.62 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.9646 บาท

- KFLTFD70-D จำนวน 4.46 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.1117 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่

- KFLTFD70 ลดลงร้อยละ 3.02 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 4.79

- KFLTFD70-D ลดลงร้อยละ 2.96 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 4.79

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,354.73 – 1,579.43 จุด ก่อนปิดที่ 1,415.85 จุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 4.79

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกเป็นบวกตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การปรับตัวถึงจุดสูงสุดของรอบวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจาก Fed ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การจัดตั้งรัฐบาลกำลังดำเนินต่อไป ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลและการออกมาตรการทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด

ในเดือนสิงหาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคมนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยปัจจัยลบจากการที่ Moody's และ S&P Global Ratings ปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ ในขณะที่ Fitch ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ จาก AAA เป็น AA+ นอกจากนี้การเมืองภายในประเทศก็เป็นปัจจัยลบเช่นกันจากการเลื่อนวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 4 สิงหาคม ดัชนีปรับตัวลดลงสูงสุดต่ำสุด ในช่วงต่อมาสมาชิกวุฒิสภาลงมติเลือกนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในวันที่ 22 สิงหาคม ตามด้วยการจัดวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อนช่วงปลายเดือน ตลาดตอบสนองในเชิงบวก นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อยุทธศาสตร์การแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาท ในขณะที่หมวดการท่องเที่ยวได้รับแรงส่งจากนโยบายการยกเว้นวีซ่า

ในเดือนกันยายน 2566 ดัชนีสูญเสียแรงส่งและปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,500 จุด ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดโลกและภายในประเทศเป็นแรงกดดันต่อดัชนีตลอดทั้งเดือน รัฐบาลออกมาตรการจำนวนมากในความพยายามที่จะปรับลดราคาค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหมวดพลังงาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน นักลงทุนมีความกังวลว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อหนี้สาธารณะต่อจีดีพี

ในเดือนตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องและเป็นระดับต่ำที่สุดรายเดือนนับจากต้นปี ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวดีกว่าตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยแต่ก็เป็นระดับต่ำที่สุดในรอบปีเช่นกัน การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น (“higher for longer”) สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อแรงเทขายในตลาดหุ้น และส่งผลให้ค่าน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นและเป็นแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ เหตุนี้ในห้างสยามพารากอนเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการกลับมาช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวจีน

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดัชนีปรับตัวมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยดัชนียังคงไม่สามารถยืนอยู่เหนือกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,400 จุด แม้ว่าจะมีการซื้อขายอยู่ในระดับสูงกว่า 1,400 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจาก Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 5.25 - 5.50 ในขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ 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 และมีได้ส่งผลกระทบต่อดัชนีโดยรวม ในด้านปัจจัยทางการเมือง ร่างงบประมาณประจำปี 2567 จะเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2567 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ นอกจากนี้การที่หุ้นของบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA) ยังคงเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาด

#### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ปัจจัยบวกจากต่างประเทศโดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยตลาดหุ้นโลก แต่ปัจจัยกดดันในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในตะวันออกกลาง และทะเลจีนใต้เป็นความเสี่ยงหลักสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงปี 2567 นอกจากนี้ความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบายภาครัฐเริ่มกลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้งหลังจากการจัดทำงบประมาณ ยังคงมีความล่าช้า

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้อบรมความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่เป็นสำคัญ

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 31 ธันวาคม 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 5,060,892,959.79 บาท)	4,819,972,034.61
เงินฝากธนาคาร	13,554,943.78
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	9,102,112.08
จากการขายเงินลงทุน	4,263,732.78
จากการขายหน่วยลงทุน	89,508.30
จากเงินปันผล	444,348.00
รวมสินทรัพย์	<u>4,847,426,679.55</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,620,307.72
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,204.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,128,858.14
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,365,316.83
หนี้สินอื่น	228,017.21
รวมหนี้สิน	<u>16,343,704.15</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,831,082,975.40</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,037,738,167.64
กำไรสะสม	(1,216,392,776.14)
บัญชีปรับสมดุล	2,009,737,583.90
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,831,082,975.40</u>
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ	4,463,809.18
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	368,553.3084
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.1117
ชนิดหุ้นระยะยาว	
สินทรัพย์สุทธิ	4,826,619,166.22
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	403,405,263.4554
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9646

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	16,996,270.22
รายได้เงินปันผล	34,095,963.35
รายได้อื่น	319,950.55
รวมรายได้	51,412,184.12
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	45,545,006.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	637,087.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,235,956.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,191.55
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	1,366,511.20
รวมค่าใช้จ่าย	51,819,753.92
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(407,569.80)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(78,182,445.58)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(73,217,961.19)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(151,400,406.77)
หัก ภาษีเงินได้	(1,856,842.20)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(153,664,818.77)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(88,358.92)
ชนิดหุ้นระยะยาว	(153,576,459.85)
รวม	(153,664,818.77)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวเป็นผล 70/30 LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
						2.48
บมจ.ร.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	455,965.50	455,965.50	0.01
บมจ.ร.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	118,878,863.38	118,878,863.38	2.47
<b>พันธบัตร</b>						
						29.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24125A		25 ม.ค. 2567	167,500,000.00	167,280,015.55	3.47
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24307B		7 มี.ค. 2567	301,000,000.00	299,872,153.00	6.22
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24314A		14 มี.ค. 2567	250,000,000.00	248,954,392.50	5.17
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24321A		21 มี.ค. 2567	70,000,000.00	69,677,764.10	1.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24122A	2.069530	22 ม.ค. 2567	200,000,000.00	200,025,102.00	4.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24311A	2.155590	11 มี.ค. 2567	85,000,000.00	85,014,615.75	1.76
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24513A	2.282190	13 พ.ค. 2567	95,800,000.00	95,828,480.38	1.99
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24715A	2.399750	15 ก.ค. 2567	116,200,000.00	116,285,100.23	2.41
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24813A	2.459650	13 ส.ค. 2567	54,000,000.00	54,026,750.52	1.12
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มี.ย. 2567	70,000,000.00	69,506,809.40	1.44
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>						
						0.16
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			470,300.00	7,571,830.00	0.16
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>						
						1.10
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			203,700.00	16,805,250.00	0.35
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			998,694.00	21,072,443.40	0.44
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			995,400.00	14,931,000.00	0.31
<b>กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</b>						
<b>หมวดแฟชั่น</b>						
						0.02
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			59,500.00	916,300.00	0.02
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
						11.05
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			271,100.00	42,427,150.00	0.88
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			766,700.00	103,504,500.00	2.15
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			2,691,200.00	49,518,080.00	1.03
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			1,893,200.00	200,679,200.00	4.16
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			1,738,300.00	86,045,850.00	1.79
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	TTB			29,894,300.00	49,923,481.00	1.04



กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวเป็นผล 70/30 LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดเงินลงทุนและหลักทรัพย์						3.44
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			314,000.00	50,240,000.00	1.04
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			676,000.00	5,509,400.00	0.11
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			1,057,200.00	47,574,000.00	0.99
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			1,549,700.00	62,762,850.00	1.30
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						0.46
บมจ. ไทยประกันชีวิต	TLI			2,448,600.00	22,404,690.00	0.46
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						0.39
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			520,100.00	18,723,600.00	0.39
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						0.31
บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			1,275,000.00	15,172,500.00	0.31
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						1.28
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			812,400.00	22,137,900.00	0.46
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			1,029,000.00	39,616,500.00	0.82
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						2.26
บมจ. เอสทีเอ็น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			9,413,000.00	78,127,900.00	1.62
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			101,400.00	31,028,400.00	0.64
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						1.40
บมจ. ช.การช่าง	CK			3,245,400.00	67,504,320.00	1.40
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						7.16
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			2,225,415.00	59,529,851.25	1.24
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP			2,317,500.00	26,187,750.00	0.54
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			3,768,600.00	13,416,216.00	0.28
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			1,453,100.00	101,717,000.00	2.11
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH			5,770,800.00	47,032,020.00	0.98
บมจ. เอ็ม บี เค	MBK			4,882,900.00	77,149,820.00	1.60
บมจ. สุภาลัย	SPALI			1,054,600.00	19,615,560.00	0.41

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวเป็นผล 70/30 LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>						
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>						12.83
บมจ.บ้านปู	BANPU			5,581,900.00	37,956,920.00	0.79
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			168,500.00	7,329,750.00	0.15
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			297,900.00	13,182,075.00	0.27
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			201,000.00	25,728,000.00	0.53
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			1,415,600.00	68,656,600.00	1.42
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF			2,231,100.00	99,283,950.00	2.06
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			1,656,400.00	31,637,240.00	0.66
บมจ.ปตท.	PTT			3,845,100.00	137,462,325.00	2.85
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			865,900.00	129,452,050.00	2.69
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			529,100.00	16,666,650.00	0.35
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			3,539,500.00	29,200,875.00	0.61
บมจ.ไทยออยล์	TOP			400,000.00	21,500,000.00	0.45
<b>กลุ่มบริการ</b>						
<b>หมวดพาณิชย์</b>						8.48
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			1,346,200.00	32,039,560.00	0.66
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			2,461,000.00	137,816,000.00	2.86
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			2,691,645.00	72,674,415.00	1.51
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			1,826,300.00	74,878,300.00	1.55
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			5,328,245.00	91,645,814.00	1.90
<b>หมวดการแพทย์</b>						3.40
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล	BCH			2,049,000.00	45,897,600.00	0.95
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			2,586,400.00	71,772,600.00	1.49
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			2,889,200.00	46,227,200.00	0.96
<b>หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์</b>						0.32
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			1,394,900.00	15,343,900.00	0.32
<b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>						1.45
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			711,200.00	31,115,000.00	0.65
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			1,306,300.00	38,535,850.00	0.80
<b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>						4.07
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			13,256,100.00	26,379,639.00	0.55
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			1,234,300.00	73,749,425.00	1.53
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			3,318,000.00	52,092,600.00	1.08
บมจ.พีริเชียส ชิฟฟ์	PSL			5,096,400.00	44,083,860.00	0.91

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวเป็นผล 70/30 LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA			821,900.00	72,327,200.00	1.50
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			749,000.00	39,884,250.00	0.83
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	KCE			990,500.00	54,477,500.00	1.13
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			751,500.00	163,075,500.00	3.38
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			18,464,953.00	93,248,012.65	1.93
					4,819,972,034.61	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>4,842,629,090.47</b>	<b>100.23</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	15,172,500.00	0.31
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	69,650,850.00	1.44
การแพทย์	163,897,400.00	3.39
ขนส่งและโลจิสติกส์	196,305,524.00	4.06
เงินทุนและหลักทรัพย์	166,086,250.00	3.44
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	166,688,950.00	3.45
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	256,323,512.65	5.31
ธนาคาร	532,098,261.00	11.01
ธุรกิจการเกษตร	7,571,830.00	0.16
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	67,504,320.00	1.40
บรรจุภัณฑ์	18,723,600.00	0.39
ประกันชีวิตและประกันภัย	22,404,690.00	0.46
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	61,754,400.00	1.28
พลังงานและสาธารณูปโภค	618,056,435.00	12.79
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	344,648,217.25	7.13
พาณิชย์	409,054,089.00	8.47
แฟชั่น	916,300.00	0.02
วัสดุก่อสร้าง	109,156,300.00	2.26
สื่อและสิ่งพิมพ์	15,343,900.00	0.32
อาหารและเครื่องดื่ม	52,808,693.40	1.09
<b>พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	69,528,384.80	1.44
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,345,502,768.95	27.85

## กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	456,017.99	0.01
FITCH-LONG		
Rate BBB	13,556,060.36	0.28
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	119,419,836.07	2.47
อื่นๆ	<b>(11,546,115.07)</b>	<b>(0.23)</b>
ลูกหนี้	4,797,589.08	0.10
เจ้าหนี้	(8,214,846.01)	(0.16)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(8,128,858.14)	(0.17)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>4,831,082,975.40</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,415,031,153.75	29.29
(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 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		70,000,000.00	69,528,384.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 มกราคม 2567		200,000,000.00	203,914,684.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 มกราคม 2567		167,500,000.00	167,280,015.55
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 มีนาคม 2567		301,000,000.00	299,872,153.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 มีนาคม 2567		85,000,000.00	86,490,456.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 มีนาคม 2567		250,000,000.00	248,954,392.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	21 มีนาคม 2567		70,000,000.00	69,677,764.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 พฤษภาคม 2567		95,800,000.00	97,212,162.89
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 กรกฎาคม 2567		116,200,000.00	117,568,578.03
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 สิงหาคม 2567		54,000,000.00	54,532,562.58
2 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	118,878,863.38	119,419,836.07
	บมจ.ช.ทิสโก้	บมจ.ช.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	455,965.50	456,017.99

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	45,545.01	1.7976
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	637.09	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	4,235.96	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.19	0.0014
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>50,453.25</b>	<b>1.9913</b>

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 31 ธันวาคม 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	397,649.58	13.64
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	314,365.45	10.78
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	254,635.92	8.73
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	251,842.03	8.64
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	230,030.30	7.89
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	226,709.80	7.78
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน / Krungsri Capital Securities Plc.	191,495.80	6.57
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	188,951.58	6.48
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	172,044.96	5.90
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	161,943.99	5.55
อื่นๆ / Other	526,024.81	18.04
<b>รวม / Total</b>	<b>2,915,694.22</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566	% 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	-9.82%	-2.24%	-3.02%	-9.82%	-1.58%	-3.20%	+0.18%	+4.34%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-12.66%	-3.44%	-4.79%	-12.66%	+2.09%	+1.01%	+4.03%	+7.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.43%	+9.13%	+8.59%	+8.43%	+8.19%	+11.90%	+10.26%	+11.16%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.75%	+13.23%	+11.74%	+11.75%	+11.62%	+16.66%	+14.60%	+18.41%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566	% 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	-9.76%	-2.22%	-2.96%	-9.76%	-1.37%	N/A	N/A	+1.28%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-12.66%	-3.44%	-4.79%	-12.66%	+2.09%	N/A	N/A	+7.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.44%	+9.13%	+8.59%	+8.44%	+8.19%	N/A	N/A	+9.05%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.75%	+13.23%	+11.74%	+11.75%	+11.62%	N/A	N/A	+12.88%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 4. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนาสิน 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 เครดิต สวิต (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ชีต็อคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
22. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

### (3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. นายทลิต โขกทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงค์ไชย

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFLTFD70 (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 35.62%
- KFLTFD70-D (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 35.62%