



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

กองทุนรวม

KF-LTFDIV

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

Krungsri LTF Dividend Stock

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFDIV)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFDIV-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

อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลีนจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777  
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

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

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF (KF-LTFDIV) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFLTFDIV จำนวน 20,413.45 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 16.4311 บาท
- KFLTFDIV-D จำนวน 7.17 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 16.9035 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFLTFDIV ลดลงร้อยละ 3.45 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 5.00
- KFLTFDIV-D ลดลงร้อยละ 3.45 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 5.00

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,350.98 – 1,478.01 จุด ก่อนปิดที่ 1,377.94 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 5

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

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 บรรยากาตลาดการลงทุนเดือนธันวาคมเป็นไปในเชิงบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว สำหรับปัจจัยภายในประเทศ กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ซึ่งเป็นกองทุนลดหย่อนภาษี สามารถระดมเงินทุนได้เพียงครึ่งหนึ่งของที่รัฐบาลคาดการณ์ และมีได้ส่งผลกระทบต่อดัชนีโดยรวม ในด้านปัจจัยทางการเมือง ร่างงบประมาณประจำปี 2567 จะเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2567 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ นอกจากนี้การที่ DELTA ยังคงเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาด

ในเดือนมกราคม 2567 ดัชนีไม่สามารถรักษาแรงส่งเชิงบวกที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการซื้อขายตลาดหุ้นไทยสามารถยืนได้ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าโครงการลดหย่อนภาษี E-Receipt จะเป็นแรงกระตุ้นการบริโภคในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงมีแรงดึงดูดจากการยกเว้นวีซ่าเป็นการถาวรให้นักท่องเที่ยวจีน ตลาดปรับตัวผันผวนในช่วงครึ่งหลังของเดือน หมวดธนาคารรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 อย่างน่าผิดหวังและมีมุมมองต่อการชะลอตัวของผลกำไรสุทธิในปี 2567 ในขณะที่โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) ยังคงไม่มีความชัดเจนรวมถึงเรื่องระยะเวลา ในช่วงวันทำการสุดท้ายของเดือนพรรคก้าวไกลถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการรณรงค์หาเสียงในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ตลาดตอบสนองในเชิงลบจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประท้วงส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงสิ้นเดือนใกล้ถึงระดับต่ำที่สุดนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค บริษัทจดทะเบียนของไทยเสร็จสิ้นการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 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 ทว่ายังคงปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค ไม่มีข่าวสารภายในประเทศที่ส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นมากนัก นอกจากนี้ การขึ้นเครื่องหมาย XD ของบริษัทขนาดใหญ่ส่งผลกดดันกับดัชนีพอสมควร บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงเป็นไปอย่างซบเซาและมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับตัวอ่อนแอลง สวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำสถิติสูงสุดใหม่จากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง

### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่าปัจจัยภายในประเทศอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสนับสนุนตลาดหุ้น โดยเฉพาะตัวเลขภาคการท่องเที่ยว และการผ่านร่างงบประมาณของภาครัฐ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงภายนอกประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และทำที่ที่เข้มงวดขึ้นของ Fed

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณสุวดี ชรรมวาติ คุณเจ็ดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 21,491,652,828.70 บาท)	20,213,964,319.91
เงินฝากธนาคาร	13,916,875.67
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	828,720.32
จากการขายเงินลงทุน	188,769,467.92
จากการขายหน่วยลงทุน	8,415.82
จากเงินปันผล	193,556,352.49
รวมสินทรัพย์	<u>20,611,044,152.13</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	16,534,420.38
จากการซื้อเงินลงทุน	132,272,604.61
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	2,974.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	40,380,464.32
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	124,308.05
หนี้สินอื่น	1,109,739.64
รวมหนี้สิน	<u>190,424,511.44</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>20,420,619,640.69</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	12,427,842,049.59
กำไรสะสม	(8,082,768,293.71)
บัญชีปรับสมดุล	16,075,545,884.81
สินทรัพย์สุทธิ	<u>20,420,619,640.69</u>
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ	7,168,395.24
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	424,076.5303
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.9035
ชนิดหุ้นระยะยาว	
สินทรัพย์สุทธิ	20,413,451,245.45
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,242,360,128.4284
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.4311

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	2,288,673.47
รายได้เงินปันผล	256,394,544.49
รวมรายได้	258,683,217.96
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	224,857,652.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,642,077.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	17,567,004.11
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7,150,142.22
รวมค่าใช้จ่าย	252,216,876.46
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	6,466,341.50
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(760,400,461.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(47,191,137.92)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(807,591,599.42)
หัก ภาษีเงินได้	(343,301.02)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(801,468,558.94)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(280,908.14)
ชนิดหุ้นระยะยาว	(801,187,650.80)
รวม	(801,468,558.94)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
						1.05
บมจ. ทร.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	1,051,819.56	1,051,819.56	0.01
บมจ. ทร.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	209,666,957.35	209,666,957.35	1.04
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>						
						0.44
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			4,587,200.00	89,909,120.00	0.44
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>						
						3.11
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	CBG			3,224,500.00	203,949,625.00	1.01
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			14,700,297.00	301,356,088.50	1.49
บมจ. เซ็ปปะ	SAPPE			570,400.00	52,191,600.00	0.26
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			4,810,400.00	69,750,800.00	0.35
<b>กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</b>						
<b>หมวดแฟชั่น</b>						
						0.28
บมจ. ซาบีน่า	SABINA			2,297,500.00	57,437,500.00	0.28
<b>หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>						
						0.22
บมจ. นีโอ คอร์ปอเรท	NEO			1,124,300.00	43,847,700.00	0.22
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
						13.75
บมจ. ธ.กสิกรไทย	KBANK			2,336,400.00	289,713,600.00	1.43
บมจ. ธ.กรุงไทย	KTB			26,141,900.00	444,412,300.00	2.20
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	SCB			10,318,400.00	1,176,297,600.00	5.82
บมจ. ทนชนชาติ	TCAP			7,740,100.00	396,680,125.00	1.96
บมจ. ธ.ทหารไทยชนชาติ	TTB			259,750,400.00	472,745,728.00	2.34
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						
						6.17
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			1,892,900.00	298,131,750.00	1.47
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			9,202,600.00	89,725,350.00	0.44
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			6,658,300.00	314,604,675.00	1.56
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			8,078,200.00	341,303,950.00	1.69
บมจ. เงินดีคล้อ	TIDLOR			9,085,900.00	203,524,160.00	1.01



กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						0.61
บมจ. ไทยประกันชีวิต	TLI			13,780,400.00	124,023,600.00	0.61
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						0.41
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			2,878,500.00	82,037,250.00	0.41
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						0.42
บมจ. ยูไนเต็ท เปเปอร์	UTP			7,753,600.00	85,289,600.00	0.42
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						2.07
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			8,043,000.00	190,619,100.00	0.94
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			5,981,600.00	228,796,200.00	1.13
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						2.91
บมจ. เอสทีเอ็น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			51,404,300.00	354,689,670.00	1.75
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			916,500.00	234,624,000.00	1.16
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						1.95
บมจ. ช.การช่าง	CK			17,174,900.00	393,305,210.00	1.95
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						9.88
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน	AMATA			13,870,291.00	331,499,954.90	1.64
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP			15,677,600.00	169,318,080.00	0.84
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			45,086,400.00	184,854,240.00	0.91
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			3,634,500.00	228,973,500.00	1.13
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH			51,519,400.00	381,243,560.00	1.89
บมจ. เอ็ม บี เค	MBK			32,294,400.00	574,840,320.00	2.84
บมจ. สุภาลัย	SPALI			6,097,600.00	127,439,840.00	0.63
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						19.37
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน	BCP			1,882,100.00	85,635,550.00	0.42
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	EA			1,440,900.00	49,350,825.00	0.24
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	EGCO			2,025,800.00	230,941,200.00	1.14
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			9,011,200.00	475,340,800.00	2.35
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			15,696,900.00	686,739,375.00	3.40
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			9,434,700.00	168,881,130.00	0.84
บมจ. ปตท.	PTT			25,969,000.00	882,946,000.00	4.37
บมจ. ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			5,548,400.00	848,905,200.00	4.20
บมจ. ราช กรุ๊ป	RATCH			4,948,100.00	137,309,775.00	0.68
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			22,852,300.00	205,670,700.00	1.02
บมจ. ไทยออยล์	TOP			2,412,000.00	143,514,000.00	0.71

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวเป็นผล LTF

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>กลุ่มบริการ</b>						
<b>หมวดพาณิชย์</b>						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			8,456,200.00	161,513,420.00	0.80
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			14,923,500.00	817,061,625.00	4.04
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			16,980,400.00	530,637,500.00	2.63
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			8,467,600.00	302,716,700.00	1.50
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			30,818,976.00	508,513,104.00	2.52
<b>หมวดการแพทย์</b>						
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	BCH			11,387,900.00	234,590,740.00	1.16
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			14,309,300.00	407,815,050.00	2.02
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			12,645,200.00	36,923,984.00	0.18
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			18,417,400.00	351,772,340.00	1.74
<b>หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์</b>						
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			8,688,200.00	78,628,210.00	0.39
<b>หมวดการท่องเที่ยวและันทนาการ</b>						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			4,721,400.00	203,020,200.00	1.00
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			8,788,400.00	292,214,300.00	1.45
<b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>						
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			54,035,100.00	129,684,240.00	0.64
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			10,314,800.00	675,619,400.00	3.34
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			17,798,600.00	281,217,880.00	1.39
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			21,773,900.00	123,022,535.00	0.61
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง	PSL			28,822,900.00	223,377,475.00	1.11
<b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>						
<b>หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>						
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			5,084,800.00	378,817,600.00	1.87
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			6,509,800.00	258,764,550.00	1.28
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			6,710,700.00	266,750,325.00	1.32
<b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			3,197,400.00	655,467,000.00	3.24
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			83,256,186.00	632,747,013.60	3.13
					20,213,964,319.91	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>20,228,709,915.90</b>	<b>99.08</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	85,289,600.00	0.42
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	495,234,500.00	2.43
การแพทย์	1,031,102,114.00	5.05
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,432,921,530.00	7.02
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	43,847,700.00	0.21
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,247,289,885.00	6.11
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	904,332,475.00	4.43
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,288,214,013.60	6.31
ธนาคาร	2,779,849,353.00	13.61
ธุรกิจการเกษตร	89,909,120.00	0.44
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	393,305,210.00	1.93
บรรจุภัณฑ์	82,037,250.00	0.40
ประกันชีวิตและประกันภัย	124,023,600.00	0.61
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	419,415,300.00	2.05
พลังงานและสาธารณูปโภค	3,915,234,555.00	19.17
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,998,169,494.90	9.79
พาณิชย์	2,320,442,349.00	11.36
แฟชั่น	57,437,500.00	0.28
วัสดุก่อสร้าง	589,313,670.00	2.89
สื่อและสิ่งพิมพ์	78,628,210.00	0.39
อาหารและเครื่องดื่ม	627,248,113.50	3.07
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate A	1,053,513.98	0.01

## กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
S&P		
Rate A-	13,920,920.77	0.07
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	210,489,938.15	1.03
<b>อื่นๆ</b>	<b>191,909,724.79</b>	<b>0.92</b>
ถูกหนี้	410,334,236.23	2.01
เจ้าหนี้	(178,044,047.12)	(0.89)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(40,380,464.32)	(0.20)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>20,420,619,640.69</b>	<b>100.00</b>

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 LTF

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	224,857.65	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,642.08	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	17,567.00	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>245,066.73</b>	<b>2.3323</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF / Krungsri LTF Dividend Stock**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567**

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	2,007,999.73	12.30
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	1,890,593.08	11.58
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	1,439,300.09	8.82
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	1,408,922.83	8.63
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	1,268,653.50	7.77
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	1,082,954.90	6.63
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	1,079,740.33	6.61
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน / Krungsri Capital Securities Plc.	1,068,963.83	6.55
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	975,530.16	5.98
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	855,788.54	5.24
อื่นๆ / Other	3,246,401.35	19.89
<b>รวม / Total</b>	<b>16,324,848.34</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (17 พฤศจิกายน 2547)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFLTFDIV	-0.30%	-0.30%	-3.45%	-9.84%	-5.52%	-5.98%	-1.39%	+6.51%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.62%	-1.62%	-5.00%	-11.71%	-1.79%	-0.45%	+3.15%	+7.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.70%	+10.70%	+11.81%	+11.74%	+11.57%	+16.55%	+14.14%	+15.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+9.99%	+9.99%	+11.64%	+11.28%	+11.29%	+16.70%	+14.41%	+18.43%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 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	
KFLTFDIV-D	-0.30%	-0.30%	-3.45%	-9.84%	-5.52%	N/A	N/A	+0.90%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.62%	-1.62%	-5.00%	-11.71%	-1.79%	N/A	N/A	+6.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.70%	+10.70%	+11.81%	+11.74%	+11.57%	N/A	N/A	+12.83%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+9.99%	+9.99%	+11.64%	+11.28%	+11.29%	N/A	N/A	+12.68%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF	1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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

### (2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 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 กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีเคอร์ป (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 31 มีนาคม 2567

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชาติ      | โชคทิพย์พัฒนา   |
| 2. นายสาธิต     | บัวชู           |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีรังศรี    |
| 4. นายปิติ      | ประดิพัทธ์พงษ์  |
| 5. นายกวิพ      | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย    | บุญยะพงศ์ไชย    |

### (4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFLTFDIV (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 28.53%
- KFLTFDIV-D (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 28.53%