



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

กองทุนรวม

KFDIVRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Dividend Stock RMF

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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 14
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 15
- ผลการดำเนินงาน 16
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 17
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 7,375.74 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 21.3392 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 5.56 ลดลงใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 6.07

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,281.87 – 1,438.10 จุด ก่อนปิดที่ 1,300.96 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 6.07

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

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค 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 ทว่ายังคงปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค ไม่มีข่าวสารภายในประเทศที่ส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นมากนัก 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 ปีครึ่งเป็นระยะเวลานั้นๆ จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลกหลังจากที่ความตึงเครียดได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบรรยากาศการลงทุนยังคงอ่อนแอ เนื่องจากการความไม่แน่นอนของโครงการ Digital Wallet

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

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

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่าปัจจัยการเมืองจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 และมาตรการภาครัฐต่างๆ จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลบวกกับตลาดหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศยังคงเปราะบางจากการขาดปัจจัยในการเติบโต และปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่เริ่มมีมากขึ้น คาดว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์โลกจะยังคงมีความผันผวนจากโอกาสในการเปลี่ยนตัวรัฐบาลในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ จากเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีทรัมป์ ซึ่งเพิ่มโอกาสที่ทรัมป์จะกลับมาในตำแหน่งอีกครั้ง

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 8,326,056,410.93 บาท)	7,379,260,410.90
เงินฝากธนาคาร	11,314,171.55
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,359,500.11
จากการขายหน่วยลงทุน	822,000.00
จากเงินปันผล	2,285,955.00
รวมสินทรัพย์	7,395,042,037.56
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,509,511.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,351,226.01
หนี้สินอื่น	439,977.51
รวมหนี้สิน	19,300,715.38
สินทรัพย์สุทธิ	7,375,741,322.18
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,456,424,854.49
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(967,723,970.10)
บัญชีปรับสมดุล	4,887,040,437.79
สินทรัพย์สุทธิ	7,375,741,322.18
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	21.3392
จำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	345,642,485.4493

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,402,290.39
รายได้เงินปันผล	175,348,212.10
รายได้อื่น	509,954.69
รวมรายได้	177,260,457.18
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	82,847,976.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	973,463.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,213,598.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,781.56
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	2,357,455.07
รวมค่าใช้จ่าย	92,432,275.05
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	84,828,182.13
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(178,290,477.02)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(342,484,442.86)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(520,774,919.88)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(435,946,737.75)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						3.27
บมจ.ช.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	613,431.49	613,431.49	0.01
บมจ.ช.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	240,270,724.41	240,270,724.41	3.26
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
						0.90
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			3,062,300.00	66,145,680.00	0.90
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
						4.81
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			1,490,600.00	99,124,900.00	1.34
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			5,987,630.00	137,715,490.00	1.87
บมจ. โอสดสภา	OSP			2,490,300.00	57,276,900.00	0.78
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	RBF			600,200.00	5,641,880.00	0.08
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			306,800.00	31,140,200.00	0.42
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			1,568,400.00	23,369,160.00	0.32
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
						0.26
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			814,300.00	19,461,770.00	0.26
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
						0.11
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			770,800.00	7,785,080.00	0.11
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
						13.86
บมจ.ช.กสิกรไทย	KBANK			814,600.00	102,232,300.00	1.39
บมจ.ช.เกียรตินาคินภัทร	KKP			557,500.00	25,923,750.00	0.35
บมจ.ช.กรุงไทย	KTB			14,562,600.00	249,020,460.00	3.37
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			3,328,600.00	342,845,800.00	4.65
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			2,915,600.00	131,930,900.00	1.79
บมจ.ช.ทหารไทยธนชาต	TTB			99,606,200.00	170,326,602.00	2.31
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
						5.99
บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			723,100.00	91,833,700.00	1.24
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			5,260,000.00	39,450,000.00	0.53
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			2,506,000.00	109,011,000.00	1.48
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			3,521,320.00	121,485,540.00	1.65
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			4,344,070.00	80,365,295.00	1.09

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						0.50
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			4,768,900.00	36,720,530.00	0.50
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						0.50
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			1,102,200.00	37,199,250.00	0.50
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						0.42
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			2,772,000.00	30,769,200.00	0.42
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						1.84
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			2,577,400.00	50,259,300.00	0.68
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	PTTGC			2,795,000.00	85,247,500.00	1.16
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						2.34
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กิ๊ป	EPG			17,225,700.00	88,712,355.00	1.20
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			374,100.00	84,172,500.00	1.14
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						1.73
บมจ.ช.การช่าง	CK			6,383,400.00	127,668,000.00	1.73
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						8.03
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	AMATA			5,482,115.00	122,799,376.00	1.66
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			6,011,900.00	47,794,605.00	0.65
บมจ.เอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			17,282,400.00	60,142,752.00	0.82
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			20,595,300.00	121,512,270.00	1.65
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			12,145,000.00	197,963,500.00	2.68
บมจ.สุภาลัย	SPALI			2,328,200.00	41,907,600.00	0.57
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						18.20
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน	BCP			870,500.00	32,643,750.00	0.44
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			1,123,000.00	24,256,800.00	0.33
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			831,100.00	86,018,850.00	1.17
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			3,139,600.00	124,799,100.00	1.69
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF			5,243,500.00	212,361,750.00	2.88
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			3,308,300.00	52,932,800.00	0.72
บมจ.ปตท.	PTT			9,836,600.00	319,689,500.00	4.33
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			2,018,900.00	306,872,800.00	4.16
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			1,889,300.00	50,066,450.00	0.68
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			10,451,800.00	85,182,170.00	1.15
บมจ.ไทยออยล์	TOP			907,600.00	48,102,800.00	0.65

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			3,035,500.00	64,656,150.00	0.88
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			3,223,000.00	59,947,800.00	0.81
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			5,647,100.00	310,590,500.00	4.21
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			7,208,600.00	196,434,350.00	2.66
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			1,369,900.00	42,124,425.00	0.57
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			10,279,659.00	154,194,885.00	2.09
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	HMPRO			4,959,600.00	45,876,300.00	0.62
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	BCH			4,507,900.00	77,085,090.00	1.04
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			4,088,200.00	109,359,350.00	1.48
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			13,448,700.00	34,966,620.00	0.47
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			3,756,100.00	65,731,750.00	0.89
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			2,967,200.00	30,858,880.00	0.42
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENDEL			2,798,900.00	111,256,275.00	1.51
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			5,583,100.00	24,788,964.00	0.34
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			3,662,000.00	109,860,000.00	1.49
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			10,990,200.00	22,200,204.00	0.30
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			4,514,400.00	260,706,600.00	3.53
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			3,525,900.00	74,043,900.00	1.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			9,664,900.00	43,298,752.00	0.59
บมจ.พีริเชียส ชิฟฟ์	PSL			10,766,100.00	105,507,780.00	1.43
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			879,100.00	25,054,350.00	0.34
บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	SJWD			404,000.00	5,050,000.00	0.07
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			1,824,600.00	151,897,950.00	2.06
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			2,485,500.00	115,575,750.00	1.57
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			2,553,600.00	107,251,200.00	1.45
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			1,142,100.00	238,698,900.00	3.23
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			18,683,156.00	163,477,615.00	2.22
					7,379,260,410.90	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,391,934,082.56	100.22
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	30,769,200.00	0.42
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	245,905,239.00	3.33
การแพทย์	287,142,810.00	3.89
ขนส่งและโลจิสติกส์	535,861,586.00	7.27
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	7,785,080.00	0.11
เงินทุนและหลักทรัพย์	442,145,535.00	5.99
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	374,724,900.00	5.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	402,176,515.00	5.45
ธนาคาร	1,022,279,812.00	13.86
ธุรกิจการเกษตร	66,145,680.00	0.90
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	127,668,000.00	1.73
บรรจุภัณฑ์	37,199,250.00	0.50
ประกันชีวิตและประกันภัย	36,720,530.00	0.50
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	135,506,800.00	1.84
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,342,926,770.00	18.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	592,120,103.00	8.03
พาณิชย์	873,824,410.00	11.85
แฟชั่น	19,461,770.00	0.26
วัสดุก่อสร้าง	172,884,855.00	2.34
สื่อและสิ่งพิมพ์	30,858,880.00	0.42
อาหารและเครื่องดื่ม	354,268,530.00	4.80
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	613,492.02	0.01

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
FITCH-LONG		
Rate BBB	11,314,995.73	0.15
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	241,629,339.81	3.28
อื่นๆ	(16,192,760.38)	(0.22)
ลูกหนี้	3,107,955.00	0.04
เจ้าหนี้	(4,949,489.37)	(0.07)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(14,351,226.01)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,375,741,322.18	100.00

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	82,847.98	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	973.46	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	6,213.60	0.1605
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.78	0.0011
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	90,074.82	2.3267

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Dividend Stock RMF
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	529,250.05	11.35
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	512,604.46	10.99
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	489,848.45	10.50
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	486,870.02	10.44
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	343,218.26	7.36
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	340,410.28	7.30
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	333,226.77	7.14
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	293,134.89	6.28
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	239,811.14	5.14
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	202,386.15	4.34
อื่นๆ / Other	893,308.49	19.15
รวม / Total	4,664,068.96	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 ธันวาคม 2550)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFDIVRMF	-5.56%	-5.27%	-5.56%	-9.82%	-6.30%	-7.51%	-2.47%	+4.70%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-6.07%	-4.53%	-6.07%	-10.60%	-3.58%	-2.62%	+1.78%	+6.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.19%	+9.91%	+10.19%	+11.17%	+11.30%	+16.50%	+14.00%	+15.48%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.14%	+10.38%	+10.14%	+10.95%	+11.13%	+16.77%	+14.41%	+18.07%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านม (วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ	1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ 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 กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิดีคอร์ป (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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงษ์ไชย |

(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 เท่ากับ 23.66%