



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567

กองทุนรวม

KFDIVSSF

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

Krungsri Dividend Stock SSF

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

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

- 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 ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 612.99 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.3780 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.47 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.38

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,273.17 – 1,471.69 จุด ก่อนปิดที่ 1,448.83 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.38

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 ในด้านปัจจัยบวกบริษัทจดทะเบียนรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้

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

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

ในเดือนสิงหาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตลาดเผชิญกับความผันผวนในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากดัชนีนิคเคอิของญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เหตุการณ์ Black Monday ในปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในทางการเมือง คำวินิจฉัยอย่างที่มีได้คาดไว้ของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐา อย่างไรก็ตามตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณแพทองธาร และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ดี การจัดงาน “Vision for Thailand 2024” โดยอดีตนายกทักษิณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และการยืนยันจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ที่คาดว่าจะอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอีกจำนวน 1 – 1.5 แสนล้านบาท เป็นแรงสนับสนุนให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในเดือนนี้

ในเดือนกันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง 9 เดือนของปี 2567 โดยได้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนหลังการประกาศมาตรการสนับสนุนทางนโยบายเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างรวดเร็วและการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง การประกาศของกองทุนวายุภักษ์ที่จะอัดฉีดเงินจำนวน 150,000 ล้านบาทเข้าสู่ตลาด เป็นแรงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน และกระตุ้นการเข้าเก็งกำไรโดยเฉพาะตลาดหุ้นในประเทศ นอกจากนี้ โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้เริ่มดำเนินการในระยะแรก โดยมีการแจกจ่ายเงินสตรอบแรกจำนวน 14.5 ล้านคน

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า เงินลงทุนจากกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มมีการลงทุนจริงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จะเป็นตัวสนับสนุนดัชนีตลาดทั้งเดือน ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2568 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบกับตลาดหุ้น ปัจจัยความเสี่ยงยังคงเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใฝ่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละรายที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละรายเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 608,185,145.26 บาท)	602,026,279.02
เงินฝากธนาคาร	11,238,080.48
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	83,955.98
จากการขายเงินลงทุน	2,748,571.49
จากการขายหน่วยลงทุน	24,950.00
จากเงินปันผล	368,685.00
รวมสินทรัพย์	616,490,521.97
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	18,914.92
จากการซื้อเงินลงทุน	2,231,964.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,208,056.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12,593.39
หนี้สินอื่น	30,296.94
รวมหนี้สิน	3,501,825.86
สินทรัพย์สุทธิ	612,988,696.11
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	653,640,907.54
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(46,119,073.78)
บัญชีปรับสมดุล	5,466,862.35
สินทรัพย์สุทธิ	612,988,696.11
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.3780
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	65,364,090.7544

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	158,041.54
รายได้เงินปันผล	12,873,018.33
รายได้อื่น	39,078.45
รวมรายได้	13,070,138.32
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,126,446.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	71,985.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	459,483.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,163.78
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	115,145.24
รวมค่าใช้จ่าย	6,796,224.82
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	6,273,913.50
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,260,486.92)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	23,624,236.92
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	20,363,750.00
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	26,637,663.50
หัก ภาษีเงินได้	(23,706.21)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	26,613,957.29

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	อัตราวันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						4.01
บมจ.ร.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	413,974.59	413,974.59	0.07
บมจ.ร.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	23,726,606.03	23,726,606.03	3.94
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
						0.87
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			209,700.00	5,242,500.00	0.87
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
						3.98
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			122,100.00	9,645,900.00	1.60
บมจ.ฟู๊ดโมเม้นท์	FM			200,400.00	893,784.00	0.15
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			275,772.00	5,901,520.80	0.98
บมจ.โอสดสภา	OSP			186,100.00	4,298,910.00	0.71
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			22,700.00	1,594,675.00	0.26
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			116,200.00	1,696,520.00	0.28
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
						0.35
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			88,400.00	2,077,400.00	0.35
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
						0.36
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			176,300.00	2,168,490.00	0.36
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
						13.95
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			60,200.00	9,030,000.00	1.50
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			76,900.00	3,921,900.00	0.65
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			985,900.00	20,309,540.00	3.37
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			247,700.00	26,999,300.00	4.48
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			188,500.00	9,519,250.00	1.58
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	TTB			7,247,200.00	14,276,984.00	2.37
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
						6.55
บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			51,100.00	7,205,100.00	1.20
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			389,400.00	3,757,710.00	0.62
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			230,400.00	11,404,800.00	1.89
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			226,100.00	9,778,825.00	1.62
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			398,603.00	7,334,295.20	1.22

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						0.63
บมจ. ไทยประกันชีวิต	TLI			351,600.00	3,797,280.00	0.63
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						0.39
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			80,100.00	2,322,900.00	0.39
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						0.31
บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			170,600.00	1,876,600.00	0.31
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						1.82
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			163,400.00	4,035,980.00	0.67
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			231,500.00	6,945,000.00	1.15
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						2.18
บมจ. เอสทีเร็น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			1,020,700.00	5,083,086.00	0.84
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			33,400.00	8,049,400.00	1.34
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						1.36
บมจ. ช.การช่าง	CK			404,100.00	8,203,230.00	1.36
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						8.47
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน	AMATA			379,905.00	9,497,625.00	1.58
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP			482,100.00	4,821,000.00	0.80
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			2,622,700.00	9,913,806.00	1.65
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH			1,525,300.00	9,761,920.00	1.62
บมจ. เอ็ม บี เค	MBK			752,500.00	13,469,750.00	2.24
บมจ. สุภาลัย	SPALI			169,000.00	3,481,400.00	0.58
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						18.10
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน	BCP			80,000.00	2,980,000.00	0.49
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			83,200.00	1,996,800.00	0.33
บมจ. สลิต ไฟฟ้า	EGCO			61,000.00	7,533,500.00	1.25
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			251,700.00	12,081,600.00	2.01
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			388,500.00	22,144,500.00	3.68
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			242,700.00	4,271,520.00	0.71
บมจ. ปตท.	PTT			744,100.00	25,299,400.00	4.20
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			148,400.00	19,440,400.00	3.23
บมจ. ราช กรุ๊ป	RATCH			137,200.00	4,424,700.00	0.73
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			777,200.00	5,479,260.00	0.91
บมจ. ไทยออยล์	TOP			65,300.00	3,346,625.00	0.56

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			225,000.00	5,557,500.00	0.92
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			282,500.00	6,751,750.00	1.12
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			407,700.00	26,704,350.00	4.44
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXTT			535,300.00	17,397,250.00	2.89
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			101,500.00	3,146,500.00	0.52
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			658,891.00	10,476,366.90	1.74
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	HMPRO			371,200.00	3,860,480.00	0.64
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล	BCH			331,500.00	5,967,000.00	0.99
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			259,700.00	7,791,000.00	1.29
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			1,173,500.00	3,191,920.00	0.53
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			208,900.00	4,679,360.00	0.78
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			149,900.00	1,386,575.00	0.23
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			194,900.00	7,942,175.00	1.32
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			381,200.00	1,707,776.00	0.28
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			253,800.00	7,169,850.00	1.19
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			371,400.00	23,769,600.00	3.95
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			211,100.00	5,214,170.00	0.87
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			867,411.00	3,903,349.50	0.65
บมจ.พีจีเอส ซิปปิง	PSL			658,400.00	6,254,800.00	1.04
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			104,400.00	2,818,800.00	0.47
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA			134,800.00	14,423,600.00	2.40
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			174,700.00	7,119,025.00	1.18
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	KCE			178,900.00	6,932,375.00	1.15
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			83,000.00	21,580,000.00	3.58
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			1,323,700.00	14,825,440.00	2.46
					602,026,279.02	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	613,348,315.48	100.06
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	1,876,600.00	0.31
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	16,819,801.00	2.74
การแพทย์	21,629,280.00	3.53
ขนส่งและโลจิสติกส์	41,960,719.50	6.85
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,168,490.00	0.35
เงินทุนและหลักทรัพย์	39,480,730.20	6.44
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	28,475,000.00	4.65
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,405,440.00	5.94
ธนาคาร	84,056,974.00	13.71
ธุรกิจการเกษตร	5,242,500.00	0.86
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	8,203,230.00	1.34
บรรจุภัณฑ์	2,322,900.00	0.38
ประกันชีวิตและประกันภัย	3,797,280.00	0.62
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	10,980,980.00	1.79
พลังงานและสาธารณูปโภค	108,998,305.00	17.78
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	50,945,501.00	8.31
พาณิชย์	73,894,196.90	12.05
แฟชั่น	2,077,400.00	0.34
วัสดุก่อสร้าง	13,132,486.00	2.14
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,386,575.00	0.23
อาหารและเครื่องดื่ม	24,031,309.80	3.92
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	414,641.97	0.07

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
S&P		
Rate A-	11,240,495.91	1.83
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	23,807,479.20	3.88
อื่นๆ	(359,619.37)	(0.06)
ถูกหนี้	3,142,206.49	0.51
เจ้าหนี้	(2,293,769.81)	(0.37)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,208,056.05)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	612,988,696.11	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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,126.45	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	71.99	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	459.48	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	23.16	0.0081
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	6,681.08	2.3337

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม / Krungsri Dividend Stock SSF
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	29,099.46	14.26
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	22,611.09	11.08
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	21,452.69	10.52
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	19,380.60	9.50
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	18,967.52	9.30
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	18,676.17	9.15
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	14,015.26	6.87
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	10,110.30	4.96
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	8,700.77	4.26
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	8,453.12	4.14
อื่นๆ / Other	32,546.99	15.95
รวม / Total	204,013.97	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (30 เมษายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFDIVSSF	+4.07%	+10.14%	+4.47%	+0.70%	-3.82%	N/A	N/A	-0.48%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+5.64%	+12.47%	+7.38%	+2.00%	-0.41%	N/A	N/A	+5.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.47%	+13.86%	+12.14%	+11.70%	+11.25%	N/A	N/A	+12.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.25%	+12.82%	+11.87%	+11.75%	+11.26%	N/A	N/A	+13.01%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

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

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย 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 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 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 กันยายน 2567

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

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.12 เท่า