



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปี 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

กองทุนรวม

KF-LTFDIV

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

Krungsri LTF Dividend Stock

หมายเหตุเพิ่มเติม: กองทุนได้แก้ไขชื่อโครงการจัดการ และชื่อย่อหน่วยลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2 (Krungsri Dividend Stock Fund 2) ชื่อย่อ: KFSDIV2

1. หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม (KFSDIV2-L)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล (ชื่อย่อ: KFSDIV2-D)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	7
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	35
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	38
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	39
● ผลการดำเนินงาน	40
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	42
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF (KF-LTFDIV) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF-LTFDIV จำนวน 9,512.38 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.7614 บาท
- KF-LTFDIV-D จำนวน 6.57 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 15.1923 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KF-LTFDIV ลดลงร้อยละ 12.97 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 8.40
- KF-LTFDIV-D ลดลงร้อยละ 12.97 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 8.40

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,053.79 – 1,506.82 จุด ก่อนปิดที่ 1,274.17 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 8.40

ในเดือนตุลาคม 2567 ดัชนี SET เริ่มต้นด้วยกระแสเงินทุนไหลเข้าจากกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อหุ้นขนาดใหญ่ ในขณะที่เดียวกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นแรงกระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น ในวันที่ 16 ตุลาคม กนง. สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.25 ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดระหว่างวัน ก่อนจะปรับตัวลดลงมา ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายปรับตัวลดลงเมื่อผู้ลงทุนรอผลการเลือกตั้งในสหรัฐฯ

ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงสอดคล้องกับดัชนี MSCI Asia Pacific ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในรอบเดือนคือการชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ค่าเงินอ่อนค่าลง และเกิดการไหลออกของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากปัจจัยเชิงลบด้านมหภาค การประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/67 ในระดับต่ำกว่าคาดการณ์ของบริษัทจดทะเบียนไทยส่งผลให้มีการปรับลดประมาณการณั้ผลกำไรสุทธิ ในด้านเศรษฐกิจ จีดีพีของไทยเติบโตร้อยละ 3 y-y ในไตรมาส 3/67 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 2.2

ในเดือนธันวาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลง การหารือเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างภาษีใหม่ โดยเฉพาะการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังเร่งให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยลบจาก CP Axtra PCL (CPAXT) ประกาศการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของธุรกรรมและประเด็นธรรมาภิบาลองค์กร เหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การเทขายหุ้นในวงกว้าง โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก

ในเดือนมกราคม 2568 ดัชนีปรับตัวลดลง ตรงกันข้ามกับดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันตลอดเดือนมกราคม ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบมั่วว่าจะเผชิญความท้าทายที่สำคัญ เช่น การไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมลดหย่อนภาษีในระดับที่สูงกว่าปกติ การบังคับใช้ภาษีขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax) ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของหุ้นขนาดใหญ่หลายตัว ความกังวลเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่อาจลดลงจากเหตุการณ์ลักพาตัว รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ซึ่งแตะระดับสูงสุดที่ร้อยละ 4.8 นับเป็นระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน เป็นต้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากความกังวลเรื่องการไถ่ถอนกองทุน LTF ซึ่งไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีอื่นรองรับ ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงและปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบเชิงลบ แม้จะมีความพยายามฟื้นตัวในหุ้นขนาดใหญ่บางตัว แต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงขายที่มาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ต่ำกว่าคาดการณ์ได้ ส่งผลให้ตลาดโดยรวมปรับตัวลดลงอย่างหนัก แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ตาม นักลงทุนต่างชาติและสถาบันในประเทศต่างเทขายหุ้น ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

ในเดือนมีนาคม 2568 ดัชนีปรับตัวลดลง ต่ำกว่าระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,200 จุดอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนทั่วโลกยังคงมีความกังวลก่อนการประกาศ “Liberation Day” (วันปลดปล่อย) โดยประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 2 เมษายน 2568 ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีมีความผันผวนตลอดเดือนมีนาคม ด้านการเมืองในประเทศ นายกรัฐมนตรี แพทองธาร ผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจไปได้อย่างราบรื่น ด้วยคะแนนไว้วางใจ 319 ต่อ 162 เสียง รัฐบาลได้เสนอแผนรับมือการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมโดยการโอนเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX Fund) แม้ว่าแผนดังกล่าวจะช่วยชะลอแรงขายได้ในระดับหนึ่ง ทว่าไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางขาลงโดยรวมของตลาดได้ ช่วงปลายเดือนเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 แมกนิจูดในประเทศพม่า โดยแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงเทพฯ ทำให้อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแห่งหนึ่งพังถล่มลงมา นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ระงับการซื้อขายชั่วคราว โดยเมื่อเปิดทำการซื้อขายในวันทำการซื้อขายถัดมา ตลาดเผชิญแรงขายอีกรอบ

ในเดือนเมษายน 2568 ดัชนีกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งเดือนแรกดัชนีปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี สะท้อนถึงการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นทั่วโลก หลังสหรัฐฯ ประกาศแผนขึ้นภาษี เพื่อลดความผันผวนของตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพตลาด ในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของ GDP โลกในปี 2568 และปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี ในวันที่ 9 เมษายน ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่นักลงทุนทั่วโลกด้วยการประกาศพักการขึ้นภาษีดังกล่าวเป็นระยะเวลา 90 วัน ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนพลิกกลับในเชิงบวก และตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวแรงต่อเนื่องจนปิดใกล้ระดับแนวต้านสำคัญที่ 1,200 จุด

ในเดือนพฤษภาคม 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญความท้าทาย โดยมีผลตอบแทนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลมาจากการคลี่คลายความกังวลเรื่องภาษีและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่นำไปสู่การลดภาษีนำเข้า-ส่งออกชั่วคราว แม้ข่าวดีนี้จะหนุนตลาดโลก แต่ตลาดหุ้นไทยยังคงประสบปัญหา จากปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีถูกสั่งให้ชดเชยค่าเสียหายคดีจำนำข้าวเป็นจำนวนมาก รวมถึงความกังวลก่อนคำตัดสินของศาลฎีกาในคดีสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีที่สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับปีงบประมาณถัดไป ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้านการใช้จ่าย และในด้านเศรษฐกิจ การเติบโตของ GDP ไตรมาสแรกของปี ได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนหนึ่งมาจากคำสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาษีที่อาจเกิดขึ้น

ในเดือนมิถุนายน 2568 ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นแรงกดดันกับตลาด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเป็นแรงกดดันสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุน สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีคลิปเสียงสนทนาที่หลุดออกมาระหว่างนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร และนายกรัฐมนตรี สุรนันทน์ วีระพงษ์ ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล และการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณที่ยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นขนาดใหญ่ เช่น กรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และบริษัท คิง เพาเวอร์ และเหตุการณ์การบังคับขายหุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งในช่วงปลายเดือนเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน

ในเดือนกรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนสำคัญมาจากการลงนามในข้อตกลงทางการค้าก่อนเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคม กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตราร้อยละ 19 แม้จะมีพัฒนาการในความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ในแง่ปัจจัยของบริษัทจดทะเบียน บริษัทในหมวดหมวดธนาคารพาณิชย์รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าตลาดคาดการณ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อบรรยากาศการลงทุน อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไป โดยความสนใจในขณะนี้หันไปที่คดีความในศาลรัฐธรรมนูญที่กำหนดอ่านคำวินิจฉัยในคดีความของทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน แพทองธาร ชินวัตร

ในเดือนสิงหาคม 2568 ดัชนีโดยรวมทรงตัว ปัจจัยทางการเมืองยังคงเป็นประเด็นหลักตลอดทั้งเดือน เมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากความผิดจริยธรรมกรณีบทสนทนาที่รั่วไหลกับผู้นำกัมพูชา ภายหลังไม่นาน พรรคประชาชนได้ประกาศสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ทั้งสองกรณีมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นความสนใจระยะสั้นออกจากปัจจัยเศรษฐกิจไปยังทิศทางการเมือง ในด้านเศรษฐกิจ กนง.มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 1.5 ในขณะที่อัตราการขยายตัวของ GDP ไตรมาส 2/2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยมีแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่เร่งตัวล่วงหน้า

ในเดือนกันยายน 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากความเชื่อมั่นต่อทิศทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และความคาดหวังต่อนโยบายเศรษฐกิจ แรงซื้อจึงเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพาณิชย์ ธนาคาร และพลังงาน ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกยังช่วยสนับสนุนตลาด โดยเฉพาะการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางอื่น ๆ มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินโลก อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดจากความกังวลของ Fitch Ratings ที่ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็น "เชิงลบ" จากความเสี่ยงทางการเมืองที่ตึงเครียด ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยังจำกัด และระดับหนี้ครัวเรือนที่สูง นอกจากนี้ เงินทุนจากต่างประเทศยังคงไหลออกสุทธิในเดือนดังกล่าว ขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ

แนวโน้มการลงทุน

คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนตุลาคมนี้มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวในแดนบวก โดยได้แรงหนุนสำคัญจากความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเข้าของเงินทุนสู่ตลาดเอเชีย รวมถึงผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ที่คาดว่าจะช่วยหนุนการบริโภคภายในประเทศ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ตลาดต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท หากอ่อนค่ามากอาจกระตุ้นแรงขายจากต่างชาติ นอกจากนี้ ความเปราะบางของดัชนีที่พึ่งพาหุ้นขนาดใหญ่บางตัวยังเป็นปัจจัยที่จำกัดการปรับตัวขึ้นโดยรวม

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

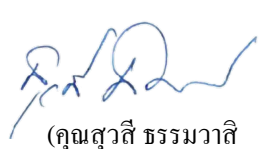
เสนอ ผู้ถือหุ้น صندوقกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 
(คุณสุวดี ธรรมวาติ คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

10 ตุลาคม 2568 ST IP

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องงบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

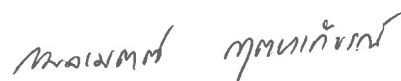
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	(หน่วย : บาท)	
	2568	2567
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	9,518,595,928.61	20,323,604,170.73
เงินฝากธนาคาร	23,718,603.12	40,936,955.94
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	315,964.11	16,444,160.49
จากการขายเงินลงทุน	17,307,547.78	103,967,301.17
จากการขายหน่วยลงทุน	495.05	4,950.49
รวมสินทรัพย์	<u>9,559,938,538.67</u>	<u>20,484,957,538.82</u>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	9,013,939.93	74,441,725.81
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	11,687,370.00	14,559,372.54
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	4,841.81	65.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,730,020.13	39,608,556.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	47,394.62	133,443.83
หนี้สินอื่น	<u>499,499.77</u>	<u>1,024,502.44</u>
รวมหนี้สิน	<u>40,983,066.26</u>	<u>129,767,666.86</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>9,518,955,472.41</u>	<u>20,355,189,871.96</u>
สินทรัพย์สุทธิ :		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,448,414,183.58	11,825,190,073.77
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	13,473,511,548.84	15,706,528,978.46
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(10,402,970,260.01)	(7,176,529,180.27)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>9,518,955,472.41</u>	<u>20,355,189,871.96</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.ทิสโก้		0.4000	เมื่อทวงถาม	270,102.90	270,102.90	-
บมจ.ร.ยูโอบี		0.7500	เมื่อทวงถาม	108,258,956.27	108,258,956.27	1.14
รวมเงินฝากออมทรัพย์					108,529,059.17	1.14
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					67,950,540.00	0.71
บมจ.ศรีนครินทรอโรอินดัสทรี	STA			5,392,900	67,950,540.00	0.71
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					324,619,747.90	3.41
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			1,675,900	91,755,525.00	0.96
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			5,196,397	81,583,432.90	0.86
บมจ.โอเอสเอส	OSP			3,262,500	56,115,000.00	0.59
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			647,200	22,652,000.00	0.24
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			2,929,400	14,793,470.00	0.15
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			4,509,400	57,720,320.00	0.61
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น					19,958,400.00	0.21
บมจ.ชาปี่น่า	SABINA			1,209,600	19,958,400.00	0.21
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					36,151,060.00	0.38
บมจ.ศรีนครินทรโกลฟ์ (ประเทศไทย)	STGT			4,952,200	36,151,060.00	0.38
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					1,585,950,610.00	16.67
บมจ.ท.กสิกรไทย	KBANK			1,154,700	193,412,250.00	2.03
บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	KKP			1,650,400	96,961,000.00	1.02
บมจ.ท.กรุงไทย	KTB			9,594,900	237,953,520.00	2.50
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			4,583,100	588,928,350.00	6.19
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			4,881,800	245,310,450.00	2.58
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			971,300	99,072,600.00	1.04
บมจ.ท.ทหารไทยธนชาต	TTB			65,427,600	124,312,440.00	1.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)					
กลุ่มธุรกิจการเงิน (ต่อ)					
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์				567,638,476.80	5.97
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS		1,123,900	130,934,350.00	1.38
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM		8,685,000	67,308,750.00	0.71
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC		4,290,700	173,773,350.00	1.83
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD		2,132,202	63,966,060.00	0.67
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์	TIDLOR		6,683,044	131,655,966.80	1.38
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต				73,792,960.00	0.78
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI		6,961,600	73,792,960.00	0.78
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม					
หมวดบรรจุภัณฑ์				27,035,520.00	0.28
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP		1,408,100	27,035,520.00	0.28
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์				42,732,135.00	0.45
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP		5,585,900	42,732,135.00	0.45
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				57,288,340.00	0.60
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL		2,423,900	54,295,360.00	0.57
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC		120,200	2,992,980.00	0.03
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
หมวดวัสดุก่อสร้าง				250,363,070.00	2.63
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG		26,577,900	87,707,070.00	0.92
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC		707,200	162,656,000.00	1.71
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง				189,435,400.00	1.99
บมจ.ช.การช่าง	CK		12,301,000	189,435,400.00	1.99
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				1,095,330,617.10	11.50
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA		7,297,791	117,494,435.10	1.23
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP		13,716,600	121,391,910.00	1.28
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC		49,895,200	111,765,248.00	1.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (ต่อ)						
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)						
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			1,680,400	94,102,400.00	0.99
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			41,319,700	178,501,104.00	1.88
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			21,907,900	381,197,460.00	4.00
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			4,993,300	90,878,060.00	0.95
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					1,844,748,625.50	19.37
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			1,638,000	50,368,500.00	0.53
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			1,572,300	180,028,350.00	1.89
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			10,271,631	446,815,948.50	4.69
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			6,141,900	87,214,980.00	0.92
บมจ.ปตท.	PTT			16,296,100	541,845,325.00	5.69
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			2,344,100	270,743,550.00	2.84
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			2,712,100	69,836,575.00	0.73
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			21,382,000	102,205,960.00	1.07
บมจ.ไทยออยล์	TOP			2,529,500	89,164,875.00	0.94
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	WHAUP			1,560,900	6,524,562.00	0.07
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					912,785,130.50	9.59
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			2,551,900	65,711,425.00	0.69
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			7,785,600	367,869,600.00	3.86
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			10,158,649	228,569,602.50	2.40
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			1,742,700	38,165,130.00	0.40
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	GLOBAL			13,758,755	104,566,538.00	1.10
บมจ.โฮมโปร ดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			10,430,300	77,705,735.00	0.82
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชเอนซ์	MEGA			974,100	30,197,100.00	0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)					
กลุ่มบริการ (ต่อ)					
หมวดการแพทย์				232,035,737.00	2.43
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS		3,266,600	66,965,300.00	0.70
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH		282,400	49,561,200.00	0.52
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG		33,085,300	52,605,627.00	0.55
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9		2,723,100	62,903,610.00	0.66
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์				19,132,938.00	0.20
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK		4,491,300	19,132,938.00	0.20
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ				208,054,200.00	2.19
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL		2,028,700	60,861,000.00	0.64
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT		6,372,000	147,193,200.00	1.55
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์				457,828,611.64	4.81
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT		5,234,200	211,985,100.00	2.23
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA		4,066,900	53,683,080.00	0.56
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS		16,148,744	49,415,156.64	0.52
บมจ.พีรเชิษฐ์ ชิปปิ้ง	PSL		14,965,500	104,010,225.00	1.09
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL		1,461,700	38,735,050.00	0.41
กลุ่มเทคโนโลยี					
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				555,586,050.00	5.84
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA		2,424,900	384,346,650.00	4.04
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA		3,745,200	85,390,560.00	0.90
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE		3,765,300	85,848,840.00	0.90
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				841,648,700.00	8.85
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC		2,232,900	649,773,900.00	6.83
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE		18,449,500	191,874,800.00	2.02
รวมหุ้นสามัญ				9,410,066,869.44	98.86
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,252,114,173.20 บาท)				9,518,595,928.61	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.บ.ทิสโก้		0.6000	เมื่อทวงถาม	1,054,509.04	1,054,509.04	0.01
บมจ.บ.ยูโอบี		1.1500	เมื่อทวงถาม	436,252,204.89	436,252,204.89	2.15
รวมเงินฝากออมทรัพย์					437,306,713.93	2.16
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					180,260,000.00	0.89
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			7,210,400	180,260,000.00	0.89
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					811,533,967.80	4.00
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			4,082,500	322,517,500.00	1.59
บมจ.ฟู๊ดโมเม้นท์	FM			6,813,700	30,389,102.00	0.15
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			9,181,597	196,486,175.80	0.97
บมจ.โอสดสภา	OSP			6,392,700	147,671,370.00	0.73
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			790,000	55,497,500.00	0.27
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			4,039,200	58,972,320.00	0.29
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น					46,875,450.00	0.23
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			1,994,700	46,875,450.00	0.23
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					72,587,220.00	0.36
บมจ.ศรีตรังโกลด์ส์ (ประเทศไทย)	STGT			5,901,400	72,587,220.00	0.36
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					2,876,808,795.00	14.15
บมจ.บ.กสิกรไทย	KBANK			2,101,700	315,255,000.00	1.55
บมจ.บ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			2,554,700	130,289,700.00	0.64
บมจ.บ.กรุงไทย	KTB			32,775,600	675,177,360.00	3.32
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			8,089,900	881,799,100.00	4.34
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			7,494,400	378,467,200.00	1.86
บมจ.บ.ทหารไทยธนชาต	TTB			251,685,500	495,820,435.00	2.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)					
กลุ่มธุรกิจการเงิน (ต่อ)					
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์				1,353,389,304.60	6.65
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS		1,818,300	256,380,300.00	1.26
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM		13,571,700	130,966,905.00	0.64
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC		7,680,900	380,204,550.00	1.87
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD		7,840,720	339,111,140.00	1.67
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR		13,409,044	246,726,409.60	1.21
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต				126,803,880.00	0.62
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI		11,741,100	126,803,880.00	0.62
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม					
หมวดบรรจุภัณฑ์				83,476,500.00	0.41
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP		2,878,500	83,476,500.00	0.41
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์				77,151,800.00	0.38
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP		7,013,800	77,151,800.00	0.38
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				383,132,330.00	1.89
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL		5,963,900	147,308,330.00	0.73
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC		7,860,800	235,824,000.00	1.16
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
หมวดวัสดุก่อสร้าง				508,742,608.00	2.50
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG		48,159,600	239,834,808.00	1.18
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC		1,115,800	268,907,800.00	1.32
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง				324,773,610.00	1.60
บมจ.ช.การช่าง	CK		15,998,700	324,773,610.00	1.60
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				1,880,065,749.00	9.24
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA		13,528,091	338,202,275.00	1.66
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP		16,751,000	167,510,000.00	0.82
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC		87,477,300	330,664,194.00	1.63
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH		53,126,400	340,008,960.00	1.67
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK		32,294,400	578,069,760.00	2.84
บมจ.ศุภาลัย	SPALI		6,097,600	125,610,560.00	0.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					3,703,553,165.00	18.23
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			2,675,200	99,651,200.00	0.49
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			2,890,300	69,367,200.00	0.34
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			2,154,000	266,019,000.00	1.31
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			8,418,000	404,064,000.00	1.99
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			13,119,500	747,811,500.00	3.68
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			8,574,000	150,902,400.00	0.74
บมจ.ปตท.	PTT			25,504,100	867,139,400.00	4.27
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			4,853,900	635,860,900.00	3.13
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			4,948,100	159,576,225.00	0.79
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			26,887,300	189,555,465.00	0.93
บมจ.ไทยออยล์	TOP			2,216,700	113,605,875.00	0.56
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					2,501,908,568.40	12.31
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			7,812,500	192,968,750.00	0.95
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			9,450,600	225,869,340.00	1.11
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			13,758,400	901,175,200.00	4.43
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			18,175,500	590,703,750.00	2.91
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			3,533,700	109,544,700.00	0.54
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	GLOBAL			21,960,676	349,174,748.40	1.72
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			12,737,700	132,472,080.00	0.65
หมวดการแพทย์					726,067,384.00	3.57
บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	BCH			11,371,800	204,692,400.00	1.01
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			8,629,900	258,897,000.00	1.27
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			39,048,200	106,211,104.00	0.52
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			6,976,200	156,266,880.00	0.77
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					67,572,175.00	0.33
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			7,305,100	67,572,175.00	0.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มบริการ (ต่อ)						
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					518,519,367.00	2.56
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			4,721,400	192,397,050.00	0.95
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			13,002,900	58,252,992.00	0.29
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			9,482,100	267,869,325.00	1.32
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					1,441,304,608.00	7.09
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			12,462,700	797,612,800.00	3.92
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			7,250,300	179,082,410.00	0.88
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			28,794,544	129,575,448.00	0.64
บมจ.พีรเชิษฐ์ ชิปปิ้ง	PSL			25,406,900	241,365,550.00	1.19
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			3,469,200	93,668,400.00	0.46
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					982,626,575.00	4.83
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			4,791,700	512,711,900.00	2.52
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			5,834,400	237,751,800.00	1.17
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			5,991,300	232,162,875.00	1.14
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					1,219,144,400.00	6.00
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			2,784,500	723,970,000.00	3.56
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			44,212,000	495,174,400.00	2.44
รวมหุ้นสามัญ					19,886,297,456.80	97.84
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 20,787,618,622.24 บาท)					20,323,604,170.73	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2568	2567
รายได้			
รายได้เงินปันผล		559,302,523.77	719,127,287.94
รายได้ดอกเบี้ย		3,344,615.03	4,231,193.87
รายได้อื่น		34.61	-
รวมรายได้		562,647,173.41	723,358,481.81
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	298,351,350.37	433,910,292.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		3,505,628.29	5,098,446.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	23,308,699.37	33,899,241.68
ค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์		2,349,142.05	10,452,750.26
รวมค่าใช้จ่าย		327,514,820.08	483,360,730.45
รายได้สุทธิ		235,132,353.33	239,997,751.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,899,765,529.77)	(901,075,437.14)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,269,503,793.08)	766,482,919.36
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		(3,169,269,322.85)	(134,592,517.78)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้			
หัก ภาษีเงินได้	3.4	(501,692.25)	(634,679.08)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(2,934,638,661.77)	104,770,554.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน	6	(2,934,638,661.77)	104,770,554.50
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	7	(291,802,417.97)	(521,526,134.56)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		25,837,180.79	52,353,550.49
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(7,635,630,500.60)	(2,088,164,405.46)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(10,836,234,399.55)	(2,452,566,435.03)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		20,355,189,871.96	22,807,756,306.99
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		9,518,955,472.41	20,355,189,871.96
หน่วย			
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		1,182,519,007.3766	1,308,041,325.8105
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		1,545,464.2953	3,149,220.4474
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(539,223,053.3137)	(128,671,538.8813)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี		644,841,418.3582	1,182,519,007.3766

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2568	2567
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดหุ้นระยะยาว			
การดำเนินงาน	6	(2,933,425,087.66)	104,707,198.70
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	7	(291,695,460.48)	(521,334,378.68)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		22,957,273.24	50,983,359.09
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(7,633,139,433.90)	(2,086,311,398.41)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(10,835,302,708.80)	(2,451,955,219.30)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		20,347,683,660.56	22,799,638,879.86
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		9,512,380,951.76	20,347,683,660.56
ชนิดจ่ายเงินปันผล			
การดำเนินงาน	6	(1,213,574.11)	63,355.80
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	7	(106,957.49)	(191,755.88)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		2,879,907.55	1,370,191.40
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(2,491,066.70)	(1,853,007.05)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(931,690.75)	(611,215.73)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		7,506,211.40	8,117,427.13
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		6,574,520.65	7,506,211.40
		หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
ชนิดหุ้นระยะยาว			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		1,182,095,120.8019	1,307,588,487.1940
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		1,364,483.4699	3,068,257.3458
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(539,050,938.1192)	(128,561,623.7379)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี		644,408,666.1526	1,182,095,120.8019
ชนิดจ่ายเงินปันผล			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		423,886.5747	452,838.6165
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		180,980.8254	80,963.1016
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(172,115.1945)	(109,915.1434)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี		432,752.2056	423,886.5747

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลพื้นฐานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการซึ่งได้รับคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. แก้ไขวิธีการชำระเงินด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (Pay in kind) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) สามารถใช้สิทธิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ได้
2. แก้ไขการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม เพื่อรองรับกรณีมีเหตุเลิกกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในช่วงระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (Pay in kind) ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) โดยเมื่อเกิดเหตุเลิกกองทุน LTF ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX ได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อ 1. และ 2. ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท.น. 18/2568 เรื่อง การดำเนินการกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่สิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 12/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 10)

ทั้งนี้ ให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

กองทุนเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากทรัพย์สินตามที่กล่าวข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี หุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) ทั้งนี้ ไม่ได้คัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- (1) หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
(ชื่อย่อ : KFLTFDIV)
- (2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล
(ชื่อย่อ : KFLTFDIV-D)

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การแบ่งปันส่วนทุน

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

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะพิจารณาจ่ายตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากรายได้ที่ได้รับในรูปเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน หรือ
- (2) พิจารณาจ่ายไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

กองทุนบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

3.4 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด

3.5 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	6,341,920,599.09	14,011,842,383.09
ขายเงินลงทุน	12,068,997,626.36	16,492,987,154.65

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	298,351,350.37	433,910,292.48	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	23,308,699.37	33,899,241.68	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	839,840.00	1,098,008.01	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	-	1,194,398.16	อัตราตลาด
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	8,536,898.58	278,561,939.42	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	100,063,697.61	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	8,999,495.74	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด

กองทุนอื่นที่บริหาร โดยบริษัทจัดการเดียวกัน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอกทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L)

ในฐานะกองทุนที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่มาจากกองทุน LTF ภายใต้การจัดการ โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินเท่านั้น (Pay in kind)

(หน่วย : บาท)

2568 นโยบายการกำหนดราคา

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่โอน

ตราสารหนี้	140,146,386.13	ราคาตลาด
ตราสารทุน	1,908,661,892.00	ราคาตลาด
รวม	2,048,808,278.13	

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

2568 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	18,103,012.00	36,342,293.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย	1,414,297.80	2,839,241.69

บริษัท เงินดิสล่อ จำกัด (มหาชน)

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)	-	246,726,409.60
---------------------------------------	---	----------------

บริษัท ดิสล่อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)	131,655,966.80	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	9,013,939.93	-

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมีหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายดังต่อไปนี้

	2568	
	ชนิดหุ้นระยะยาว	ชนิดจ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	644,408,666.1526	432,752.2056
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	9,512,380,951.76	6,574,520.65
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	14.7614	15.1923
	2567	
	ชนิดหุ้นระยะยาว	ชนิดจ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,182,095,120.8019	423,886.5747
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	20,347,683,660.56	7,506,211.40
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	17.2132	17.7080

ปัจจุบันกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เป็น 2 ชนิด ได้แก่

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

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว

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

โอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว

โอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนมีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2568	2567
หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว	(2,933,425,087.66)	104,707,198.70
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล	(1,213,574.11)	63,355.80
รวม	(2,934,638,661.77)	104,770,554.50

7. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	จำนวนเงิน
<u>หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว</u>			
8 พฤศจิกายน 2567	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	0.2500	291,695,460.48
<u>หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล</u>			
8 พฤศจิกายน 2567	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	0.2500	106,957.49
รวม			291,802,417.97

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	จำนวนเงิน
<u>หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว</u>			
8 พฤศจิกายน 2566	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	0.4000	521,334,378.68
<u>หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล</u>			
8 พฤศจิกายน 2566	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	0.4000	191,755.88
รวม			521,526,134.56

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	9,410,066,869.44	-	-	9,410,066,869.44
ตราสารหนี้	-	108,529,059.17	-	108,529,059.17

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	19,886,297,456.80	-	-	19,886,297,456.80
ตราสารหนี้	-	437,306,713.93	-	437,306,713.93

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพ
คล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง
กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก
ราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็น
ทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้
ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่าชดเชยธรรม และจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568				
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	132,247,662.29	-	-	132,247,662.29
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	9,410,066,869.44	9,410,066,869.44
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	315,964.11	315,964.11
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	17,307,547.78	17,307,547.78
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	495.05	495.05
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	9,013,939.93	9,013,939.93
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	11,687,370.00	11,687,370.00
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน				
หน่วยลงทุน	-	-	4,841.81	4,841.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	19,730,020.13	19,730,020.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	47,394.62	47,394.62
หนี้สินอื่น	-	-	499,499.77	499,499.77

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	478,243,669.87	-	-	478,243,669.87
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	19,886,297,456.80	19,886,297,456.80
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	16,444,160.49	16,444,160.49
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	103,967,301.17	103,967,301.17
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	4,950.49	4,950.49
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	74,441,725.81	74,441,725.81
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	14,559,372.54	14,559,372.54
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน				
หน่วยลงทุน	-	-	65.28	65.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	39,608,556.96	39,608,556.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	133,443.83	133,443.83
หนี้สินอื่น	-	-	1,024,502.44	1,024,502.44

8.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,542,630,495.84	100.25
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	42,732,135.00	0.45
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	208,054,200.00	2.19
การแพทย์	232,035,737.00	2.44
ขนส่งและโลจิสติกส์	457,828,611.64	4.81
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	36,151,060.00	0.38
เงินทุนและหลักทรัพย์	567,638,476.80	5.96
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	555,586,050.00	5.84
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	841,648,700.00	8.84
ธนาคาร	1,585,950,610.00	16.66
ธุรกิจการเกษตร	67,950,540.00	0.71
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	189,435,400.00	1.99
บรรจุภัณฑ์	27,035,520.00	0.28
ประกันชีวิตและประกันภัย	73,792,960.00	0.78
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	57,288,340.00	0.60
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,844,748,625.50	19.38
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,095,330,617.10	11.51
พาณิชย์	912,785,130.50	9.59
แฟชั่น	19,958,400.00	0.21
วัสดุก่อสร้าง	250,363,070.00	2.63
สื่อและสิ่งพิมพ์	19,132,938.00	0.20
อาหารและเครื่องดื่ม	324,619,747.90	3.41
เงินฝากธนาคาร		

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
TRIS		
Rate A+	270,418.14	0.00
S&P		
Rate A-	23,719,666.46	0.25
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	108,573,541.80	1.14
อื่นๆ	(23,675,023.43)	(0.25)
ลูกหนี้	23,308,042.83	0.24
เจ้าหนี้	(27,253,046.13)	(0.28)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(19,730,020.13)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,518,955,472.41	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	298,351.35	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,505.63	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	23,308.70	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	325,165.68	2.3323

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF / Krungsri LTF Dividend Stock
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	1,088,142.71	9.57
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.	1,040,041.21	9.15
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	1,023,032.04	9.00
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	1,009,691.71	8.88
บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd.	945,083.48	8.31
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	923,022.70	8.12
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	904,013.05	7.95
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	839,840.00	7.39
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	758,528.01	6.67
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	566,460.39	4.98
อื่นๆ / Other	2,269,022.54	19.96
รวม / Total	11,366,877.84	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	% 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 (17 พฤศจิกายน 2547)
KFLTFDIV	-7.77%	+15.42%	+7.63%	-12.97%	-5.91%	-0.97%	-2.03%	+5.55%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-5.43%	+18.03%	+12.79%	-8.40%	-3.84%	+3.86%	+2.66%	+7.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+18.47%	+15.00%	+18.78%	+17.13%	+13.81%	+13.80%	+14.76%	+15.32%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+18.86%	+15.66%	+19.51%	+17.25%	+13.56%	+13.64%	+14.87%	+18.24%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	% 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 (1 ตุลาคม 2563)
KFLTFDIV-D	-7.77%	+15.42%	+7.63%	-12.97%	-5.91%	N/A	N/A	-1.22%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-5.43%	+18.03%	+12.79%	-8.40%	-3.84%	N/A	N/A	+3.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+18.47%	+15.00%	+18.78%	+17.13%	+13.81%	N/A	N/A	+13.78%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+18.86%	+15.66%	+19.51%	+17.25%	+13.56%	N/A	N/A	+13.64%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF	1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ดิเดส โฮลดิ้งส์ 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) 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 เอเซีย พลัส จำกัด	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 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 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 กันยายน 2568

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิณี | ประคิทธิพงษ์ |
| 5. นายกวิน | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFLTFDIV (portfolio turnover ratio) 0.14 เท่า
- KFLTFDIV-D (portfolio turnover ratio) 0.14 เท่า