



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2563

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

กองทุนรวม

KFLTFD70

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

Krungsri Dividend Stock LTF 70/30

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 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	29
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	35
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	36
● ผลการดำเนินงาน	37
● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	38
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	44
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 6,691.08 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.7524 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 15.51 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 19.56

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวอยู่ในช่วง 969.08 – 1,748.15 จุด ก่อนปิดที่ 1,339.03 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในเดือนกรกฎาคม 2562 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิซึคส์ประกาศเพิ่มมุมมองเครดิตของไทยขึ้นจาก “มีเสถียรภาพ” สู่ “เชิงบวก” โดยฟิซึคส์มีมุมมองว่าความเสี่ยงทางการเมืองมีแนวโน้มไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 0.7 จากเดือนก่อนหน้า หลังธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบาท

ในเดือนสิงหาคม 2562 ตลาดหุ้นได้รับแรงกดดัน จากการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอีกรอบหนึ่ง รวมถึงแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่นักลงทุนคาดหวัง ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของจีดีพีลงเหลือร้อยละ 2.7 – 3.2 จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนพฤษภาคมที่ระดับร้อยละ 3.3 – 3.8

ในเดือนกันยายน 2562 บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงกดดันจากประเด็นต่างๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความไม่แน่นอนของการเจรจา Brexit สถานการณ์ความไม่สงบในฮ่องกง เป็นต้น ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินรอบใหม่ (QE) โดยจะเข้าซื้อสินทรัพย์ในมูลค่าสุทธิ 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ตราบเท่าที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็น ในขณะที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 1.5 และระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับการแข็งค่าของเงินบาท

ในเดือนตุลาคม 2562 บรรยากาศการลงทุนยังคงได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และการประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปที่อ่อนแอ นอกจากนั้น จีนได้รายงานอัตราการเติบโตของจีดีพีที่ระดับร้อยละ 6 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 27 ปี ในขณะที่ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน (QE)

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฯ ไทย หลังผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2562 อ่อนแอกว่าที่คาด จีดีพีไทยประจำไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดไว้ โดยเติบโตในอัตราร้อยละ 2.4 คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับร้อยละ 1.25 ในขณะที่ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในระยะที่ 1 คืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้น

ในเดือนธันวาคม 2562 สหรัฐฯ และจีนสามารถบรรลุข้อตกลงในเฟสแรกได้ โดยจะมีการลงนามข้อตกลงในเดือนมกราคม 2563 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 - 1.75 ตามคาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันตลอดปี 2563 ในขณะที่ กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.25 ตามที่คาดการณ์

ในเดือนมกราคม 2563 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศบีตสหรัฐฯ สั่งการสังหารนายพลคาเซม โซเลมานี นายทหารระดับสูงสุดของอิหร่าน ในขณะที่ จีนประกาศการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019 n-CoV) และทำการปิดการเข้าออกเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ด้านในประเทศ การเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 3.2 ล้านล้านบาทได้ชะลอออกไป เนื่องจากการลงคะแนนเสียงบัตร์แทนกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างปรับตัวลดลง การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19 นอกประเทศจีน ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าการแพร่ระบาดฯ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก กระทบ. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 1.00 เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2562 เติบโตร้อยละ 0.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และเติบโตร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยสำหรับทั้งปี 2562 เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี

ในเดือนมีนาคม 2563 ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยถูกกดดันอย่างหนัก จากความกังวลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะหยุดชะงักจากการปิดเมืองและประเทศหลังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่รวดเร็วกว่าคาดการณ์ นอกจากนี้ สงครามราคาน้ำมันที่เกิดขึ้น หลังจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (OPEC) ที่นำโดยซาอุดีอาระเบีย และ OPEC+ ที่นำโดยรัสเซีย ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน นับเป็นอีกปัจจัยลบเข้ามากดดันตลาด

ในเดือนเมษายน 2563 บรรยากาศการลงทุนฟื้นตัวดีขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในหลายประเทศที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง หลังรัฐบาลในหลายประเทศประกาศใช้นโยบายปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ นอกจากนี้ รัฐบาลในหลายประเทศได้ประกาศการดำเนินนโยบายการคลังเพื่อพยุงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจยังแสดงถึงความเปราะบาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยได้ปรับตัวลดลงจากระดับ 90.2 จุด ในเดือนกุมภาพันธ์ สู่ระดับ 88.0 จุด ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 28 เดือน

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกอยู่ในทิศทางเชิงบวก โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ทั่วโลกมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ทว่ายังเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านในประเทศ จีดีพีประจำไตรมาส 1 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 3.9 ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 สู่ระดับที่ต่ำที่สุดที่ร้อยละ 0.50

ในเดือนมิถุนายน 2563 บรรยากาศการลงทุนมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจทั่วโลก ในขณะที่ ธนาคารกลางประเทศหลักๆ ยังคงดำเนินนโยบายสนับสนุนสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ด้านในประเทศ ธปท. ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตจีดีพีของไทยเป็นร้อยละ -8.1 จากเดิมที่ร้อยละ -5.3 ในขณะที่ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.5 ตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ในระยะสั้น บรรยากาศการลงทุนยังคงมีความผันผวนตามสถานการณ์ Covid-19 และผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ Covid-19 จะลดลง แต่ความเสี่ยง คือ อัตราผู้ติดเชื้อที่อาจเพิ่มขึ้น หลังจากประเทศต่างๆ กลับมาเปิดเมืองมากขึ้น ในขณะที่ ปัจจัยสนับสนุนยังคงเป็นนโยบายการเงินการคลังที่ยังคงเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่วนในระยะกลางถึงระยะยาว บริษัทฯ เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ มีแนวโน้มเป็นปัจจัยสนับสนุน

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาวได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องที่ได้อุปถัมภ์ความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ปิณิ เสงี่ยม .

(นางสาวเขาวนีย์ แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก กองทุนฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กฤตยาภิรณ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2563	2562
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ปี 2563 และ 2562 ราคาทุนรวม			
6,951,596,040.35 บาท และ 7,039,747,711.85 บาท ตามลำดับ)		6,691,628,350.01	7,709,759,679.49
เงินฝากธนาคาร	7	9,892,961.52	9,843,848.66
ลูกหนี้			
จากคอกเบี้ย		2,695,294.45	4,092,331.56
จากการขายเงินลงทุน		0.00	18,616,935.29
จากการขายหน่วยลงทุน		0.00	1,306,500.00
รวมสินทรัพย์		<u>6,704,216,605.98</u>	<u>7,743,619,295.00</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		0.00	5,508,954.39
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		889,682.70	12,613,716.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		12,017,045.44	12,671,975.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		83,303.30	0.00
หนี้สินอื่น		151,108.60	366,731.65
รวมหนี้สิน		<u>13,141,140.04</u>	<u>31,161,377.98</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>6,691,075,465.94</u>	<u>7,712,457,917.02</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		4,865,388,462.75	4,617,241,824.49
บัญชีปรับสมดุล		2,290,953,824.06	2,158,128,571.62
กำไร(ขาดทุน)สะสม	3	(465,266,820.87)	937,087,520.91
สินทรัพย์สุทธิ		<u>6,691,075,465.94</u>	<u>7,712,457,917.02</u>
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		486,538,846.2751	461,724,182.4491
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		13.7524	16.7036

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						3.79
บมจ.ร.ทิสโก้		0.2000	เมื่อทวงถาม	542,236.19	542,236.19	0.01
บมจ.ร.ยูโอบี		0.3000	เมื่อทวงถาม	252,626,347.13	252,626,347.13	3.78
พันธบัตร						23.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT218A	1.4300	26 ต.ค. 2564	22,000,000.00	22,235,407.92	0.33
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20702C		2 ก.ค. 2563	50,000,000.00	49,999,116.50	0.75
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20709A		9 ก.ค. 2563	180,000,000.00	179,988,165.00	2.69
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20716A		16 ก.ค. 2563	12,000,000.00	11,998,175.64	0.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20723B		23 ก.ค. 2563	55,400,000.00	55,388,315.59	0.83
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20813A		13 ต.ค. 2563	50,000,000.00	49,977,038.00	0.75
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20820A		20 ต.ค. 2563	250,000,000.00	249,883,615.00	3.73
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20903B		3 ก.ย. 2563	70,000,000.00	69,949,712.70	1.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20917A		17 ก.ย. 2563	20,000,000.00	19,982,065.40	0.30
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20N05B		5 พ.ย. 2563	196,000,000.00	195,700,390.48	2.92
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20N12A		12 พ.ย. 2563	171,000,000.00	170,714,835.27	2.55
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20N19A		19 พ.ย. 2563	457,000,000.00	456,215,746.87	6.82
กระทรวงการคลัง	LB21DA	3.6500	17 ธ.ค. 2564	10,000,000.00	10,471,602.50	0.16
หุ้นกู้						6.27
บมจ.แคว้นาซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค	AWN235AX	2.5100	11 พ.ค. 2566	45,200,000.00	45,925,416.61	0.69
บมจ.อีซี บาย	EB21NAX	2.2200	24 พ.ย. 2564	22,700,000.00	22,737,717.41	0.34
บมจ.อีซี บาย	EB223AX	3.0200	30 มี.ค. 2565	27,300,000.00	27,674,637.63	0.41
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT233AX	2.5500	7 มี.ค. 2566	58,900,000.00	60,159,746.72	0.90
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB22DAX	2.2700	14 ธ.ค. 2565	45,200,000.00	46,737,878.47	0.70
บมจ.บัตรเครดิตไทย	KTC224AX	3.0300	5 เม.ย. 2565	45,200,000.00	46,045,169.94	0.69
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH20OBX	2.1300	5 ต.ค. 2563	58,800,000.00	58,894,836.76	0.88
บมจ.พญาบุรุษ เรือยนต์	PS213AX	2.2700	19 มี.ค. 2564	27,300,000.00	27,378,642.56	0.41
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP214AX	4.8100	11 เม.ย. 2564	36,300,000.00	37,160,647.23	0.56
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	MAJOR229AX	2.8000	12 ก.ย. 2565	45,500,000.00	46,418,225.49	0.69
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						5.76
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			5,167,900	164,080,825.00	2.45
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M			851,400	50,019,750.00	0.75
บมจ.โอสดสภา	OSP			2,783,800	105,784,400.00	1.58
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			5,100,700	65,799,030.00	0.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มสินทรัพย์โลกบริโกล						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						0.19
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			372,000	12,648,000.00	0.19
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						7.61
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			811,800	86,862,600.00	1.30
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			475,200	44,312,400.00	0.66
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	KKP			774,600	30,984,000.00	0.46
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			892,100	64,677,250.00	0.97
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			2,972,400	105,520,200.00	1.58
บมจ.ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			2,537,070	176,326,365.00	2.64
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						2.82
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			5,023,000	122,058,900.00	1.82
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			1,288,500	67,002,000.00	1.00
กลุ่มสินทรัพย์อุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						0.34
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			497,700	23,018,625.00	0.34
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						2.92
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			520,900	191,691,200.00	2.86
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC			33,400	4,342,000.00	0.06
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						0.90
บมจ.ช.การช่าง	CK			3,026,200	60,524,000.00	0.90
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						6.09
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	AMATA			3,450,600	53,139,240.00	0.79
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			14,788,200	87,250,380.00	1.30
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			2,612,700	127,369,125.00	1.90
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			16,570,160	125,933,216.00	1.88
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			1,081,600	15,034,240.00	0.22
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						17.63
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน	BCP			3,115,900	65,433,900.00	0.98
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			1,185,100	63,402,850.00	0.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			563,700	139,233,900.00	2.08
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			1,455,500	106,979,250.00	1.60
บมจ.ปตท.	PTT			12,653,600	477,673,400.00	7.14
บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			1,696,500	155,653,875.00	2.33
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			2,215,200	137,896,200.00	2.06
บมจ.ไทยออยล์	TOP			737,000	32,612,250.00	0.49
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						7.27
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			3,711,100	104,838,575.00	1.57
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			3,652,600	247,463,650.00	3.70
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			8,678,100	133,642,740.00	2.00
หมวดการแพทย์						3.37
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			10,022,000	225,495,000.00	3.37
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						4.60
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			3,017,500	182,558,750.00	2.73
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			13,197,000	125,371,500.00	1.87
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						7.39
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			998,900	184,796,500.00	2.76
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			2,122,900	83,323,825.00	1.25
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			4,019,000	226,068,750.00	3.38
รวมเงินลงทุน					6,691,628,350.01	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						5.35
บมจ.ร.ทิสโก้		0.7500	เมื่อทวงถาม	24,338,360.86	24,338,360.86	0.32
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.8500	เมื่อทวงถาม	387,541,493.82	387,541,493.82	5.03
พันธบัตร						23.69
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT202B	1.3400	26 ก.พ. 2563	55,000,000.00	54,853,261.65	0.71
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19725B		25 ก.ค. 2562	410,000,000.00	409,547,589.60	5.31
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19808B		8 ส.ค. 2562	70,000,000.00	69,877,054.80	0.91
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19822A		22 ส.ค. 2562	300,000,000.00	299,268,801.00	3.88
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19822B		22 ส.ค. 2562	140,000,000.00	139,643,889.00	1.81
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19829B		29 ส.ค. 2562	250,000,000.00	249,280,740.00	3.23
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19905A		5 ก.ย. 2562	256,600,000.00	255,790,580.96	3.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19912B		12 ก.ย. 2562	20,000,000.00	19,931,435.80	0.26
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19919A		19 ก.ย. 2562	124,000,000.00	123,530,247.08	1.60
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19919B		19 ก.ย. 2562	60,000,000.00	59,772,047.40	0.78
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19926A		26 ก.ย. 2562	85,000,000.00	84,647,922.35	1.10
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19926B		26 ก.ย. 2562	60,000,000.00	59,751,474.60	0.78
หุ้นกู้						5.37
บมจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	AWN235A	2.5100	11 พ.ค. 2566	45,200,000.00	44,950,839.97	0.58
บมจ.อีซี บาย	EB21NA	2.2200	24 พ.ย. 2564	22,700,000.00	22,686,370.01	0.29
บมจ.อีซี บาย	EB223A	3.0200	30 มี.ค. 2565	27,300,000.00	27,807,127.53	0.36
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT233A	2.5500	7 มี.ค. 2566	58,900,000.00	58,619,245.49	0.76
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB22DA	2.2700	14 ธ.ค. 2565	45,200,000.00	45,325,955.68	0.59
บมจ.บัตรเครดิต ไทย	KTC224A	3.0300	5 เม.ย. 2565	45,200,000.00	46,130,578.96	0.60
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH20OB	2.1300	5 ต.ค. 2563	58,800,000.00	58,856,893.70	0.76
บมจ.พุกงา เรียวเอสเตต	PS213A	2.2700	19 มี.ค. 2564	27,300,000.00	27,322,082.70	0.35
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP214A	4.8100	11 เม.ย. 2564	36,300,000.00	37,949,822.66	0.49
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	MAJOR229A	2.8000	12 ก.ย. 2565	45,500,000.00	45,738,830.87	0.59
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						2.90
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M			509,900	37,605,125.00	0.49
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			2,751,100	112,795,100.00	1.46
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			4,014,000	73,456,200.00	0.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มสินทรัพย์โลกบริโกล						
หมวดของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน						0.07
บมจ.โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป	MODERN			1,741,000	5,745,300.00	0.07
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						13.72
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			1,569,800	309,250,600.00	4.01
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			990,400	186,195,200.00	2.42
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTb			6,998,700	136,474,650.00	1.77
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			1,911,200	106,071,600.00	1.38
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			3,411,270	318,953,745.00	4.14
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						1.68
บมจ.เอเชียเซเว่นกิสส์ซิ่ง	ASK			389,000	9,452,700.00	0.12
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			2,133,200	120,525,800.00	1.56
กลุ่มสินทรัพย์อุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						2.43
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			3,990,200	187,539,400.00	2.43
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						1.24
บมจ.ช.การช่าง	CK			3,237,400	95,503,300.00	1.24
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						7.01
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			4,913,600	119,891,840.00	1.56
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			10,125,500	79,485,175.00	1.03
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			2,138,300	160,372,500.00	2.08
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			16,235,160	180,210,276.00	2.34
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						15.78
บมจ.บ้านปู	BANPU			2,931,900	43,978,500.00	0.57
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			2,930,100	89,368,050.00	1.16
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			320,900	104,292,500.00	1.35
บมจ.ไออาร์พีซี	IRPC			20,615,000	103,075,000.00	1.34
บมจ.ปตท.	PTT			9,949,000	485,013,750.00	6.29
บมจ.ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			2,031,500	274,252,500.00	3.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.สตาร์ บีโตร์เลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			1,702,800	17,198,280.00	0.22
บมจ.ไทยออยล์	TOP			1,497,800	99,603,700.00	1.29
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						7.23
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			4,555,700	99,314,260.00	1.29
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			3,237,800	278,450,800.00	3.61
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			6,132,800	107,324,000.00	1.39
บมจ.โรบินสัน	ROBINS			1,287,900	72,444,375.00	0.94
หมวดการแพทย์						2.56
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			6,936,800	180,356,800.00	2.34
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			7,529,300	17,016,218.00	0.22
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						4.48
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			9,956,600	40,224,664.00	0.52
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			4,151,600	305,142,600.00	3.96
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.66
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			2,672,800	50,783,200.00	0.66
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						5.83
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			2,659,100	140,932,300.00	1.83
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			4,913,100	308,297,025.00	4.00
รวมเงินลงทุน					7,709,759,679.49	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2563	2562
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล		190,307,775.40	172,338,393.18
รายได้ดอกเบี้ยรับ		36,086,735.58	41,323,720.60
รายได้อื่น		2,900,395.13	3,952,408.81
รายได้ทั้งสิ้น		229,294,906.11	217,614,522.59
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 8	127,406,672.39	136,682,230.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	2,843,898.89	3,050,942.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5, 8	11,849,578.96	12,712,261.08
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	5	70,000.00	70,000.00
ภาษีเงินได้	6	267,254.88	0.00
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		142,437,405.12	152,515,434.57
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		86,857,500.99	65,099,088.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(373,461,530.61)	43,948,938.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(929,979,657.98)	132,076,265.34
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		(1,303,441,188.59)	176,025,203.68
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(1,216,583,687.60)	241,124,291.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2563	2562
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		86,857,500.99	65,099,088.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน		(373,461,530.61)	43,948,938.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน		(929,979,657.98)	132,076,265.34
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(1,216,583,687.60)	241,124,291.70
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	4	(185,770,654.18)	(224,629,612.06)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี 2563 และ 2562 จำนวน			
66,970,307.0913 หน่วย และ 69,709,487.4990 หน่วย			
ตามลำดับ		669,703,070.91	697,094,874.99
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี 2563 และ 2562 จำนวน			
42,155,643.2653 หน่วย และ 50,315,773.5483 หน่วย			
ตามลำดับ		(421,556,432.65)	(503,157,735.48)
บวก การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของบัญชีปรับสมดุล		132,825,252.44	116,964,913.31
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		380,971,890.70	310,902,052.82
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(1,021,382,451.08)	327,396,732.46
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		7,712,457,917.02	7,385,061,184.56
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		6,691,075,465.94	7,712,457,917.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,216,583,687.60)	241,124,291.70
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(9,875,460,492.04)	(10,896,452,460.69)
การจำหน่ายเงินลงทุน	9,611,964,321.58	10,788,551,278.86
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	1,397,037.11	(3,274,367.52)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	18,616,935.29	(13,028,273.47)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	1,306,500.00	2,971,633.14
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(5,508,954.39)	(35,143,831.42)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(11,724,033.33)	10,176,048.50
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(654,930.47)	195,453.42
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้ค้างจ่าย	83,303.30	0.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น	(215,623.05)	(2,882.62)
ส่วนลดรับตัดจ่าย	(21,813,688.65)	(28,639,123.36)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	373,461,530.61	(43,948,938.34)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	929,979,657.98	(132,076,265.34)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(195,152,123.66)	(109,547,437.14)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุน	1,024,298,157.09	1,143,540,078.76
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(643,326,266.39)	(832,638,025.94)
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น	(185,770,654.18)	(224,629,612.06)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	195,201,236.52	86,272,440.76
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	49,112.86	(23,274,996.38)
เงินสด :		
ณ วันต้นปี	9,843,848.66	33,118,845.04
ณ วันสิ้นปี	9,892,961.52	9,843,848.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีผล 70/30

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

	(หน่วย:บาท)					
	2563	2562	2561	2560	2559	2558
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	16.7036	16.6958	17.0030	16.0970	16.9921	17.2211
รายได้จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.1846	0.1759	0.1523	0.2275	0.2778	0.4492
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(0.7936)	0.1188	0.9042	0.4516	(0.1939)	0.5655
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(1.9763)	0.3570	(0.2050)	0.9762	(0.4516)	(0.7768)
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	(2.5853)	0.6517	0.8515	1.6553	(0.3677)	0.2379
บวก(หัก) ส่วนเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล	0.0341	(0.1439)	(0.1587)	(0.2493)	(0.1274)	(0.0669)
หัก การแบ่งปันเงินลงทุนและกำไรให้ผู้ถือหุ้นรายละ	(0.4000)	(0.5000)	(1.0000)	(0.5000)	(0.4000)	(0.4000)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	13.7524	16.7036	16.6958	17.0030	16.0970	16.9921
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า						
สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(17.18)	3.17	4.22	8.69	(2.20)	0.82
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี (บาท)	6,691,075,465.94	7,712,457,917.02	7,385,061,184.56	7,501,023,110.45	7,210,105,613.49	6,541,949,848.21
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งต้นต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
เฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.01	2.01	2.01	2.00	2.01	2.01
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
เฉลี่ยระหว่างปี (%)	3.24	2.86	2.76	3.20	3.67	3.56
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น						
จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย						
ระหว่างปี (%)	(18.41)	2.32	3.46	7.50	(3.86)	(0.73)
อัตราส่วนของจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขาย						
เงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย						
ระหว่างปี (%)	202.94	219.95	192.56	183.31	193.94	172.10
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)	7,080,950,580.23	7,603,164,325.96	7,641,427,759.91	7,391,427,259.48	6,732,908,125.90	6,213,671,177.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเป็นกองทุนที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ กองทุนได้จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมกับ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของกองทุนโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

2.1 นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์ใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และเงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายปันผลนั้น โดยจะพิจารณาจ่ายตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากรายได้ที่ได้รับในรูปเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน หรือ

(2) พิจารณาจ่ายไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วย

กองทุนบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่มีสิทธิได้รับ

รายได้อื่น เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือส่งขายคืน หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.15 (เดิมเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.20 จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562) โดยคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหน้าตัวของเงินลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาที่เหลือของเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนคิดจำหน่ายซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ของวันที่วัดค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุด ของมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าวผู้จัดการ กองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อ ใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดง ตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นใน บกกำไรขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2.5 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

2.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของ กำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

2.7 ประมาณการทางบัญชี

การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณ การและตั้งข้อสมมติฐานบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการ เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

3. กำไร(ขาดทุน)สะสม

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม	696,007,237.30	630,908,149.28
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม	1,343,079,489.77	1,299,130,551.43
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของการลงทุนสะสม	670,011,967.64	537,935,702.30
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสะสม	(1,772,011,173.80)	(1,547,381,561.74)
กำไรสะสมต้นปี	937,087,520.91	920,592,841.27
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ในระหว่างปี	(1,216,583,687.60)	241,124,291.70
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(185,770,654.18)	(224,629,612.06)
กำไร(ขาดทุน)สะสมสิ้นปี	(465,266,820.87)	937,087,520.91

4. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	จำนวนเงิน
6 สิงหาคม 2562	1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562	0.4000	185,770,654.18
		0.4000	185,770,654.18

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	จำนวนเงิน
10 สิงหาคม 2561	1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561	0.5000	224,629,612.06
		0.5000	224,629,612.06

5. ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.7976 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0401 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1672 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันคำนวณเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

6. ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัวเงินและผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน

7. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคาร	อัตราดอกเบี้ย (%)		เงินต้น (บาท)	
	2563	2562	2563	2562
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.050	0.375	9,892,961.52	9,843,848.66

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2563	2562	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	127,406,672.39	136,682,230.78	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	11,849,578.96	12,712,261.08	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	765,676.24	340,207.80	อัตราตลาด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	319,699,644.00	0.00	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2563	2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	10,711,693.84	11,298,903.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย	996,251.30	1,050,865.22

9. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นจำนวน 14,370,136,084.98 บาท และ 16,723,307,382.72 บาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 202.94 และ 219.95 ตามลำดับ คอมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนเน้นการลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และลงทุนบางส่วนในเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับวัฏจักรของธุรกิจ การคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยลักษณะของการลงทุนนี้มีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

10.1 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นถึงปานกลาง อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นตราสารทุนที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

10.2 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนดหรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จะส่งผลให้ตราสารที่ลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงนี้บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

10.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร

สถานะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้น เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงนี้บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน

10.4 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นตลาดที่กำลังพัฒนา
หุ้นต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและ
ปริมาณน้อย ซึ่งอาจขายหุ้นไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ ดังนั้น
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบาย
การลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการ
บริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,704,216,605.98	100.20
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์	225,495,000.00	3.37
ขนส่งและโลจิสติกส์	307,930,250.00	4.60
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	12,648,000.00	0.19
เงินทุนและหลักทรัพย์	189,060,900.00	2.83
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	494,189,075.00	7.39
ธนาคาร	508,682,815.00	7.60
บริการรับเหมาก่อสร้าง	60,524,000.00	0.90
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	23,018,625.00	0.34
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,178,885,625.00	17.62
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	408,726,201.00	6.11
พาณิชย์	485,944,965.00	7.26
วัสดุก่อสร้าง	196,033,200.00	2.93
อาหารและเครื่องดื่ม	385,684,005.00	5.76
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	10,485,602.50	0.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,509,797,176.45	22.56
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	22,344,009.60	0.33
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA-	60,637,078.80	0.91
Rate A+	105,564,976.70	1.58
Rate A	111,526,309.62	1.67

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	46,785,666.62	0.70
Rate AA+	46,083,938.43	0.69
Rate AA	50,674,887.73	0.76
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	542,254.01	0.01
FITCH-LONG		
Rate BBB	9,893,061.82	0.15
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	253,058,982.70	3.78
อื่นๆ	(13,141,140.04)	(0.20)
เจ้าหนี้	(1,124,094.60)	(0.02)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(12,017,045.44)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,691,075,465.94	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,542,626,788.55	23.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	46,785,666.62	0.70
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	374,487,191.28	5.60
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2564		10,000,000.00	10,485,602.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กรกฎาคม 2563		50,000,000.00	49,999,116.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กรกฎาคม 2563		180,000,000.00	179,988,165.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กรกฎาคม 2563		12,000,000.00	11,998,175.64
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 กรกฎาคม 2563		55,400,000.00	55,388,315.59
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 สิงหาคม 2563		50,000,000.00	49,977,038.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 สิงหาคม 2563		250,000,000.00	249,883,615.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 กันยายน 2563		70,000,000.00	69,949,712.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2563		20,000,000.00	19,982,065.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 พฤศจิกายน 2563		196,000,000.00	195,700,390.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 พฤศจิกายน 2563		171,000,000.00	170,714,835.27
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 พฤศจิกายน 2563		457,000,000.00	456,215,746.87
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 สิงหาคม 2564		22,000,000.00	22,344,009.60
2 หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		14 ธันวาคม 2565	AAA	45,200,000.00	46,785,666.62
	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		11 พฤษภาคม 2566	AA+	45,200,000.00	46,083,938.43

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.อีซี บาย		24 พฤศจิกายน 2564	AA	22,700,000.00	22,790,182.33
	บมจ.อีซี บาย		30 มีนาคม 2565	AA	27,300,000.00	27,884,705.40
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด		7 มีนาคม 2566	AA-	58,900,000.00	60,637,078.80
	บมจ.บัตรกรุงไทย		5 เมษายน 2565	A+	45,200,000.00	46,371,612.93
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		5 ตุลาคม 2563	A+	58,800,000.00	59,193,363.77
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		11 เมษายน 2564	A	36,300,000.00	37,165,430.84
	บมจ.พุกาษา เรียวเอสเตท		19 มีนาคม 2564	A	27,300,000.00	27,555,217.60
	บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		12 กันยายน 2565	A	45,500,000.00	46,805,661.18
	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	252,626,347.13	253,058,982.70
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	542,236.19	542,254.01

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 70/30

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	127,406.67	1.7976
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,843.90	0.0401
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	11,849.58	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	70.00	0.0010
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	142,170.15	2.0059

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด หักด้วย

มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม

นายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 / Krungsri Dividend Stock LTF 70/30
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)/ Krungsri Securities Plc.	765,676.24	13.21
บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.	563,360.93	9.72
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	530,795.89	9.16
บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร/ Phatra Securities Plc.	393,991.33	6.80
บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.	380,912.60	6.57
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาด/ Thanachart Securities Plc.	374,454.97	6.46
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด/ SCB Securities Co.,Ltd.	345,854.84	5.97
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.	332,908.29	5.74
บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง/ Bualuang Securities Plc.	315,619.49	5.44
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ Clsa Securities (Thailand) Ltd.	306,289.24	5.28
อื่นๆ/ Other	1,486,724.41	25.65
รวม / Total	5,796,588.23	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (22 มิถุนายน 2550)
KFLTFD70	-11.21%	12.81%	-11.21%	-15.51%	-3.21%	-0.85%	5.58%	5.90%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-13.17%	20.52%	-13.17%	-19.56%	-2.12%	0.96%	9.02%	8.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	27.12%	18.84%	27.12%	19.76%	12.89%	11.43%	11.44%	11.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	37.62%	25.49%	37.62%	27.50%	17.94%	16.14%	16.56%	19.71%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	7	-	1
2	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	1	5	-	1
3	บมจ.ไทยออยล์	1	1	6	-	1
4	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	2	2	9	1	-
5	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1	1	7	-	1
6	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	15	4	-
7	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	1	-	1
8	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	1	1	9	-	1
9	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	8	1	-
10	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	6	-	-
11	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1	1	5	-	1
12	บมจ.ธ.กสิกรไทย	1	1	7	-	1
13	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	2	2	9	-	2
14	บมจ.คอมเซเว่น	1	1	7	-	1
15	บมจ.โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป	1	1	8	1	1
16	บมจ.โรบินสัน	1	1	2	-	1
17	บมจ.ทุนธนชาติ	1	1	4	-	1
18	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1	1	7	-	1
19	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1	1	7	2	1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमत้ออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 8 พิจารณาตอบข้อซักถาม		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นายเอกกมล ศิริวัฒน์	/		นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี หากกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีก 1 วาระ
5	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 6.1 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการ 12 (สิบสอง) ราย	/		กรรมการบางท่าน มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม เนื่องจากดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกิน 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 6.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 6.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 6.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หากได้รับเลือก
	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 6.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 6.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
7	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้งนายฐานุป ลิวิวัฒน์ภักดี เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจาก 1) นายฐานุป ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจำนวนมาก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหลายบริษัท ทั้งนี้ กรรมการควรใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในจำนวนที่มากเกินไป 2) นายฐาปน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นทางแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด และบริษัทเจริญธุรกิจ 52 จำกัด 3) นายฐาปน เป็นกรรมการในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศ ก.ล.ด. ทจ.39/2559 อย่างไรก็ตาม นายฐาปน ผ่านคุณสมบัติกรรมการอิสระ เนื่องจากประกาศดังกล่าวสามารถผ่อนผันให้ได้โดยมีเงื่อนไข คือ คณะกรรมการ SCC เห็นว่าการดำรงตำแหน่งของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
10	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
12	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการ 6.3 ชื่อกรรมการ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9ปี ((เริ่มดำรงตำแหน่ง เดือนพฤศจิกายน 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 21ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.โรบินสัน วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.ทุนธนาชาติ วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายพพนธ์ป์ เมืองโคตร (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (18 ปี 6 เดือน)
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (20 ปี)
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
22. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
23. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
24. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนคำ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

- นายวิพุธ เอื้ออานันท์
- นายทลิต โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิน เจริญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 38.83%