krungsri Asset Management

Make Life Simple

A member of MUFG a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568

กองทุนรวม

KF-LTFDIV

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

Krungsri LTF Dividend Stock

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFDIV)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFDIV-D)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.
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

สารบัญ

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF (KF-LTFDIV) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>ผลการดำเนินงาน</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFLTFDIV จำนวน 13,139.02 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.7150 บาท
- KFLTFDIV-D จำนวน 7.23 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.1154 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFLTFDIV ลดลงร้อยละ 19.14 ลดลงใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 18.78
- KFLTFDIV-D ลดลงร้อยละ 19.14 ลดลงใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 18.78

<u>ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา</u>

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,155.05 – 1,506.82 จุด ก่อนปิดที่ 1,158.09 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนี ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.78

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

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

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

ในเดือนมกราคม 2568 ดัชนีปรับตัวลดลง ตรงกันข้ามกับดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันตลอดเดือนมกราคม ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบม้ว่าจะเผชิญความท้าทายที่สำคัญ 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 แต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงขายที่มาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน

ที่ต่ำกว่าคาดการณ์ได้ 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 นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯยังได้ระงับการซื้อขายชั่วคราว โดยเมื่อเปิดทำการซื้อขายในวันทำการซื้อขายถัดมา ตลาดเผชิญแรงขายอีกรอบ

<u>แนวโน้มการลงทุน</u>

บริษัทฯ มีมุมมองว่าดัชนียังคงเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนในเรื่องการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน และการเจรจาเพื่อขอลดภาษีของรัฐบาลไทย แม้ว่าจะมีท่าทีที่ผ่อนปรนมากขึ้นจากฝั่งสหรัฐฯในการไม่ปรับขึ้นภาษีกับจีนเพิ่มเติม และให้สัญญาณว่าอาจมีการลดภาษีที่จะเรียกเก็บลง นอกจากนี้ คาดว่าตลาดหลักทรัพย์ฯอาจเริ่มปรับประมาณการผลกำไรบริษัทจดทะเบียนในปี 2568 ลงเพื่อรับรู้ผลกระทบจากสงครามการค้า

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

<u>รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์</u>

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Pausri

(คุณสุวสี ธรรมวาสิ คุณปานรดา โกจารย์ศรี)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

11 เมษายน 2568 PP. PA

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 16,106,390,482.39 บาท)	13,016,396,629.69
เงินฝากธนาคาร	9,817,580.00
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	967,126.13
จากการขายเงินลงทุน	19,044,680.95
จากเงินปันผล	145,489,078.26
รวมสินทรัพย์	13,191,715,095.03
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	17,584,409.71
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	2,069.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,927,273.61
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	145,068.93
หนี้สินอื่น	798,183.05
รวมหนี้สิน	45,457,004.80
สินทรัพย์สุทธิ	13,146,258,090.23
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,585,148,148.14
กำไรสะสม	(10,940,354,253.14)
บัญชีปรับสมดุล	14,501,464,195.23
สินทรัพย์สุทธิ	13,146,258,090.23
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFLTFDIV-D)	
สินทรัพย์สุทธิ	7,233,865.25
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	512,478.0378
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.1154
ชนิดหุ้นระยะยาว (KFLTFDIV)	
สินทรัพย์สุทธิ	13,139,024,224.98
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	958,002,336.7758
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.7150

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,898,990.69
รายได้เงินปันผล	231,939,313.73
รวมรายได้	233,838,304.42
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	183,744,905.62
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,159,002.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	14,355,070.78
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	1,921,721.93
รวมค่าใช้จ่าย	202,180,700.91
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	31,657,603.51
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(877,416,008.61)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,625,979,401.19)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(3,503,395,409.80)
หัก ภาษีเงินได้	(284,848.61)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(3,472,022,654.90)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFLTFDIV-D)	(1,622,310.96)
ชนิดหุ้นระยะยาว (KFLTFDIV)	
รวม	(3,472,022,654.90)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						8.92
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	237,067,072.80	237,067,072.80	1.82
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.900000	เมื่อทวงถาม	924,791,183.39	924,791,183.39	7.10
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						0.75
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			6,779,600.00	97,626,240.00	0.75
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						3.22
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			2,046,300.00	116,127,525.00	0.89
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			843,100.00	20,065,780.00	0.15
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			9,303,597.00	122,807,480.40	0.94
บมจ. โอสถสภา	OSP			5,473,000.00	73,885,500.00	0.57
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			790,000.00	27,452,500.00	0.21
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			5,506,600.00	60,021,940.00	0.46
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						0.27
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			1,874,700.00	34,494,480.00	0.27
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						0.35
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			6,338,900.00	45,006,190.00	0.35
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						16.34
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			693,800.00	102,335,500.00	0.79
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			1,363,200.00	220,156,800.00	1.69
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			2,160,900.00	117,769,050.00	0.90
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			14,112,400.00	340,108,840.00	2.61
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			6,231,400.00	766,462,200.00	5.89
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			6,174,900.00	307,201,275.00	2.36
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			1,185,900.00	117,404,100.00	0.90
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	TTB			79,903,500.00	156,610,860.00	1.20
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						4.36
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			1,620,000.00	171,720,000.00	1.32
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			10,606,300.00	63,107,485.00	0.48
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			4,609,700.00	168,254,050.00	1.29
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			2,366,820.00	63,312,435.00	0.49
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			7,614,844.00	102,038,909.60	0.78

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						0.74
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			8,501,600.00	96,918,240.00	0.74
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						0.14
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			1,352,400.00	18,122,160.00	0.14
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						0.42
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			6,937,700.00	54,114,060.00	0.42
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						0.33
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			2,201,300.00	42,925,350.00	0.33
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						1.54
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			40,455,400.00	116,511,552.00	0.90
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			536,400.00	83,678,400.00	0.64
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						1.59
บมจ.ช.การช่าง	CK			15,022,300.00	207,307,740.00	1.59
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						10.61
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	AMATA			8,912,091.00	181,806,656.40	1.40
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			16,751,000.00	126,470,050.00	0.97
บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป	AWC			60,934,500.00	149,898,870.00	1.15
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			2,051,900.00	96,439,300.00	0.74
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH			50,461,500.00	213,956,760.00	1.64
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			30,357,400.00	516,075,800.00	3.96
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			6,097,600.00	97,561,600.00	0.75
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						18.09
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			2,450,700.00	93,126,600.00	0.72
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			1,920,000.00	176,160,000.00	1.35
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULFI			11,364,000.00	565,359,000.00	4.34
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			7,500,300.00	88,503,540.00	0.68
บมจ.ปตท.	PTT			22,038,400.00	705,228,800.00	5.42
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			3,604,500.00	419,924,250.00	3.23
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			3,311,700.00	83,620,425.00	0.64
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			26,112,600.00	141,008,040.00	1.08
บมจ.ไทยออยล์	TOP			3,088,600.00	75,670,700.00	0.58
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	WHAUP			1,905,900.00	6,746,886.00	0.05

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						9.58
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			3,116,100.00	59,829,120.00	0.46
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			10,054,700.00	497,707,650.00	3.82
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	CPAXT			13,885,549.00	361,024,274.00	2.77
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			3,812,500.00	95,312,500.00	0.73
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			18,566,055.00	124,392,568.50	0.96
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			12,737,700.00	109,544,220.00	0.84
หมวดการแพทย์						1.72
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			1,124,000.00	24,503,200.00	0.19
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			344,300.00	56,637,350.00	0.44
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			40,405,300.00	68,689,010.00	0.53
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			3,557,000.00	72,918,500.00	0.56
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						0.24
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			6,175,400.00	31,494,540.00	0.24
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						2.28
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			3,220,000.00	92,575,000.00	0.71
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			7,781,500.00	204,264,375.00	1.57
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						5.56
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			9,586,600.00	361,894,150.00	2.78
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			4,966,300.00	91,379,920.00	0.70
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			19,721,544.00	101,565,951.60	0.78
บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง	PSL			19,284,100.00	119,561,420.00	0.92
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			2,109,800.00	49,580,300.00	0.38
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						2.96
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA			3,661,900.00	240,769,925.00	1.85
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส	HANA			4,573,200.00	72,713,880.00	0.56
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	KCE			4,598,200.00	72,191,740.00	0.55
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						9.95
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			2,971,200.00	817,080,000.00	6.28
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			2,462,200.00	200,669,300.00	1.54
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			23,686,800.00	277,135,560.00	2.13
					13,016,396,629.69	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**13,027,181,335.82**	**99.08**
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	54,114,060.00	0.41
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	296,839,375.00	2.26
การแพทย์	222,748,060.00	1.69
ขนส่งและโลจิสติกส์	723,981,741.60	5.51
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	45,006,190.00	0.34
เงินทุนและหลักทรัพย์	568,432,879.60	4.32
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	385,675,545.00	2.93
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,294,884,860.00	9.85
ธนาคาร	2,128,048,625.00	16.19
ธุรกิจการเกษตร	97,626,240.00	0.74
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	207,307,740.00	1.58
บรรจุภัณฑ์	18,122,160.00	0.14
ประกันชีวิตและประกันภัย	96,918,240.00	0.74
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	42,925,350.00	0.33
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,355,348,241.00	17.92
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,382,209,036.40	10.51
พาณิชย์	1,247,810,332.50	9.49
แฟชั่น	34,494,480.00	0.26
วัสดุก่อสร้าง	200,189,952.00	1.52
สื่อและสิ่งพิมพ์	31,494,540.00	0.24
อาหารและเครื่องดื่ม	420,360,725.40	3.20
เงินฝากธนาคาร		

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
TRIS		
Rate A	237,111,241.07	1.80
S&P		
Rate A-	9,817,925.43	0.07
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	925,713,795.82	7.04
อื่นๆ	**119,076,754.41**	**0.92**
ลูกหนี้	171,533,759.21	1.30
เจ้าหนี้	(25,529,731.19)	(0.18)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(26,927,273.61)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**13,146,258,090.23**	**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 และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

(2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	183,744.91	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,159.00	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	14,355.07	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	200,258.98	2.3323

<u>หมายเหตุ</u>

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF / Krungsri LTF Dividend Stock

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	967,336.39	10.04
บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd.	857,473.85	8.90
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	848,192.97	8.81
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	833,625.03	8.65
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	823,522.59	8.55
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.	786,911.30	8.17
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	737,392.48	7.66
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	669,073.17	6.95
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	596,480.59	6.19
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	534,240.27	5.55
อื่นๆ / Other	1,977,700.23	20.53
รวม / Total	**9,631,948.87**	**100.00**

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (17 พฤศจิกายน 2547)
KFLTFDIV	-14.30%	-14.30%	-19.14%	-15.22%	-11.55%	-1.74%	-3.64%	+5.31%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-16.15%	-16.15%	-18.78%	-12.73%	-9.07%	+3.72%	+0.52%	+6.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.53%	+17.53%	+15.20%	+14.11%	+12.41%	+14.06%	+14.44%	+15.23%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.97%	+16.97%	+14.50%	+13.36%	+11.92%	+13.82%	+14.58%	+18.21%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (1 ตุลาคม 2563)
KFLTFDIV-D	-14.30%	-14.30%	-19.14%	-15.22%	-11.55%	N/A	N/A	-2.95%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-16.15%	-16.15%	-18.78%	-12.73%	-9.07%	N/A	N/A	+1.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.53%	+17.53%	+15.20%	+14.11%	+12.41%	N/A	N/A	+13.13%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.97%	+16.97%	+14.50%	+13.36%	+11.92%	N/A	N/A	+12.84%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568)

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

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

(2) 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 (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. นายฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- **KFLTFDIV (portfolio turnover ratio) 0.09 เท่า**
- **KFLTFDIV-D (portfolio turnover ratio) 0.09 เท่า**