



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2563

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

กองทุนรวม

KFLTF50

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

Krungsri SET50 LTF

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

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 13
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 14
- ผลการดำเนินงาน 15
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 16
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 3,891.16 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 26.2738 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 29.54 ไกล่เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 29.58

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ดัชนี SET50 ได้ปรับตัวอยู่ในช่วง 628.97 – 1,107.13 จุด ก่อนปิดที่ 756.91 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฯ ไทย หลังผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฯ ประจำปีไตรมาส 3 ปี 2562 อ่อนแอกว่าที่คาด จีดีพีไทยประจำปีไตรมาส 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 ประกาศตีสหรัฐฯ สั่งการสั่งหารนายพลคาเซม โซเลมานี นายทหารระดับสูงสุดของอิหร่าน ในขณะที่ จีนประกาศการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019 n-CoV) และทำการปิดการเข้าออกเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ด้านในประเทศ การเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 3.2 ล้านล้านบาทได้ชะลอออกไป เนื่องจากการลงคะแนนเสียงบัตรแทนกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

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 ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยถูกกดดันอย่างหนัก จากความกังวลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะหยุดชะงักจากการปิดเมืองและประเทศหลังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่รวดเร็วกว่าคาดการณ์ นอกจากนี้ สงครามราคาน้ำมันที่เกิดขึ้น หลังจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (OPEC) ที่นำโดยซาอุดีอาระเบีย และ OPEC+ ที่นำโดยรัสเซีย ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน นับเป็นอีกปัจจัยลบเข้ามากดดันตลาดฯ

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ในระยะสั้น บรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มไม่สู้ดีนัก โดยนักลงทุนยังคงกังวลว่าการแพร่ระบาดของ Covid-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ส่วนด้านในประเทศ กำไรของบริษัทจดทะเบียน มีแนวโน้มถูกปรับลดประมาณการลง อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯ เชื่อว่าการแพร่ระบาดของ Covid-19 จะสามารถควบคุมได้ในที่สุด ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้น นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน มีแนวโน้มเป็นปัจจัยสนับสนุน

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้ออบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่สำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความคิดต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง




(Thierry Tassenoy คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

8 เมษายน 2563 JK 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบดุล

ณ 31 มีนาคม 2563

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,834,973,653.76 บาท)	3,842,708,862.33
เงินฝากธนาคาร	7,716,664.87
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	69,705.30
จากเงินปันผล	45,245,576.32
รวมสินทรัพย์	3,895,740,808.82
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,935,770.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,558,391.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10,455.80
หนี้สินอื่น	80,876.96
หนี้สินรวม	4,585,494.55
สินทรัพย์สุทธิ	3,891,155,314.27
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,480,999,295.19
กำไรสะสม	(197,961,232.86)
บัญชีปรับสมดุล	2,608,117,251.94
สินทรัพย์สุทธิ	3,891,155,314.27
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	26.2738
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	148,099,927.9783

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	214,447.66
รายได้เงินปันผล	66,781,702.16
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	43,985.71
รายได้ทั้งสิ้น	67,040,135.53
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,381,258.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	742,875.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,869,143.35
ภาษีเงินได้	32,167.14
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	17,025,444.58
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	50,014,690.95
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,636,626.35)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,654,907,367.69)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(1,663,543,994.04)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,613,529,303.09)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
		(%)				
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						0.38
บมจ.ท.ทีสโก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	225,536.01	225,536.01	0.01
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	14,390,249.93	14,390,249.93	0.37
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
						6.26
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			470,700.00	29,889,450.00	0.78
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			3,939,720.00	95,735,196.00	2.49
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			2,147,738.00	36,081,998.40	0.94
บมจ.โอสดสภา	OSP			1,383,900.00	49,474,425.00	1.29
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			2,126,880.00	29,350,944.00	0.76
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
						11.33
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			857,100.00	86,138,550.00	2.24
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			1,093,600.00	100,064,400.00	2.60
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			6,056,625.00	69,045,525.00	1.80
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			1,548,900.00	107,261,325.00	2.79
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			494,200.00	16,432,150.00	0.43
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			337,200.00	23,519,700.00	0.61
บมจ.ธ.ทหารไทย	TMB			37,487,426.00	32,988,934.88	0.86
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
						2.45
บมจ.บัวตองไทย	KTC			1,202,200.00	32,759,950.00	0.85
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			990,700.00	34,674,500.00	0.90
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			628,800.00	26,724,000.00	0.70

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			2,645,000.00	56,603,000.00	1.47
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			2,107,422.00	64,276,371.00	1.67
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			548,100.00	177,584,400.00	4.62
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	TOA			899,400.00	28,331,100.00	0.74
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น	AWC			14,461,800.00	47,145,468.00	1.23
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			2,053,400.00	87,782,850.00	2.28
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH			5,063,300.00	33,924,110.00	0.88
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			6,403,800.00	14,088,360.00	0.37
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ. บ้านปู	BANPU			2,442,700.00	12,946,310.00	0.34
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			1,232,500.00	48,991,875.00	1.27
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	EA			1,763,100.00	59,504,625.00	1.55
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	EGCO			235,500.00	54,400,500.00	1.42
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			1,320,278.00	75,255,846.00	1.96
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			1,012,400.00	151,860,000.00	3.95
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC			9,589,100.00	20,520,674.00	0.53
บมจ. ปตท.	PTT			13,359,300.00	410,798,475.00	10.69
บมจ. ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			1,860,895.00	125,610,412.50	3.27
บมจ. ราช กรุ๊ป	RATCH			616,600.00	35,146,200.00	0.91
บมจ. ไทยออยล์	TOP			949,900.00	29,209,425.00	0.76

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						11.14
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			1,841,400.00	74,576,700.00	1.94
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			4,146,000.00	252,906,000.00	6.58
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			617,700.00	17,295,600.00	0.45
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			1,898,339.00	17,369,801.85	0.45
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			5,953,762.00	66,086,758.20	1.72
หมวดการแพทย์						4.48
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			7,174,400.00	135,596,160.00	3.53
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			321,200.00	36,616,800.00	0.95
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						0.57
บมจ. วีจี ไอ	VGI			3,857,600.00	21,988,320.00	0.57
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						11.44
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			6,603,100.00	335,107,325.00	8.72
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			6,871,200.00	53,251,800.00	1.39
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			5,612,672.00	51,075,315.20	1.33
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.49
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			550,100.00	18,703,400.00	0.49
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						11.55
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			1,347,100.00	270,767,100.00	7.05
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			1,092,500.00	44,519,375.00	1.16
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			1,587,800.00	79,390,000.00	2.07
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			15,516,424.00	48,721,571.36	1.27
					3,842,708,862.33	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,850,495,232.50	98.97
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์	172,212,960.00	4.43
ขนส่งและโลจิสติกส์	439,434,440.20	11.29
เงินทุนและหลักทรัพย์	94,158,450.00	2.42
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	18,703,400.00	0.48
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	443,398,046.36	11.40
ธนาคาร	435,450,584.88	11.19
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	120,879,371.00	3.11
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,024,244,342.50	26.32
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	182,940,788.00	4.70
พาณิชย์	428,234,860.05	11.01
วัสดุก่อสร้าง	205,915,500.00	5.29
สื่อและสิ่งพิมพ์	21,988,320.00	0.57
อาหารและเครื่องดื่ม	240,532,013.40	6.18
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	225,867.97	0.01
S&P		
Rate A-	7,718,443.44	0.20
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	14,457,844.70	0.37
อื่นๆ	40,660,081.77	1.03
ลูกหนี้	45,245,576.32	1.16
เจ้าหนี้	(2,027,102.92)	(0.06)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,558,391.63)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,891,155,314.27	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	12,381.26	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	742.88	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,869.14	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	16,993.28	0.7343

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 / Krungsri SET50 LTF
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities (Thailand) Plc.	666,310.72	58.73
บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.	200,908.43	17.71
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	195,027.36	17.19
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.	48,758.74	4.30
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.	23,554.72	2.08
รวม / Total	1,134,559.97	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (17 พฤศจิกายน 2547)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFLTF50	-28.23%	-28.23%	-29.54%	-28.52%	-6.58%	-2.99%	5.84%	6.48%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-28.46%	-28.46%	-29.58%	-28.27%	-5.89%	-2.35%	6.64%	7.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	50.65%	50.65%	36.99%	27.39%	18.19%	17.17%	18.21%	21.51%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	51.38%	51.38%	37.52%	27.78%	18.43%	17.40%	18.42%	21.86%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในระยะเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50	1. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแซนด์ 50 2. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 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 เอเชีย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล 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 กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ กันที กู๊ป จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (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 วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด 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 หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายวิฑูร | เอื้ออนันท์ |
| 2. นายชลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาริต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 6. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ไม่มีการซื้อขายหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการซื้อขายหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 4.52%