



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566

กองทุนรวม

KFLTFAST-D

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล

Krungsri All Stars Dividend 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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 15
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 16
- ผลการดำเนินงาน 18
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 19
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว ออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 เท่ากับ 814.21 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.1946 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 1.47 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 3.47

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวในระดับ 1,518.66 – 1,695.59 จุด ก่อนปิดที่ 1,529.12 จุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.47

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื่องจากจีนส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลัก 2 – 3 แห่งปรับตัวเพิ่มขึ้น การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เสร็จสิ้นลงตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากในวุฒิสภา การประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2022 ที่กรุงเทพฯ จบสิ้นลงอย่างประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย ธุรกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ่งส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งต้องบันทึกผลขาดทุนจากการที่ผู้ส่งคำสั่งซื้อผิดนัดการชำระเงิน ไม่นำไปสู่วิกฤตของความเชื่อมั่น

ในเดือนธันวาคม 2565 ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหุ้นโลก ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงต้นเดือนสอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค จากความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนแปลงนโยบายควบคุมเส้นโค้งอัตราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างที่มีได้คาดไว้เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน ในช่วงปลายเดือนทางการจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ เป็นปัจจัยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ซึ่งเป็นประเทศที่รับประโยชน์หลักในการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจากจีน ปัจจัยบวกหลักอีกประการต่อตลาดในเดือนธันวาคมคือการรวมคำนวณ Delta Electronics Plc (DELTA) เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ส่งผลให้ราคาหุ้น DELTA ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ในรอบเดือน และร้อยละ 100 สำหรับปี 2565

ในเดือนมกราคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่เป็นการปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan เป็นอย่างมาก การกลับมาเปิดเศรษฐกิจจีนในระดับเร็วกว่าที่คาดไว้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ตลาดที่ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดอื่นในปี 2565 ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และตลาดที่เป็นผู้นำในปี 2565 ปรับตัวอ่อนแอกว่าโดยเปรียบเทียบรวมไปถึงตลาดหุ้นไทย การรวมคำนวณหุ้น DELTA เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ดึงดูดเงินลงทุนเพิ่มเติม ส่งผลให้ DELTA มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดใน SET Index และการปรับตัวของราคาหุ้น DELTA กลายเป็นปัจจัยชี้้นำหลักของตลาดโดยรวม หมวดธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในเดือนมกราคมในระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ ทำให้นักวิเคราะห์มีการปรับลดคาดการณ์ผลกำไรสุทธิ (EPS) ของปี 2566

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวลดลงจากแรงต้านของปัจจัยทางมหภาค รวมไปถึงการกลับทิศของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแกร่ง ความเข้มแข็งของตลาดแรงงานและการบริโภคเป็นแรงกดดันให้ตลาดปรับตัวออกจากความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (soft landing) ทิศทางการลงทุนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรเมื่อพิจารณาตลาดหุ้นภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในระดับอ่อนแอ และมีระดับต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดไว้มากกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้มีการปรับลดคาดการณ์ผลกำไรสุทธิ (EPS) ของปี 2566

ในเดือนมีนาคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวค่อนข้างผันผวนจากที่ลดลงต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน เนื่องจากนโยบายอย่างเข้มงวดของ Fed และแรงเทขายอย่างรุนแรงจากปัญหาของธนาคาร Silicon Valley (SVB) และธนาคารเครดิตสวิส (Credit Suisse) ก่อให้เกิดวิกฤติภาครธนาคารในช่วงต้นเดือน อย่างไรก็ตามรัฐบาลของทั้งสหรัฐฯ และธนาคารสวิสดำเนินมาตรการฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารช่วยบรรเทาแรงเทขายในตลาด ในช่วงช่วงครึ่งเดือนหลังนักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจากบรรยากาศการลงทุนที่เริ่มเปลี่ยนไปเป็นความเป็นไปได้ในการสิ้นสุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการกลับทิศทางอย่างสิ้นเชิงจากแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นที่ครอบคลุมตลาดในช่วงต้นเดือน ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวอย่างแข็งแกร่งของ Delta Electronics (DELTA)

ในเดือนเมษายน 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยตลาดหุ้นในภูมิภาคเผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในรอบใหม่ ส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย สำหรับตลาดหุ้นภายในประเทศราคาหุ้น Delta Electronics (DELTA) แรงกดดันทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงหลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิที่น่าผิดหวัง นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไม่เป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวของตลาด เนื่องจากผลสำรวจในเบื้องต้นระบุถึงความเป็นไปได้ของการที่ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้ง

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ตลาดหุ้นโลกยังคงมีความผันผวนจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารต่างๆ และคาดการณ์เศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยว การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น และนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่ำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2566

| | Unaudited (บาท) |
|---|-----------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 720,687,817.52 บาท) | 800,493,647.08 |
| เงินฝากธนาคาร | 5,209,090.71 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 1,350,194.18 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 20,369.12 |
| จากการขายเงินลงทุน | 10,957,342.14 |
| จากเงินปันผล | 5,772,523.57 |
| รวมสินทรัพย์ | <u>823,803,166.80</u> |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 131,986.03 |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 8,145,064.56 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,277,324.46 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 3,055.37 |
| หนี้สินอื่น | 38,732.71 |
| รวมหนี้สิน | <u>9,596,163.13</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>814,207,003.67</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 885,518,923.40 |
| กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม) | (151,470,580.31) |
| บัญชีปรับสมดุล | 80,158,660.58 |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>814,207,003.67</u> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 9.1946 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) | 88,551,892.3975 |

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

| | Unaudited (บาท) |
|--|--------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 27,783.56 |
| รายได้เงินปันผล | 7,686,092.57 |
| รายได้อื่น | 107,359.19 |
| รวมรายได้ | 7,821,235.32 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 7,116,599.54 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 107,896.82 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 688,703.18 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 29,753.06 |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | 319,867.45 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 8,262,820.05 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | (441,584.73) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (465,259.41) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (12,134,440.68) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 6,294,285.93 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (3,836,178.78) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น | (10,141,592.94) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | (10,583,177.67) |
| หัก ภาษีเงินได้ | (4,167.53) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | (10,587,345.20) |

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|---|
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| | | | | | | 0.01 |
| บมจ.ช.ทิสโก้ | | 0.450000 | เมื่อทวงถาม | 3,007.01 | 3,007.01 | 0.00 |
| บมจ.ช.ยูโอบี | | 0.650000 | เมื่อทวงถาม | 96,358.32 | 96,358.32 | 0.01 |
| หุ้นจดทะเบียน | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | |
| กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | | | |
| หมวดธุรกิจการเกษตร | | | | | | |
| | | | | | | 1.78 |
| บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี | STA | | | 724,600.00 | 14,274,620.00 | 1.78 |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | |
| | | | | | | 8.21 |
| บมจ.เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล | AAI | | | 1,032,749.00 | 4,957,195.20 | 0.62 |
| บมจ.เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น | ASIAN | | | 1,151,000.00 | 12,085,500.00 | 1.51 |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น | ITC | | | 482,000.00 | 9,881,000.00 | 1.23 |
| บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป | M | | | 297,400.00 | 14,646,950.00 | 1.83 |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | MINT | | | 558,700.00 | 17,599,050.00 | 2.20 |
| บมจ. ไอสดสภา | OSP | | | 222,100.00 | 6,551,950.00 | 0.82 |
| กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | | | | | | |
| หมวดแฟชั่น | | | | | | |
| | | | | | | 3.22 |
| บมจ.ซาบีน่า | SABINA | | | 921,400.00 | 25,799,200.00 | 3.22 |
| กลุ่มธุรกิจการเงิน | | | | | | |
| หมวดธนาคาร | | | | | | |
| | | | | | | 7.06 |
| บมจ.ช.กรุงเทพ | BBL | | | 201,700.00 | 31,666,900.00 | 3.96 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | SCB | | | 239,800.00 | 24,819,300.00 | 3.10 |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | |
| | | | | | | 4.45 |
| บมจ.เอออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | AEONTS | | | 47,200.00 | 9,109,600.00 | 1.14 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | MTC | | | 287,200.00 | 9,764,800.00 | 1.22 |
| บมจ.เงินดีคล้อ | TIDLOR | | | 790,657.00 | 16,761,928.40 | 2.09 |
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | | | | | | |
| หมวดยานยนต์ | | | | | | |
| | | | | | | 0.77 |
| บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี | SAT | | | 313,800.00 | 6,181,860.00 | 0.77 |
| หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์ | | | | | | |
| | | | | | | 1.16 |
| บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ | UTP | | | 772,600.00 | 9,271,200.00 | 1.16 |
| หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | |
| | | | | | | 0.99 |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล | PTTGC | | | 190,900.00 | 7,922,350.00 | 0.99 |

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | | |
| หมวดวัสดุก่อสร้าง | | | | | | |
| บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป | EPG | | | 595,700.00 | 4,437,965.00 | 0.55 |
| หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | | |
| บมจ.ช.การช่าง | CK | | | 249,800.00 | 5,270,780.00 | 0.66 |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น | AMATA | | | 368,300.00 | 8,581,390.00 | 1.07 |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา | CPN | | | 168,700.00 | 11,471,600.00 | 1.43 |
| บมจ.เอ็ม บี เค | MBK | | | 1,091,900.00 | 15,723,360.00 | 1.96 |
| กลุ่มทรัพยากร | | | | | | |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | |
| บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ | BAFS | | | 598,600.00 | 18,406,950.00 | 2.30 |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | BCP | | | 191,500.00 | 5,792,875.00 | 0.72 |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ | GULF | | | 354,500.00 | 17,990,875.00 | 2.25 |
| บมจ.ปตท | PTT | | | 280,300.00 | 8,689,300.00 | 1.09 |
| บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม | PTTEP | | | 46,100.00 | 6,822,800.00 | 0.85 |
| กลุ่มบริการ | | | | | | |
| หมวดพาณิชย์ | | | | | | |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL | | | 1,006,500.00 | 65,170,875.00 | 8.14 |
| บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | GLOBAL | | | 20,391.00 | 348,686.10 | 0.04 |
| บมจ.สยามแม็คโคร | MAKRO | | | 655,356.00 | 24,739,689.00 | 3.09 |
| หมวดการแพทย์ | | | | | | |
| บมจ.บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล | BCH | | | 343,000.00 | 7,443,100.00 | 0.93 |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ | BDMS | | | 280,100.00 | 8,192,925.00 | 1.02 |
| บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า | PR9 | | | 113,800.00 | 2,219,100.00 | 0.28 |
| หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | | |
| บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ | ONEE | | | 801,300.00 | 4,327,020.00 | 0.54 |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | |
| บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น | AAV | | | 2,141,500.00 | 5,782,050.00 | 0.72 |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย | AOT | | | 353,300.00 | 25,879,225.00 | 3.23 |
| บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง | PSL | | | 710,400.00 | 8,808,960.00 | 1.10 |
| กลุ่มเทคโนโลยี | | | | | | |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | ADVANC | | | 121,200.00 | 25,936,800.00 | 3.24 |
| บมจ.จีเอเบิล | GABLE | | | 41,400.00 | 264,546.00 | 0.03 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | TRUE | | | 3,025,548.00 | 24,053,106.60 | 3.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์เป็นผล
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 เมษายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|--|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม | | | | | | 0.21 |
| บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป | SPA | | | 148,000.00 | 1,642,800.00 | 0.21 |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | |
| หน่วยลงทุน | | | | | | 33.87 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | | | 165,374,554.89 | 271,104,100.45 | 33.87 |
| จำนวน 100,310.000000 หน่วย | | | | | | |
| มูลค่าหน่วยละ 79.2500 USD | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน 7,949,567.50 USD | | | | | | |
| | | | | | 800,493,647.08 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออกลสตาร์ปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-----------------------|--------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 534,619,006.46 | 65.66 |
| หุ้นสามัญ | | |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | | |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 9,271,200.00 | 1.14 |
| การแพทย์ | 17,855,125.00 | 2.19 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 40,470,235.00 | 4.97 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 35,636,328.40 | 4.38 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 50,254,452.60 | 6.17 |
| ธนาคาร | 56,486,200.00 | 6.94 |
| ธุรกิจการเกษตร | 14,274,620.00 | 1.75 |
| ธุรกิจขนาดกลางและย่อม | 1,642,800.00 | 0.20 |
| ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง | 5,270,780.00 | 0.65 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 7,922,350.00 | 0.97 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 57,702,800.00 | 7.09 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 35,776,350.00 | 4.39 |
| พาณิชย์ | 90,259,250.10 | 11.09 |
| แฟชั่น | 25,799,200.00 | 3.17 |
| ยานยนต์ | 6,181,860.00 | 0.76 |
| วัสดุก่อสร้าง | 4,437,965.00 | 0.55 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 4,327,020.00 | 0.53 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 65,721,645.20 | 8.07 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| TRIS | | |
| Rate A | 3,010.95 | 0.00 |
| FITCH-LONG | | |
| Rate BBB | 5,213,303.08 | 0.64 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AAA | 112,511.13 | 0.01 |

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 271,104,100.45 | 33.30 |
| หน่วยลงทุน | | |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | 271,104,100.45 | 33.30 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 1,350,194.18 | 0.17 |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | |
| TRIS | | |
| Rate A+ | 1,350,194.18 | 0.17 |
| อื่นๆ | 7,133,702.58 | 0.87 |
| ลูกหนี้ | 16,729,865.71 | 2.05 |
| เจ้าหนี้ | (8,318,838.67) | (1.02) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (1,277,324.46) | (0.16) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 814,207,003.67 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2566

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | วัตถุประสงค์ | มูลค่าสัญญา (Notional Amount) | % NAV | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 258,743,112.50 | 0.1658 | 18 ก.ค. 2566 | 1,350,194.18 |

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน หน่วย:พันบาท | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|---------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 7,116.60 | 1.6585 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 107.90 | 0.0251 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 688.70 | 0.1605 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee) | 29.75 | 0.0070 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/ | 7,942.95 | 1.8511 |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล / Krungsri All Stars Dividend LTF
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

| บริษัท | จำนวนเงิน (บาท) | อัตราส่วน (%) |
|--|--------------------|------------------|
| บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน / Krungsri Capital Securities Plc. | 111,755.56 | 16.82 |
| บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd. | 64,270.44 | 9.67 |
| บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. | 61,197.72 | 9.21 |
| บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc. | 53,448.24 | 8.04 |
| บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd. | 50,537.45 | 7.61 |
| บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. | 41,371.49 | 6.23 |
| บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. | 39,823.51 | 5.99 |
| บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ / Thanachart Securities Plc. | 38,978.07 | 5.87 |
| บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. | 38,219.52 | 5.75 |
| บจ.หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. | 34,720.96 | 5.23 |
| อื่นๆ / Other | 130,098.86 | 19.58 |
| รวม / Total | 664,421.82 | 100.00 |

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล / Krungsri All Stars Dividend LTF
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

| บริษัท | จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ) | อัตราส่วน (%) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 223.45 | 100.00 |
| รวม / Total | 223.45 | 100.00 |

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (23 พฤศจิกายน 2559) |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KFLTFAST-D | -4.14% | -5.15% | -1.47% | -7.99% | 4.21% | -3.60% | N/A | -0.47% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | -7.08% | -7.27% | -3.47% | -5.64% | 8.42% | -0.02% | N/A | 3.58% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.33% | 11.90% | 10.49% | 11.30% | 11.77% | 13.87% | N/A | 12.73% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 11.65% | 12.81% | 10.65% | 11.22% | 13.65% | 16.76% | N/A | 18.49% |

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านม (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566)

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|---|--|
| กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล | 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|---|----------------------------|--------------------------|
| 1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิต (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุง ไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 8. บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 9. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปีติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 28.08%