



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

กองทุนรวม

KFSDIV2

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2

Krungsri Dividend Stock Fund 2

หมายเหตุเพิ่มเติม: กองทุนได้แก้ไขชื่อโครงการจัดการ และชื่อย่อชื่อย่อหน่วยลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม (KFSDIV2-L)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล (KFSDIV2-D)

[ชื่อย่อเดิม กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF (Krungsri LTF Dividend Stock)
ชื่อย่อ: KF-LTFDIV]

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

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 12
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 15
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 16
- ผลการดำเนินงาน 17
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 19
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2 (KFSDIV2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFSDIV2-L จำนวน 9,000.20 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 16.0065 บาท

- KFSDIV2-D จำนวน 7.05 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 16.4821 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่

- KFSDIV2-L เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.31 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.22

- KFSDIV2-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.31 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.22

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,232.40 – 1,545.31 จุด ก่อนปิดที่ 1,448.14 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.22 ในเดือนตุลาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ตลาดในประเทศ ได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 โดยธนาคารที่จดทะเบียนส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งและต้นทุนสินเชื่อที่อยู่ในระดับควบคุมได้ อีกทั้งบรรยากาศเชิงบวกจากนโยบายภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่น โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ซึ่งครอบคลุมประชาชนราว 20 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 4.4 หมื่นล้านบาท และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหม่ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศ กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 พร้อมประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ที่ร้อยละ 2.2 สำหรับปี 2568 และร้อยละ 1.6 สำหรับปี 2569

ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ดัชนี SET ปรับตัวลดลง โดยตลาดปรับตัวหลุดระดับ 1,300 จุด ท่ามกลางสภาพคล่องที่เบาบาง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และแรงกดดันจากตลาดหุ้นโลกที่อ่อนแอ บรรยากาศการลงทุนถูกกดดันในช่วงแรกจากแรงขายในตลาดหุ้นโลก นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐ ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐจะยืดเยื้อ ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 ของบริษัทจดทะเบียนในบางหมวดธุรกิจ อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของไทยยังคงเป็นแรงกดดันสำหรับนักลงทุน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ปี 2568 หดตัวร้อยละ -0.6 q-q ซึ่งนับเป็นการหดตัวรายไตรมาสครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี นอกจากนี้ อุทกภัยรุนแรงใน 9 จังหวัดภาคใต้ยังสร้างความกังวลต่อการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

ในเดือนธันวาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในช่วงต้นเดือนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 90 ในช่วงกลางเดือน ผลการดำเนินงานของตลาดอ่อนแอลง หลังเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกระตุ้นภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกดดันราคาหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกัมพูชาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น หลังการยุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่วัฏจักรการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมกราคม 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นปี จากแรงสนับสนุนของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลกที่ปรับตัวดีขึ้น และการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมการซื้อขาย โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงสภาพคล่องในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ ได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนก่อนจะ

ฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน จากการหยุดการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน สำหรับตลาดภายในประเทศ บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาณเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเอเชีย และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงโดยได้แรงหนุนจากสภาพคล่องที่ดีขึ้นและกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้า โดยเฉพาะในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งปัจจัยต่างประเทศยังคงผันผวน จากการโยกเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลเรื่องมูลค่าและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ขณะที่ธนาคารกลางหลักยังใช้นโยบายระมัดระวัง และจีนมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในประเทศ ความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด และการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการปรับขึ้นของตลาด อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนมีแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันและทองคำพุ่งสูง และเพิ่มความผันผวนต่อทิศทางตลาดในระยะถัดไป

ในเดือนมีนาคม 2569 เผชิญกับสภาวะที่ค่อนข้างประหลาดและมีความผันผวนสูง โดยดัชนีมีการปรับตัวลดลงท่ามกลางวิกฤตการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกอาจกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนตลาดเกิดความตื่นตระหนกจนส่งผลให้ดัชนีร่วงลงอย่างรุนแรงจนต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายชั่วคราว ตลอดทั้งเดือน นักลงทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าสรุปได้ว่าความผันผวนของราคาพลังงานและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ คือปัจจัยหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในแดนลบและเต็มไปด้วยความระมัดระวังในการลงทุน

แนวโน้มการลงทุน

คาดว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนเมษายน 2569 ยังคงมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งยังคงไม่มีความคืบหน้า แม้จะมีความพยายามจากทั้งสองฝ่าย และประเทศกลางอื่นๆ อย่างไรก็ตามคาดว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีความต้องการที่จะเจรจาสงบศึกกันให้ได้ โดยกรอบเวลาสำคัญคือการประชุมผู้นำสูงสุดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตาม วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Pausi J.S

(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

17 เมษายน 2569 *AP*

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 9,674,359,341.37 บาท)	8,861,754,624.67
เงินฝากธนาคาร	15,996,439.36
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	214,069.18
จากเงินปันผล	163,526,784.63
รวมสินทรัพย์	<u>9,041,491,917.84</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	15,494,242.90
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,484.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	18,224,762.71
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	32,110.39
หนี้สินอื่น	487,996.18
รวมหนี้สิน	<u>34,240,596.96</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>9,007,251,320.88</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	5,627,092,180.98
กำไรสะสม	(9,688,261,078.91)
บัญชีปรับสมดุล	13,068,420,218.81
สินทรัพย์สุทธิ	<u>9,007,251,320.88</u>
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFSDIV2-D)	
สินทรัพย์สุทธิ	7,051,418.24
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	427,821.1046
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.4821
ชนิดเงินลงทุนเดิม (KFSDIV2-L)	
สินทรัพย์สุทธิ	9,000,199,902.64
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	562,281,396.9933
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.0065

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	378,450.20
รายได้เงินปันผล	214,237,588.89
รวมรายได้	214,616,039.09
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	96,090,514.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,129,063.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,507,071.44
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	1,438,859.84
รวมค่าใช้จ่าย	106,165,509.30
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	108,450,529.79
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(157,167,363.85)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	920,913,527.89
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	763,746,164.04
หัก ภาษีเงินได้	(56,767.54)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	872,139,926.29
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFSDIV2-D)	612,384.20
ชนิดเงินลงทุนเดิม (KFSDIV2-L)	871,527,542.09
รวม	872,139,926.29

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						0.87
บมจ.ร.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	270,584.72	270,584.72	0.00
บมจ.ร.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	77,465,623.16	77,465,623.16	0.87
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			4,967,200.00	88,416,160.00	1.00
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			951,800.00	36,406,350.00	0.41
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			5,196,397.00	82,103,072.60	0.93
บมจ.โอสดสภา	OSP			2,239,400.00	33,143,120.00	0.37
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			647,200.00	20,225,000.00	0.23
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			10,824,200.00	93,629,330.00	1.06
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			7,063,500.00	79,111,200.00	0.89
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			1,086,000.00	16,941,600.00	0.19
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			4,952,200.00	55,464,640.00	0.63
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			819,900.00	136,513,350.00	1.54
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			1,444,700.00	275,937,700.00	3.11
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			1,382,600.00	104,731,950.00	1.18
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			9,756,100.00	341,463,500.00	3.85
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			3,844,900.00	553,665,600.00	6.25
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			1,625,300.00	92,235,775.00	1.04
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			989,400.00	111,802,200.00	1.26
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	TTB			38,859,000.00	89,375,700.00	1.01

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			921,500.00	82,935,000.00	0.94
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			9,686,900.00	68,776,990.00	0.78
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			3,399,100.00	97,724,125.00	1.10
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			1,992,502.00	44,233,544.40	0.50
บมจ. ทิดลือ โฮลดิ้งส์	TIDLOR			7,608,944.00	112,612,371.20	1.27
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ. ไทยประกันชีวิต	TLI			6,961,600.00	72,400,640.00	0.82
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			1,035,700.00	20,921,140.00	0.24
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						
บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			5,585,900.00	41,056,365.00	0.46
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			1,429,800.00	36,102,450.00	0.41
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			1,024,700.00	37,401,550.00	0.42
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			21,343,700.00	69,153,588.00	0.78
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			429,700.00	88,947,900.00	1.00
บมจ. ทีปโก้เอสพีลท์	TASCO			1,665,500.00	22,484,250.00	0.25
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ. ช.การช่าง	CK			9,687,400.00	150,154,700.00	1.69
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			336,991.00	6,402,829.00	0.07
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP			11,880,100.00	99,792,840.00	1.13
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			21,858,100.00	46,776,334.00	0.53
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			2,615,100.00	162,789,975.00	1.84
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH			38,745,800.00	145,684,208.00	1.64
บมจ. เอ็ม บี เค	MBK			18,290,300.00	314,593,160.00	3.55
บมจ. สุภาลัย	SPALI			4,993,300.00	81,390,790.00	0.92
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			5,888,800.00	24,732,960.00	0.28

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU			4,507,100.00	27,267,955.00	0.31
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			1,078,900.00	42,346,825.00	0.48
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			1,213,400.00	136,507,500.00	1.54
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			846,300.00	28,774,200.00	0.32
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			5,904,031.00	349,813,836.75	3.95
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			4,166,700.00	54,583,770.00	0.62
บมจ. ปตท.	PTT			14,063,000.00	492,205,000.00	5.55
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			2,152,500.00	347,628,750.00	3.92
บมจ. ราช กรุ๊ป	RATCH			2,712,100.00	81,363,000.00	0.92
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			16,888,500.00	119,908,350.00	1.35
บมจ. ไทยออยล์	TOP			1,991,300.00	97,075,875.00	1.10
บมจ. คับบิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	WHAUP			1,955,600.00	8,721,976.00	0.10
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ. คอมเซเว่น	COM7			2,015,200.00	43,931,360.00	0.50
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			6,072,500.00	276,298,750.00	3.12
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			7,983,349.00	127,733,584.00	1.44
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			1,908,400.00	35,687,080.00	0.40
บมจ. สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			11,795,523.00	66,054,928.80	0.75
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			5,141,800.00	31,622,070.00	0.36
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	MEGA			974,100.00	33,119,400.00	0.37
หมวดการแพทย์						
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			7,444,700.00	139,960,360.00	1.58
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			274,900.00	44,808,700.00	0.51
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			33,320,400.00	46,981,764.00	0.53
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			2,647,100.00	43,677,150.00	0.49
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			4,491,300.00	15,809,376.00	0.18
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENDEL			2,645,800.00	85,988,500.00	0.97
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			6,366,900.00	137,525,040.00	1.55

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			3,182,400.00	165,484,800.00	1.87
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			4,749,900.00	64,123,650.00	0.72
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			8,182,700.00	42,959,175.00	0.48
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			8,895,444.00	19,214,159.04	0.22
บมจ.พีริเชียส ชิฟปีง	PSL			14,184,500.00	95,745,375.00	1.08
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			1,461,700.00	46,043,550.00	0.52
บมจ.การบินไทย	THAI			12,214,800.00	74,510,280.00	0.84
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			1,695,900.00	439,238,100.00	4.96
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			3,745,200.00	102,993,000.00	1.16
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			3,765,300.00	85,472,310.00	0.96
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			1,431,200.00	533,837,600.00	6.02
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			11,164,400.00	160,767,360.00	1.81
					8,861,754,624.67	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,877,965,133.21	98.57
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	41,056,365.00	0.46
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	223,513,540.00	2.48
การแพทย์	275,427,974.00	3.06
ขนส่งและโลจิสติกส์	508,080,989.04	5.64
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	55,464,640.00	0.62
เงินทุนและหลักทรัพย์	406,282,030.60	4.51
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	627,703,410.00	6.97
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	694,604,960.00	7.71
ธนาคาร	1,705,725,775.00	18.94
ธุรกิจการเกษตร	88,416,160.00	0.98
บรรจุภัณฑ์	20,921,140.00	0.23
บริการรับเหมาก่อสร้าง	150,154,700.00	1.67
ประกันภัยและประกันชีวิต	72,400,640.00	0.80
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	73,504,000.00	0.82
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,786,197,037.75	19.83
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	882,163,096.00	9.79
พาณิชย์	614,447,172.80	6.82
แฟชั่น	16,941,600.00	0.19
วัสดุก่อสร้าง	180,585,738.00	2.00
สื่อและสิ่งพิมพ์	15,809,376.00	0.18
อาหารและเครื่องดื่ม	344,618,072.60	3.83
เงินฝากธนาคาร		

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
TRIS		
Rate A+	270,808.21	0.00
S&P		
Rate A-	15,996,833.62	0.18
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	77,679,074.59	0.86
อื่นๆ	129,286,187.67	1.43
ลูกหนี้	163,526,784.63	1.82
เจ้าหนี้	(16,015,834.25)	(0.19)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(18,224,762.71)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,007,251,320.88	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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	96,090.51	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,129.06	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	7,507.07	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	104,726.64	2.3323

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2 / Krungsri Dividend Stock Fund 2
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	581,571.40	12.88
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	538,815.55	11.93
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.	467,986.17	10.36
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	447,594.41	9.91
บมจ.ทีทีบี เวลธ์ / TTB WEALTH Securities Plc.	435,684.30	9.65
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	406,248.50	9.00
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	251,237.22	5.56
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.	235,104.36	5.21
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	223,143.40	4.94
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	172,241.08	3.81
อื่นๆ / Other	756,497.46	16.75
รวม / Total	4,516,123.85	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	% 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	
KFSDIV2-L	+12.20%	+12.20%	+10.31%	+18.73%	-3.20%	-3.24%	-1.27%	+5.91%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+16.91%	+16.91%	+16.22%	+31.08%	+0.32%	+1.61%	+3.64%	+7.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+21.69%	+21.69%	+17.57%	+18.14%	+14.90%	+13.63%	+14.93%	+15.38%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+24.35%	+24.35%	+19.96%	+19.70%	+15.23%	+13.78%	+15.17%	+18.29%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 ตุลาคม 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSDIV2-D	+12.20%	+12.20%	+10.31%	+18.73%	-3.20%	-3.24%	N/A	+0.67%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+16.91%	+16.91%	+16.22%	+31.08%	+0.32%	+1.61%	N/A	+6.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+21.69%	+21.69%	+17.57%	+18.14%	+14.90%	+13.63%	N/A	+14.17%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+24.35%	+24.35%	+19.96%	+19.70%	+15.23%	+13.78%	N/A	+14.34%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2	1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ทิดลือ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	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 ซิตีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอ็ม เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลู จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFSDIV2-L (portfolio turnover ratio) 0.12 เท่า
- KFSDIV2-D (portfolio turnover ratio) 0.12 เท่า