# กองทุนเปิดกรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม

หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม

KF-DB70-L

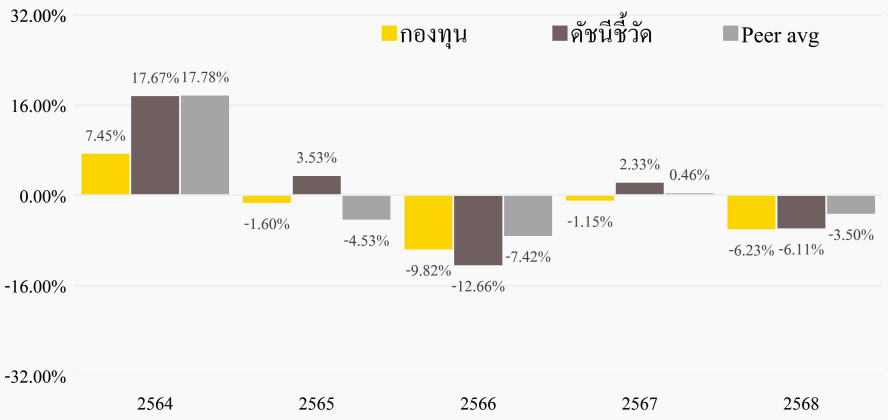
## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงในต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Aggressive Allocation

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% และไม่เกิน 70% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี
- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์อื่นใด ตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
- กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)




* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี * |
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | 3.07 | 1.59 | 4.09 | 0.94 |
| ดัชนีชี้วัด | 3.69 | -0.06 | 6.55 | 3.71 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2.92 | 1.33 | 4.89 | 3.10 |
| ความผันผวนกองทุน | 9.40 | 8.51 | 8.74 | 11.90 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.68 | 12.98 | 13.37 | 17.59 |
| | 3 ปี * | 5 ปี * | 10 ปี * | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน | -4.57 | -1.77 | -0.46 | 3.59 |
| ดัชนีชี้วัด | -4.60 | 0.92 | 3.30 | 6.50 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -3.12 | -0.42 | 0.95 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 9.89 | 9.14 | 10.52 | 11.07 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 13.98 | 12.91 | 14.80 | 18.03 |

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Aggressive Allocation

## ระดับความเสี่ยง

ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | สูง

**เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง**

**ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV**

## ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|---|---|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 22 มิถุนายน 2550 |
| วันเริ่มต้น class | 22 มิถุนายน 2550 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนดอายุโครงการ |

## ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา (1 ตุลาคม 2564)

นาย สาธิต บัวชู (30 ตุลาคม 2563)

## ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70.00%
2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 30.00%

วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีชี้วัด: บริษัทจัดการใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★ (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 2568)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

## การซื้อหน่วยลงทุน

**วันทำการซื้อ: ปิดรับคำสั่งซื้อและเปิดให้สับเปลี่ยนเข้าได้เฉพาะ "หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม" ของกองทุน LTF เดิมเท่านั้น**

**เวลาทำการ: น. - น.**

**การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท**

**การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท**

## การขายคืนหน่วยลงทุน

**วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการของธนาคาร**

**เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.**

**การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด**

**ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด**

**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 4 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+3)**

**หมายเหตุ**

- บริษัทจัดการไม่เปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (KF-DB70-L) เพิ่มเติม เว้นแต่เป็นกรณีสับเปลี่ยนเข้ามาจากหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมของกอง LTF เดิมที่อยู่ภายใต้การจัดการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยให้เป็นไปตามประกาศ "ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จำกัด"

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| **การจัดการ** | **2.1400** | **1.7976** |
| **ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee): มี** | | |
| **รวมค่าใช้จ่าย** | **2.4289** | **1.9918** |

**หมายเหตุ**

ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (trailer fee) เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| **การขาย** | 0.25 | ไม่เรียกเก็บ |
| **การรับซื้อคืน** | 0.50 | ไม่เรียกเก็บ |
| **การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า** | 0.25 | ไม่เรียกเก็บ |
| **การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก** | 0.25 | ไม่เรียกเก็บ |
| **การโอนหน่วย** | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย | ไม่อนุญาต |
| **ค่าปรับกรณีขายคืนและสับเปลี่ยนออกก่อนระยะเวลาที่กำหนด** | ไม่มี | ไม่มี |
| **ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน** | ตามที่จ่ายจริง | 0.15 |

**หมายเหตุ**

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

## ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|---|---|
| **Maximum Drawdown** | **-28.50 %** |
| **Recovering Period** | **0.00** |
| **FX Hedging** | **ยังไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ** |
| **อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** | **0.52 เท่า** |
| **Sharpe Ratio** | **-0.67** |
| **Alpha** | **0.03 %** |
| **Beta** | **0.64** |
| **Tracking Error** | **N/A** |
| **อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้** | **4 วัน** |

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)

| | |
|---|---|
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 70.03 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 27.06 |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.10 |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.73 |
| หนี้สินอื่น | -0.91 |

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% NAV)

| | |
|---|---|
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 13.44 |
| หมวดธนาคาร | 12.98 |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 7.58 |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 7.04 |
| หมวดพาณิชย์ | 5.77 |

## การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (% NAV)

| | |
|---|---|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 27.06 |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | 3.09 |

## การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

| | ในประเทศ | National | International |
|---|---|---|---|
| AAA | 30.15 | | |
| A | 0.01 | | |

## ตราสารหนี้ - ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| Holding | % NAV |
|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/68 | 27.06 |
| เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ยูโอบี | 1.86 |
| เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ยูโอบี | 1.23 |
| เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ทิสโก้ | 0.00 |
| เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ทิสโก้ | 0.00 |

## ตราสารทุน - ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| Holding | % NAV |
|---|---|
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 5.70 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | 4.50 |
| บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 3.96 |
| บมจ.ปตท. | 3.89 |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 2.55 |

**คำอธิบาย**

**Maximum Drawdown** เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
เว็บไซต์: www.krungsriasset.com