



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

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
อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	27
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	29
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	30
● ผลการดำเนินงาน	31
● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	32
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	41
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 4,142.08 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 37.2885 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 3.83 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET50 TRI ที่ลดลงร้อยละ 3.16

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ดัชนี SET50 ปรับตัวอยู่ในช่วง 1,031.45 – 1,164.92 จุด ก่อนปิดที่ 1,090.31 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ในเดือนตุลาคม 2561 ข้อมูลเศรษฐกิจแสดงถึงการชะลอตัวของแรงส่งอุปสงค์ภายในประเทศ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 ในขณะที่ การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 1.7 และการส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 6.6 อีกทั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศว่ากำลังพิจารณา แนวทางการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ โดยให้ผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือบ้านหลังที่สองจะต้องมีเงินดาวน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มูลค่าการซื้อขายเบาบางกว่าปกติ เนื่องจากนักลงทุนชะลอผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ และความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้าในการประชุมสุดยอดผู้นำจี 20 ในช่วงสิ้นเดือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2561 จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4.2 – 4.7 เป็นร้อยละ 4.2 หลังจากรายงานการเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.3 จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าเปรียบเทียบกับขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะไว้ที่ร้อยละ 4.2 โดยได้รับแรงกดดันหลักจากการชะลอตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยว ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.5 ทว่าระบุว่า การดำเนินนโยบายผ่อนคลายนับสนับสนุนเศรษฐกิจมีความจำเป็นน้อยลง

ในเดือนธันวาคม 2561 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และจีนตกลงยุติการเก็บภาษีเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับ Brexit ปัญหาปริมาณของอิตาลีที่ยังไม่ยุติ และแคนาดาจับกุมประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีของจีน เป็นปัจจัยกดดันตลาดฯ นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 4 ในปี 2561 และส่งสัญญาณปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีหน้า ทั้งนี้ นักลงทุนผิดหวังที่ประธานเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณในการชะลอการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากกว่านี้ ด้านคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของ ธปท. มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 สู่ร้อยละ 1.75 ตามคาด

ในเดือนมกราคม 2562 ถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุน โดยนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวว่าย่ำว่า เฟดจะอดทนรอก่อนที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไป นอกจากนี้ บรรยากาศของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเปลี่ยนมาเป็นเชิงบวก โดยนักลงทุนมีมุมมองว่าทั้ง 2 ฝ่ายอาจจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าเร็วกว่าที่คาดไว้ หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตกลงที่จะหยุดการปิดหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วนโดยปราศจากเงื่อนไขสำหรับเงินทุนในการสร้างกำแพงกั้นชายแดน ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ อาจลดความแข็งแกร่งในการเจรจาครั้งถัดไป

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตลาดฯ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากข่าวการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีความคืบหน้าในเชิงบวก และรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่บ่งชี้ว่าคณะกรรมการเฟดมีแนวโน้มที่จะยังไม่คุมเข้มทางการเงิน ด้านภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนฯ ส่วนใหญ่ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ต่ำกว่าที่ตลาดฯ คาดไว้

ในเดือนมีนาคม 2562 สถานการณ์การเมืองภายในประเทศหลังการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ยังไม่ชัดเจน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤษภาคม ในด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.75 ตามที่ตลาดฯ คาดไว้ และปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 2562 จากร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 3.8 ส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงร้อยละ 2.25 – 2.5 ตามที่ตลาดฯ คาดไว้ และส่งสัญญาณว่าจะไม่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปี 2562

ในเดือนเมษายน 2562 ปัจจัยการเมืองภายในประเทศยังคงมีความไม่ชัดเจน แม้มีกำหนดการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 9 พฤษภาคม เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังถึงความเสี่ยงด้านเสถียรภาพในสภา จากการไม่มีพรรคใดที่ได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความคลุมเครือ คณะรัฐมนตรีสามารถอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่มูลค่า 2.18 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจีดีพี ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในเดือนมีนาคมแสดงถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจ โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในขณะที่การส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จากยอดส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลดลง

ในเดือนพฤษภาคม 2562 ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นอีกครั้ง โดยขัดกับสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ด้านภายในประเทศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งร้อยละ 99 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน และพรรคการเมืองเริ่มจับมือเป็นพันธมิตรกัน ในด้านมหภาคจีดีพีไตรมาส 2 ปี 2562 เติบโตร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2557 จากการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการลงทุนของภาครัฐ ส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์จีดีพีปี 2562 ลงจากร้อยละ 3.5 – 4.5 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลงมาที่ร้อยละ 3.3 – 3.8

ในเดือนมิถุนายน 2562 กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 4.69 หมื่นล้านบาท ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.8 จากเดือนก่อนหน้า เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คณะกรรมการนโยบายการเงินแสดงความกังวลเกี่ยวกับการแข็งค่าของเงินบาทที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน และในระหว่างเดือน คณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ตามคาด

ในเดือนกรกฎาคม 2562 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิทช์ประกาศเพิ่มมุมมองเครดิตของไทยขึ้นจาก “มีเสถียรภาพ” สู่ “เชิงบวก” โดยฟิทช์มีมุมมองว่าความเสี่ยงทางการเมืองมีแนวโน้มไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 0.7 จากเดือนก่อนหน้า หลังธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท

ในเดือนสิงหาคม 2562 ตลาดหุ้นได้รับแรงกดดัน จากการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอีกรอบหนึ่ง รวมถึงแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่นักลงทุนคาดหวัง ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของจีดีพีลงเหลือร้อยละ 2.7 – 3.2 จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนพฤษภาคมที่ระดับร้อยละ 3.3 – 3.8

ในเดือนกันยายน 2562 บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงกดดันจากประเด็นต่างๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความไม่แน่นอนของการเจรจา Brexit สถานการณ์ความไม่สงบในฮ่องกง เป็นต้น ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินรอบใหม่ (QE) โดยจะเข้าซื้อสินทรัพย์ในมูลค่าสุทธิ 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ตราบเท่าที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็น ในขณะที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 1.5 และระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับการแข็งค่าของเงินบาท

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ในระยะสั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามกระแสเงินลงทุนต่างชาติ และปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ สถานการณ์สงครามการค้า การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ และทิศทางการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นต้น ส่วนในระยะกลางถึงยาว บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนตราสารทุน การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย อีกทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ยังเป็นที่น่าสนใจลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องที่ได้อบรมความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่า เชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อ ความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือ ผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกัน ใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการ กระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการโดยถูกต้อง ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับ อนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


(คุณกฤต อัครกร คุณเจตจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

28 ตุลาคม 2562 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ปี 2562 และ 2561 ราคาทุนรวม			
3,547,276,160.36 บาท และ 2,237,651,477.80 บาท ตามลำดับ)		4,209,918,736.62	3,043,420,209.87
เงินฝากธนาคาร	6	13,057,627.60	6,910,193.74
หลักประกันสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์	8	11,968,740.00	0.00
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		62,091.13	41,909.64
จากค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย์		12,194.20	656.58
จากการขายหน่วยลงทุน		3,531,785.14	4,130,342.80
รวมสินทรัพย์		<u>4,238,551,174.69</u>	<u>3,054,503,312.63</u>
หนี้สิน			
ภาระผูกพันที่ต้องส่งคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	8	11,968,740.00	0.00
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อเงินลงทุน		79,945,813.04	7,215,754.55
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,899,027.07	905,254.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,581,109.10	1,796,581.78
หนี้สินอื่น		<u>77,482.32</u>	<u>53,121.80</u>
รวมหนี้สิน		<u>96,472,171.53</u>	<u>9,970,713.09</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>4,142,079,003.16</u>	<u>3,044,532,599.54</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,110,817,586.10	785,074,353.36
บัญชีปรับสมดุล		1,615,693,346.83	758,073,979.29
กำไรสะสม	3	<u>1,415,568,070.23</u>	<u>1,501,384,266.89</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>4,142,079,003.16</u>	<u>3,044,532,599.54</u>
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		111,081,758.6098	78,507,435.3359
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		37.2885	38.7801

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						2.34
บมจ.ร.ทิสโก้		0.750000	เมื่อทวงถาม	223,942.33	223,942.33	0.01
บมจ.ร.ยูโอบี		0.850000	เมื่อทวงถาม	98,219,831.24	98,219,831.24	2.33
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						5.60
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			355,100	28,940,650.00	0.69
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			3,025,620	79,422,525.00	1.89
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			1,635,938	61,347,675.00	1.46
บมจ. โอสดสกา	OSP			1,041,800	38,807,050.00	0.92
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			1,625,580	27,147,186.00	0.64
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						13.48
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			671,600	116,522,600.00	2.77
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			847,500	132,633,750.00	3.15
บมจ.ร.เกียรตินาคิน	KKP			260,700	17,206,200.00	0.41
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			4,898,525	84,254,630.00	2.00
บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	SCB			1,208,000	142,544,000.00	3.39
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			401,900	22,908,300.00	0.54
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			266,700	27,336,750.00	0.65
บมจ.ร.ทหารไทย	TMB			15,469,026	24,286,370.82	0.58
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						2.58
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC			907,500	38,795,625.00	0.92
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			749,200	42,704,400.00	1.01
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			473,300	27,096,425.00	0.64
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						3.61
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			2,010,700	65,347,750.00	1.55
บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล	PTTGC			1,609,122	86,490,307.50	2.05
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						4.74
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			421,200	171,849,600.00	4.08
บมจ.ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	TOA			687,500	27,843,750.00	0.66
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						3.99
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			1,555,500	105,774,000.00	2.51
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH			3,983,000	38,236,800.00	0.91
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			5,003,400	23,816,184.00	0.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						26.95
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,902,900	22,454,220.00	0.53
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			911,100	39,405,075.00	0.94
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	BPP			990,300	18,914,730.00	0.45
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			1,313,900	63,067,200.00	1.50
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			175,800	63,112,200.00	1.50
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			837,378	58,825,804.50	1.40
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			749,000	119,840,000.00	2.85
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC			7,406,500	27,255,920.00	0.65
บมจ.ปตท.	PTT			10,107,400	467,467,250.00	11.10
บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			1,406,295	170,161,695.00	4.04
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง	RATCH			467,600	33,433,400.00	0.79
บมจ.ไทยออยล์	TOP			723,500	50,464,125.00	1.20
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						10.82
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			1,393,200	73,491,300.00	1.75
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			3,165,000	257,156,250.00	6.11
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			1,462,551	22,669,540.50	0.54
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			4,523,062	77,344,360.20	1.84
บมจ.โรบินสัน	ROBINS			388,000	24,735,000.00	0.59
หมวดการแพทย์						3.91
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			5,487,000	132,785,400.00	3.15
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			249,500	31,936,000.00	0.76
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						11.66
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			5,048,400	377,367,900.00	8.96
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			5,316,400	57,417,120.00	1.36
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			4,184,272	56,069,244.80	1.33
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.51
บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA			431,400	21,354,300.00	0.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						9.78
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			1,045,100	229,922,000.00	5.46
บมจ. โทเทิลแอ็คเซสคอมมูนิเคชั่น	DTAC			838,000	48,185,000.00	1.14
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			1,085,000	71,067,500.00	1.69
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			11,893,224	62,439,426.00	1.48
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้						
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						0.04
บมจ. ธ.ทหารไทย	TMB-T1		30 ธ.ค. 2562	10,708,669	1,820,473.73	0.04
รวมเงินลงทุน					4,209,918,736.62	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						0.73
บมจ.ร.ทิสโก้		0.750000	เมื่อทวงถาม	203,838.48	203,838.48	0.01
บมจ.ร.ยูโอบี		0.850000	เมื่อทวงถาม	21,955,798.69	21,955,798.69	0.72
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						4.44
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			244,300	13,192,200.00	0.43
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			2,151,320	54,320,830.00	1.78
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			1,127,338	46,220,858.00	1.52
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			1,188,780	21,279,162.00	0.70
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						16.39
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			476,800	100,128,000.00	3.29
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			596,100	128,757,600.00	4.23
บมจ.ร.เกียรตินาคิน	KKP			206,900	15,569,225.00	0.51
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			3,482,125	70,338,925.00	2.31
บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	SCB			849,700	126,605,300.00	4.16
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			296,700	15,947,625.00	0.52
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			198,100	16,590,875.00	0.55
บมจ.ร.ทหารไทย	TMB			10,784,426	24,804,179.80	0.82
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						1.58
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			529,200	25,533,900.00	0.84
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC			629,300	22,654,800.00	0.74
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						5.74
บมจ. อิน โครามา เวนเจอร์ส	IVL			1,406,200	82,965,800.00	2.73
บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล	PTTGC			1,128,422	91,684,287.50	3.01
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						4.88
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			299,500	133,577,000.00	4.39
บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	TOA			398,400	15,039,600.00	0.49
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						4.14
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			1,102,400	91,499,200.00	3.01
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH			2,990,500	34,390,750.00	1.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						27.89
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,307,400	24,971,340.00	0.82
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			638,900	18,528,100.00	0.61
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	BPP			749,800	19,682,250.00	0.65
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			912,700	44,037,775.00	1.45
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			132,300	31,222,800.00	1.03
บมจ.โกลว์ พลังงาน	GLOW			363,100	31,952,800.00	1.05
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			375,300	25,426,575.00	0.84
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC			5,066,200	34,450,160.00	1.13
บมจ.ปตท.	PTT			7,116,100	386,048,425.00	12.68
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			989,095	153,309,725.00	5.04
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	RATCH			352,000	18,216,000.00	0.60
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			1,071,300	15,962,370.00	0.52
บมจ.ไทยออยล์	TOP			506,900	44,860,650.00	1.47
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชยกรรม						10.25
บมจ.บี.อี.คอมมูนิตี้	BEAUTY			753,400	9,116,140.00	0.30
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			999,200	59,452,400.00	1.95
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			2,242,400	154,725,600.00	5.08
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			919,001	19,299,021.00	0.63
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			3,182,162	50,278,159.60	1.65
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ROBINS			272,200	19,190,100.00	0.63
หมวดการแพทย์						4.33
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			3,901,200	99,480,600.00	3.27
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			174,100	32,382,600.00	1.06
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						0.45
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			328,500	13,714,875.00	0.45
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						9.62
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			3,567,300	233,658,150.00	7.68
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			3,640,400	31,671,480.00	1.04
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			2,964,172	27,566,799.60	0.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.66
บมจ.เคลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA			287,800	20,074,050.00	0.66
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						8.90
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			742,300	149,202,300.00	4.90
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			597,900	28,101,300.00	0.92
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			801,300	43,270,200.00	1.42
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			8,315,324	50,307,710.20	1.65
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
กลุ่มบริการ						
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS-W4		28 ก.ย. 2562	318,652	0.00	0.00
รวมเงินลงทุน					3,043,420,209.87	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล		104,548,639.01	73,268,807.11
รายได้ดอกเบี้ยรับ		314,285.67	200,075.71
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์		79,865.58	26,317.84
รายได้ทั้งสิ้น		104,942,790.26	73,495,200.66
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4, 7	19,552,078.10	14,351,543.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4	1,173,124.78	1,622,881.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	4, 7	6,110,024.37	4,484,857.22
ภาษีเงินได้	5	9,313.67	0.00
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		26,844,540.92	20,459,281.85
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		78,098,249.34	53,035,918.81
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(20,788,290.19)	(4,632,300.08)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(143,126,155.81)	214,895,255.64
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		(163,914,446.00)	210,262,955.56
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(85,816,196.66)	263,298,874.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	(หน่วย : บาท)	
	2562	2561
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	78,098,249.34	53,035,918.81
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(20,788,290.19)	(4,632,300.08)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(143,126,155.81)	214,895,255.64
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(85,816,196.66)	263,298,874.37
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี 2562 และ 2561 จำนวน		
42,017,165.6914 หน่วย และ 21,568,326.4517 หน่วย		
ตามลำดับ	420,171,656.91	215,683,264.52
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี 2562 และ 2561 จำนวน		
9,442,842.4175 หน่วย และ 8,436,517.1397 หน่วย		
ตามลำดับ	(94,428,424.18)	(84,365,171.40)
บวก การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ของบัญชีปรับสมดุล	857,619,367.55	354,218,760.41
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,183,362,600.28	485,536,853.53
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	1,097,546,403.62	748,835,727.90
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	3,044,532,599.54	2,295,696,871.64
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	4,142,079,003.16	3,044,532,599.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(85,816,196.66)	263,298,874.37
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(2,057,516,771.09)	(1,194,219,097.79)
การจำหน่ายเงินลงทุน	715,135,058.34	656,430,897.38
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในหลักประกันสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้อืม	(11,968,740.00)	2,497,742.50
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	(20,181.49)	37,096.20
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากค่าธรรมเนียม		
จากการให้อืมหลักทรัพย์	(11,537.62)	4,056.48
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	598,557.66	(3,583,342.80)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกัน		
จากการให้อืมหลักทรัพย์	11,968,740.00	(2,497,742.50)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	84,698,798.49	7,215,754.55
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	993,772.11	(1,640,094.79)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น	808,887.84	379,808.54
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	20,788,290.19	4,632,300.08
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	143,126,155.81	(214,895,255.64)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(1,177,215,166.42)	(482,339,003.42)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุน	1,533,081,288.55	803,524,140.51
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(349,718,688.27)	(317,987,286.98)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	1,183,362,600.28	485,536,853.53
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	6,147,433.86	3,197,850.11
เงินสด :		
ณ วันต้นปี	6,910,193.74	3,712,343.63
ณ วันสิ้นปี	13,057,627.60	6,910,193.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

	2562	2561	2560	2559	2558	2557
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	38.7801	35.1154	30.3297	27.1931	32.1064	27.8252
รายได้จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.8585	0.8262	0.9031	0.7741	0.6538	0.6522
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(0.2285)	(0.0722)	0.4046	(0.0753)	0.4080	1.3219
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(1.5733)	3.3476	4.1925	2.5368	(5.4361)	1.7874
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	(0.9433)	4.1016	5.5002	3.2356	(4.3743)	3.7615
บวก (หัก) ส่วนเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล	(0.5483)	(0.4369)	(0.7145)	(0.0990)	(0.5390)	0.5197
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	37.2885	38.7801	35.1154	30.3297	27.1931	32.1064
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า						
สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(2.35)	9.82	15.25	11.66	(16.03)	14.64
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บาท)	4,142,079,003.16	3,044,532,599.54	2,295,696,871.64	1,880,080,800.58	1,409,690,625.82	1,390,572,820.18
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
เฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.73	0.76	0.77	0.77	0.77	0.77
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
เฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.87	2.74	3.27	3.56	3.16	2.54
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น						
จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย						
ระหว่างปี (%)	(4.49)	7.84	12.75	8.87	(18.42)	12.10
อัตราส่วนของจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขาย						
เงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย						
ระหว่างปี (%)	43.17	41.89	34.22	35.36	28.21	38.51
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)	3,654,157,291.42	2,682,474,530.15	2,072,319,399.17	1,615,097,831.59	1,478,632,571.99	1,216,725,475.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมกับ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจ เฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของกองทุนโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

2.1 นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยพิจารณาดัชนี SET50 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน โดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ การลงทุนจะมีลักษณะเป็น Passive Management โดยจะพิจารณาลงทุนในหุ้นจดทะเบียนของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับน้ำหนักที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่มีสิทธิได้รับ

รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2.5 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

2.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

2.7 ประมาณการทางบัญชี

การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ในการประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

3. กำไรสะสม

	(หน่วย : บาท)	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม	399,476,645.29	346,440,726.48
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม	296,302,947.82	300,935,247.90
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของการลงทุนสะสม	805,604,673.78	590,709,418.14
กำไรสะสมต้นปี	1,501,384,266.89	1,238,085,392.52
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี	(85,816,196.66)	263,298,874.37
กำไรสะสมสิ้นปี	1,415,568,070.23	1,501,384,266.89

4. ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.5350 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0321 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1672 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้เปลี่ยนจากอัตราร้อยละ 0.0642 ต่อปี เป็น 0.0321 ต่อปี	

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันคำนวณเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

5. ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยตัวเงินและผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน

6. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคาร	อัตราดอกเบี้ย (%)		เงินต้น (บาท)	
	2562	2561	2562	2561
ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ	0.125	0.050	13,057,627.60	6,910,193.74

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ ธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

			(หน่วย : บาท)
	2562	2561	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	19,552,078.10	14,351,543.32	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	6,110,024.37	4,484,857.22	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
กองทุนอื่นที่บริหาร โดยบริษัทจัดการเดียวกัน			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	10,032,636.00	28,318,971.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	9,868,998.00	18,922,468.00	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	1,880,589.48	1,308,984.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	587,684.22	409,057.79

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ยืมหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทุน มียอดคงเหลือของเงินลงทุนประเภทธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ดังนี้

วันที่ทำสัญญา	คู่สัญญา	หลัก ทรัพย์	จำนวน หน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม ของหลักทรัพย์ที่ ให้ยืม ณ วันที่ทำ สัญญา (บาท)	อัตรา ค่าธรรมเนียม (ร้อยละ)	หลัก ประกัน	มูลค่า หลักประกัน
7 พฤษภาคม 2562	KGI	SCC	9,800	4,527,600.00	2.50	เงินสด	5,206,740.00
13 กันยายน 2562	KGI	PTTEP	48,000	5,880,000.00	2.50	เงินสด	6,762,000.00
							<u>11,968,740.00</u>

9. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นจำนวน 1,577,411,933.03 บาท และ 1,123,769,416.48 บาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 43.17 และ 41.89 ตามลำดับ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี

10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนเน้นการลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและลงทุนบางส่วนในเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับวัฏจักรของธุรกิจ และการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยลักษณะของการลงทุนนี้มีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

10.1 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นถึงปานกลาง อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นตราสารทุนที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

10.2 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

ความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นจากการที่กองทุนไม่สามารถขายตราสารทุนได้ในราคาที่เหมาะสม หรือในระดับราคาตลาดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนี้กองทุนได้จัดสัดส่วนเงินลงทุนให้มีสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.

10.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

10.4 ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด

กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเมือง สถานการณ์ตลาดตราสารทุนและความสามารถในการทำกำไร และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ลงทุน

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,235,007,195.35	102.26
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์	164,721,400.00	3.98
ขนส่งและ โลจิสติกส์	490,854,264.80	11.85
เงินทุนและหลักทรัพย์	108,596,450.00	2.62
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	21,354,300.00	0.52
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	411,613,926.00	9.94
ธนาคาร	567,692,600.82	13.71
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	151,838,057.50	3.67
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,134,401,619.50	27.39
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	167,826,984.00	4.05
พาณิชย์	455,396,450.70	10.99
วัสดุก่อสร้าง	199,693,350.00	4.82
อาหารและเครื่องดื่ม	235,665,086.00	5.69
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
ธนาคาร	1,820,473.73	0.04
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	224,135.53	0.01
S&P		
Rate A-	13,059,158.37	0.32
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	98,280,198.40	2.37
Rate AA+	11,968,740.00	0.29
อื่นๆ	(92,928,192.19)	(2.26)
ลูกหนี้	3,543,979.34	0.09
เจ้าหนี้	(93,891,062.43)	(2.29)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,581,109.10)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,142,079,003.16	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 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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	19,552.08	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,173.12	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	6,110.02	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	26,835.22	0.7343

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 / Krungsri SET50 LTF
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์เก็จไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities (Thailand) Plc.	732,998.99	68.94
บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร/ Phatra Securities Plc.	110,531.50	10.40
บจ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้/ KT ZMICO Securities Co.,Ltd.	84,893.74	7.98
บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.	82,012.70	7.71
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	52,827.82	4.97
รวม / Total	1,063,264.75	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (17 พฤศจิกายน 2547)
KFLTF50	6.32%	-4.75%	1.16%	-3.83%	7.13%	3.04%	10.61%	9.25%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	6.99%	-4.58%	1.57%	-3.16%	8.02%	3.76%	11.51%	10.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.17%	12.20%	10.67%	11.73%	11.11%	13.25%	16.94%	20.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	10.28%	12.32%	10.79%	11.86%	11.24%	13.44%	17.12%	21.11%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET50 TRI

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. ซีพี ออลล์	1	1	8	-	-
2	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	7	-	1
3	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	1	6	-	1
4	บมจ.ไทยออยล์	1	1	6	-	1
5	บมจ.ธ.กรุงไทย	1	1	5	-	1
6	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	2	2	7	-	-
7	บมจ.ธ.ทหารไทย	2	2	14	-	2
8	บมจ.โกลว์ พลังงาน	2	2	8	-	2
9	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	2	2	16	-	2
10	บมจ.แอตวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	6	-	1
11	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	1	1	8	-	1
12	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	1	1	8	-	-
13	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	1	8	-	1
14	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1	1	8	-	1
15	บมจ.เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	2	2	10	-	2
16	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	7	-	-
17	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	6	-	1
18	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	1	1	9	-	1
19	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	1	8	-	1
20	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	6	-	-
21	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	1	1	6	-	1
22	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	1	1	5	-	1
23	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	5	-	-
24	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1	1	6	-	1
25	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1	1	7	-	1
26	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	1	1	8	-	-
27	บมจ.ธ.กสิกรไทย	1	1	7	-	1
28	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1	1	10	-	1
29	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	9	-	1
30	บมจ.ปตท	1	1	6	-	1
31	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	2	2	10	-	2
32	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1	1	5	-	1
33	บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	1	1	7	-	-
34	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1	1	15	-	1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
35	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2	2	10	-	2
36	บมจ. ไออาร์พีซี	1	1	5	-	1
37	บมจ.เบอร์ลียูเคเกอร์	1	1	8	-	1
38	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	1	1	7	-	1
39	บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	1	1	8	-	1
40	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	10	-	-
41	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	1	1	7	-	1
42	บมจ.ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	1	1	7	-	1
43	บมจ.บ้านปู	1	1	10	-	1
44	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1	1	8	-	1
45	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	1	8	-	1
46	บมจ.โรบินสัน	2	2	7	-	1
47	บมจ.ทุนธนชาติ	2	2	12	-	2
48	บมจ.บัตรกรุงไทย	1	1	5	-	1
49	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	5	-	1
50	บมจ.ราช กรุ๊ป	1	1	9	-	1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.ธ.ทหารไทย วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.ธ.ทหารไทย วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.โกลว์ พลังงาน			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.โกลว์ พลังงาน วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ. โตเทล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ. โตเทล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 14 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
15	บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.ปตท วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ วาระที่ 17 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ. ไออาร์พีซี วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.เบอร์กี้แลนด์ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
38	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.บ้านปู วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ.โรบินสัน วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ.ทุนธนชาติ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
45	บมจ.ทุนธนชาติ วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
46	บมจ.บัตรกรุงไทย วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
47	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
48	บมจ.ราช กรุ๊ป วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)

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

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง 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 เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก 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 กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (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 ธนชาติ 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 30 กันยายน 2562

- นายวิฑูร เอื้ออนันท์
- นายชลิต โสภกิจพัฒนา
- นายสาริต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวีพ เจริญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ไม่มีการซื้อขายหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการซื้อขายหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 4.35%