



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปี 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

กองทุนรวม

KFLTFDIV

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

Krungsri Dividend Stock LTF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 27
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 29
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 30
- ผลการดำเนินงาน 31
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 32
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 40
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 37,694.82 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 25.3593 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 8.80 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 3.85

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวอยู่ในช่วง 1,546.62 – 1,765.06 จุด ก่อนปิดที่ 1,637.22 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 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจใหม่หมวดอสังหาริมทรัพย์

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 จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าเปรียบเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ร้อยละ 4.2 โดยได้รับแรงกดดันหลักจากการชะลอตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยว ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.5 ทว่าระบุว่า การดำเนินนโยบายผ่อนคลายนับสนับสนุนเศรษฐกิจมีความจำเป็นน้อยลง

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

ในเดือนมกราคม 2562 ถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุน โดยนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวไว้ว่า เฟดจะอดทนรอก่อนที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไป นอกจากนี้ บรรยากาศของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเปลี่ยนมาเป็นเชิงบวก โดยนักลงทุนมีมุมมองว่าทั้ง 2 ฝ่ายอาจจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าเร็วกว่าที่คาดไว้ หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตกลงที่จะหยุดการปิดหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วนโดยปราศจากเงื่อนไขสำหรับเงินทุนในการสร้างกำแพงกันชายแดน 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 เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังกังวลถึงความขาดเสถียรภาพในสภา 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 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือพีทซีประกาศเพิ่มมุมมองเครดิตของไทยขึ้นจาก “มีเสถียรภาพ” สู่อันดับ “เชิงบวก” โดยพีทซีมีมุมมองว่าความเสี่ยงทางการเมืองมีแนวโน้มไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 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 จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้ออบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

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

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่า เชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อ ความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือ ผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกัน ใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการ กระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(คุณกฤต อนันตร คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

28 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีนผล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีนผล ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

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

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ปี 2562 และ 2561 ราคาทุนรวม 34,029,910,182.38 บาท และ 34,830,438,718.05 บาท ตามลำดับ)		37,841,606,667.51	41,632,416,528.71
เงินฝากธนาคาร	7	36,515,782.35	68,549,839.30
ลูกหนี้			
จากเงินปันผล		1,674,356.00	7,639,704.00
จากดอกเบี้ย		2,412,745.71	3,664,921.46
จากการขายเงินลงทุน		153,115,677.94	680,532,420.19
จากการขายหน่วยลงทุน		8,280,166.50	9,259,257.00
รวมสินทรัพย์		<u>38,043,605,396.01</u>	<u>42,402,062,670.66</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		251,388,564.17	131,347,329.03
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		19,583,716.55	16,423,203.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		75,355,210.35	79,898,007.54
หนี้สินอื่น		2,453,869.78	2,334,543.72
รวมหนี้สิน		<u>348,781,360.85</u>	<u>230,003,083.52</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>37,694,824,035.16</u>	<u>42,172,059,587.14</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		14,864,268,321.84	14,742,787,668.20
บัญชีปรับสมดุล		17,824,520,898.59	17,663,999,231.87
กำไรสะสม	3	5,006,034,814.73	9,765,272,687.07
สินทรัพย์สุทธิ		<u>37,694,824,035.16</u>	<u>42,172,059,587.14</u>
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		1,486,426,832.1843	1,474,278,766.8199
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		25.3593	28.6052

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.750000	เมื่อทวงถาม	434,740.16	434,740.16	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.850000	เมื่อทวงถาม	2,060,042,744.35	2,060,042,744.35	5.44
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M			4,096,400	306,205,900.00	0.81
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			20,227,500	758,531,250.00	2.00
บมจ. โอสดสภา	OSP			4,256,500	158,554,625.00	0.42
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			29,161,600	486,998,720.00	1.29
กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค						
หมวดของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน						
บมจ. โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป	MODERN			10,011,200	27,831,136.00	0.07
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			9,133,500	1,584,662,250.00	4.19
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			4,489,800	702,653,700.00	1.86
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			49,783,500	856,276,200.00	2.26
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			4,630,800	546,434,400.00	1.44
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			16,200,200	923,411,400.00	2.44
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			24,649,500	2,526,573,750.00	6.68
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.เอเชียเซิร์มกิสซิ่ง	ASK			3,791,600	101,425,300.00	0.27
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			14,172,600	807,838,200.00	2.13
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI			26,891,200	192,272,080.00	0.51
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC			176,500	37,947,500.00	0.10
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			24,262,100	555,602,090.00	1.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีนผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						10.53
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			38,266,700	956,667,500.00	2.53
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP			78,495,000	529,841,250.00	1.40
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			31,772,300	190,633,800.00	0.50
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			15,602,000	1,060,936,000.00	2.80
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH			118,712,880	1,139,643,648.00	3.01
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			4,830,700	108,207,680.00	0.29
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						20.28
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			22,045,400	600,737,150.00	1.59
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			2,487,900	893,156,100.00	2.36
บมจ.ปตท.	PTT			73,126,700	3,382,109,875.00	8.94
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			16,786,300	2,031,142,300.00	5.37
บมจ.ไทยออยล์	TOP			10,933,600	762,618,600.00	2.02
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						10.87
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			33,497,400	817,336,560.00	2.16
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			23,773,500	1,931,596,875.00	5.10
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	HMPRO			45,029,700	770,007,870.00	2.03
บมจ.โรบินสัน	ROBINS			9,351,400	596,151,750.00	1.58
หมวดการแพทย์						3.74
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			53,544,300	1,295,772,060.00	3.42
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			48,749,000	119,922,540.00	0.32
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						9.13
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			71,616,100	217,712,944.00	0.58
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			30,482,000	2,278,529,500.00	6.02
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			88,608,400	956,970,720.00	2.53
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.85
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			19,460,100	323,037,660.00	0.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						10.43
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			1,335,900	293,898,000.00	0.78
บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น	DTAC			19,368,700	1,113,700,250.00	2.94
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			38,737,100	2,537,280,050.00	6.71
หน่วยลงทุน						0.79
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT			8,400,000	300,300,000.00	0.79
รวมเงินลงทุน					37,841,606,667.51	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีผล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						4.16
บมจ.ร.ทิสโก้		0.750000	เมื่อทวงถาม	189,076,089.78	189,076,089.78	0.45
บมจ.ร.ยูโอบี		0.850000	เมื่อทวงถาม	1,545,795,270.93	1,545,795,270.93	3.71
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						3.10
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M			437,700	31,733,250.00	0.08
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			20,883,900	856,239,900.00	2.06
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			22,341,200	399,907,480.00	0.96
กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค						
หมวดของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน						0.18
บมจ. โมเดิร์นฟอรั่มกรุ๊ป	MODERN			16,795,300	75,578,850.00	0.18
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						16.45
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			8,486,600	1,782,186,000.00	4.28
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			8,695,800	1,878,292,800.00	4.51
บมจ.ร.เกียรตินาคิน	KKP			8,255,500	621,226,375.00	1.49
บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	SCB			8,566,400	1,276,393,600.00	3.07
บมจ.ทุนชนชาติ	TCAP			11,755,000	631,831,250.00	1.52
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			7,864,800	658,677,000.00	1.58
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						1.39
บมจ.เอเชียเซเว่นกิสซิ่ง	ASK			1,152,100	27,419,980.00	0.07
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			11,359,300	548,086,225.00	1.32
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						5.46
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			20,507,000	1,209,913,000.00	2.91
บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล	PTTGC			13,040,600	1,059,548,750.00	2.55
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						5.36
บมจ.ไดนาสตีเซรามิก	DCC			40,536,100	105,393,860.00	0.25
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			17,398,100	153,103,280.00	0.37
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			4,423,600	1,972,925,600.00	4.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีนผล
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						1.17
บมจ.ช.การช่าง	CK			17,875,900	487,118,275.00	1.17
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						8.10
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			15,202,000	366,368,200.00	0.88
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP			76,928,100	700,045,710.00	1.68
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			12,630,600	1,048,339,800.00	2.52
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH			109,333,680	1,257,337,320.00	3.02
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						23.87
บมจ.บ้านปู	BANPU			50,915,200	972,480,320.00	2.34
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			22,045,400	777,100,350.00	1.87
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			2,487,900	587,144,400.00	1.41
บมจ.โกลว์ พลังงาน	GLOW			4,984,300	438,618,400.00	1.05
บมจ.ไออาร์พีซี	IRPC			51,819,100	352,369,880.00	0.85
บมจ.ปตท.	PTT			70,914,000	3,847,084,500.00	9.24
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			9,715,300	1,505,871,500.00	3.62
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง	RATCH			5,891,500	304,885,125.00	0.73
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			29,432,300	438,541,270.00	1.05
บมจ.ไทยออยล์	TOP			8,063,300	713,602,050.00	1.71
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						10.74
บมจ.บีวีดี คอมมูนิตี้	BEAUTY			83,254,100	1,007,374,610.00	2.42
บมจ.คอมเซเวน	COM7			18,491,100	416,049,750.00	1.00
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			16,888,100	1,165,278,900.00	2.80
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			56,662,000	895,259,600.00	2.15
บมจ.โรบินสัน	ROBINS			13,996,200	986,732,100.00	2.37
หมวดการแพทย์						3.67
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			53,544,300	1,365,379,650.00	3.28
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			57,703,900	163,879,076.00	0.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						0.43
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	MAJOR			7,335,200	180,445,920.00	0.43
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						6.42
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			56,590,400	242,206,912.00	0.58
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			37,119,000	2,431,294,500.00	5.84
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						1.03
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			10,124,600	427,764,350.00	1.03
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						8.48
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			7,253,900	1,458,033,900.00	3.50
บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น	DTAC			5,737,200	269,648,400.00	0.65
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			33,385,800	1,802,833,200.00	4.33
รวมเงินลงทุน					41,632,416,528.71	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล		1,141,765,049.50	1,283,107,642.72
รายได้ดอกเบี้ยรับ		19,384,456.81	14,807,272.85
รายได้ทั้งสิ้น		1,161,149,506.31	1,297,914,915.57
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4, 8	835,453,285.13	892,631,689.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4	12,531,799.32	17,389,944.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	4, 8	65,269,787.90	69,736,850.78
ภาษีเงินได้	5	361,911.86	0.00
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		913,616,784.21	979,758,484.74
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		247,532,722.10	318,156,430.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(885,860,654.95)	1,909,600,326.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(2,990,281,325.53)	751,226,148.43
รวมรายการกำไรสุทธิ(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		(3,876,141,980.48)	2,660,826,475.35
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(3,628,609,258.38)	2,978,982,906.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		247,532,722.10	318,156,430.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน		(885,860,654.95)	1,909,600,326.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน		(2,990,281,325.53)	751,226,148.43
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>(3,628,609,258.38)</u>	<u>2,978,982,906.18</u>
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	6	<u>(1,130,628,613.96)</u>	<u>(1,517,697,697.53)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี 2562 และ 2561 จำนวน			
190,528,469.2453 หน่วย และ 193,171,447.0305 หน่วย			
ตามลำดับ		1,905,284,692.45	1,931,714,470.31
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี 2562 และ 2561 จำนวน			
178,380,403.8809 หน่วย และ 233,381,191.9495 หน่วย			
ตามลำดับ		(1,783,804,038.81)	(2,333,811,919.50)
บวก(หัก) การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ของบัญชีปรับสมดุล		160,521,666.72	(869,130,202.09)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		<u>282,002,320.36</u>	<u>(1,271,227,651.28)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(4,477,235,551.98)	190,057,557.37
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		<u>42,172,059,587.14</u>	<u>41,982,002,029.77</u>
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		<u><u>37,694,824,035.16</u></u>	<u><u>42,172,059,587.14</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(3,628,609,258.38)	2,978,982,906.18
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(31,278,537,304.62)	(14,806,148,308.29)
การจำหน่ายเงินลงทุน	31,193,205,185.34	17,827,985,813.99
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินปันผลค้างรับ	5,965,348.00	(2,818,338.00)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากคอกเบี้ย	1,252,175.75	2,478,182.96
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	527,416,742.25	(592,538,950.16)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	979,090.50	(3,849,461.67)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	120,041,235.14	88,123,329.03
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,160,513.32	(45,373,259.66)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น	(4,423,471.13)	(193,596.23)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	885,860,654.95	(1,909,600,326.92)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	2,990,281,325.53	(751,226,148.43)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	816,592,236.65	2,785,821,842.80
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุน	4,868,095,926.23	5,378,090,191.76
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(4,586,093,605.87)	(6,649,317,843.04)
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	(1,130,628,613.96)	(1,517,697,697.53)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(848,626,293.60)	(2,788,925,348.81)
เงินสดลดลงสุทธิ	(32,034,056.95)	(3,103,506.01)
เงินสด :		
ณ วันต้นปี	68,549,839.30	71,653,345.31
ณ วันสิ้นปี	36,515,782.35	68,549,839.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีนผล
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

	2562	2561	2560	2559	2558	2557
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	28.6052	27.7202	24.6757	23.7917	27.9908	25.9389
รายได้จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.1594	0.2708	0.3700	0.5697	0.4604	0.6428
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(0.5705)	1.6251	0.6802	(0.4065)	0.2667	0.0323
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(1.9257)	0.6393	3.7178	1.9872	(4.0277)	2.8232
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	(2.3368)	2.5352	4.7680	2.1504	(3.3006)	3.4983
บวก(หัก) ส่วนเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล	(0.1591)	(0.6502)	(0.8735)	(0.6664)	(0.1485)	(0.6964)
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	(0.7500)	(1.0000)	(0.8500)	(0.6000)	(0.7500)	(0.7500)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	25.3593	28.6052	27.7202	24.6757	23.7917	27.9908
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า						
สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(9.29)	7.15	15.62	6.85	(13.27)	12.45
อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บาท)	37,694,824,035.16	42,172,059,587.14	41,982,002,029.77	37,697,357,925.44	31,546,943,281.21	26,101,716,063.10
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
เฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.34	2.35	2.35	2.37	2.37	2.37
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
เฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.97	3.12	3.57	4.19	4.23	4.66
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น						
จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย						
ระหว่างปี (%)	(9.93)	6.39	14.41	5.03	(15.12)	10.16
อัตราส่วนของจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขาย						
เงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย						
ระหว่างปี (%)	85.32	35.41	55.94	45.57	65.56	40.92
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)	39,051,215,423.26	41,662,599,400.56	39,148,869,811.89	35,298,652,209.60	31,346,312,586.55	22,267,750,682.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวเป็นผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวเป็นผล

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวเป็นผล ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน กองทุนได้จดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวมกับ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ปัจจุบันมีเงินลงทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียน หน่วยลงทุน

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับ กิจการที่ดำเนินธุรกิจ เฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของกองทุนโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

2.1 นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้น ของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากทรัพย์สินตามที่กล่าวข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้น ในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะพิจารณาจ่ายตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากรายได้ที่ได้รับในรูปแบบเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจาก ทรัพย์สินของกองทุน หรือ
- (2) พิจารณาจ่ายไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่มีสิทธิได้รับ

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2.5 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

2.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

2.7 ประเมินการทางบัญชี

การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

3. กำไรสะสม

	(หน่วย : บาท)	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม	3,340,094,859.74	3,021,938,428.91
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม	5,730,649,492.77	3,821,049,165.85
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม	6,803,529,527.07	6,052,303,378.64
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสะสม	<u>(6,109,001,192.51)</u>	<u>(4,591,303,494.98)</u>
กำไรสะสมต้นปี	9,765,272,687.07	8,303,987,478.42
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ในระหว่างปี	(3,628,609,258.38)	2,978,982,906.18
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	<u>(1,130,628,613.96)</u>	<u>(1,517,697,697.53)</u>
กำไรสะสมสิ้นปี	<u>5,006,034,814.73</u>	<u>9,765,272,687.07</u>

4. ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2.1400 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0321 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1672 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันคำนวณเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าสอบบัญชีค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากร เป็นต้น จะรับผิดชอบโดยบริษัทจัดการ

5. ภาษีเงินได้

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

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

6. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตรานำจ่าย	จำนวนเงิน
8 พฤศจิกายน 2561	1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561	0.7500	1,130,628,613.96

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตรานำจ่าย	จำนวนเงิน
6 พฤศจิกายน 2560	1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560	1.0000	1,517,697,697.53

7. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคาร	อัตราดอกเบี้ย (%)		เงินต้น (บาท)	
	2562	2561	2562	2561
ธนาคารชาติแบงก์ สาขากรุงเทพฯ	0.05	0.05	36,515,782.35	68,549,839.30

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ ธนาकारและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหาร โดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2562	2561	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	835,453,285.13	892,631,689.92	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	65,269,787.90	69,736,850.78	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	2,588,405.37	1,280,630.54	อัตราตลาด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้			

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	68,935,584.08	73,091,373.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย	5,385,592.48	5,710,263.54

9. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร เป็นจำนวน 33,320,136,366.16 บาท และ 14,753,872,582.63 บาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.32 และ 35.41 ตามลำดับ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนเน้นการลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและลงทุนบางส่วนในเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับวัฏจักรของธุรกิจ การคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยลักษณะของการลงทุนนี้มีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานของกองทุนและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

10.1 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นถึงปานกลาง อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นตราสารทุนที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

10.2 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นตลาดที่กำลังพัฒนา หุ่นต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย ซึ่งอาจขายหุ้นไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังไว้ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงนี้บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

10.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

10.4 ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด

กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเมือง สถานการณ์ ตลาดตราสารทุนและความสามารถในการทำกำไร และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ลงทุน

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	37,880,535,195.57	100.50
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์	1,415,694,600.00	3.76
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,453,213,164.00	9.16
ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	27,831,136.00	0.07
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,101,535,580.00	2.92
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	323,037,660.00	0.86
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,944,878,300.00	10.47
ธนาคาร	7,140,011,700.00	18.94
บริการรับเหมาก่อสร้าง	555,602,090.00	1.47
พลังงานและสาธารณูปโภค	7,669,764,025.00	20.35
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,985,929,878.00	10.57
พาณิชย์	4,115,093,055.00	10.92
วัสดุก่อสร้าง	37,947,500.00	0.10
อาหารและเครื่องดื่ม	1,710,290,495.00	4.54
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	300,300,000.00	0.80
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	581,067.32	0.00
S&P		
Rate A-	36,519,226.20	0.10
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	2,062,305,719.05	5.47
อื่นๆ	(185,711,160.41)	(0.50)
ลูกหนี้	282,070,200.44	0.75
เจ้าหนี้	(392,426,150.50)	(1.05)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(75,355,210.35)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	37,694,824,035.16	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	835,453.29	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	12,531.80	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	65,269.79	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	913,254.88	2.3393

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล / Krungsri Dividend Stock LTF
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร / Phatra Securities Plc.	3,459,198.66	8.72
บริษัทหลักทรัพย์ซิติคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	3,179,039.37	8.02
บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.	3,080,567.37	7.77
บจ.หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd.	3,048,659.07	7.69
บจ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้/ KT ZMICO Securities Co.,Ltd.	2,740,190.72	6.91
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.	2,702,600.83	6.82
บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.	2,621,120.51	6.61
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)/ Krungsri Securities Plc.	2,588,405.37	6.53
บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง/ Bualuang Securities Plc.	2,382,324.96	6.01
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	2,296,717.35	5.79
อื่นๆ/ Other	11,555,485.43	29.14
รวม / Total	39,654,309.64	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	% 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	
KFLTFDIV	3.71%	-3.78%	-0.89%	-8.80%	4.30%	1.05%	12.29%	10.76%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	7.56%	-4.63%	1.67%	-3.85%	6.52%	3.82%	12.44%	10.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.54%	10.91%	9.72%	11.00%	10.19%	11.14%	14.25%	14.67%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	9.14%	10.79%	9.53%	10.61%	10.13%	11.71%	15.44%	18.97%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. ซีพี ออลล์	1	1	8	-	-
2	บมจ. ท่าอากาศยานไทย	1	1	7	-	1
3	บมจ. ไทยออยล์	1	1	6	-	1
4	บมจ. 5.กรุงไทย	1	1	5	-	1
5	บมจ. โกลว์ พลังงาน	2	2	8	-	2
6	บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง	1	1	6	-	1
7	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	2	2	16	-	2
8	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	1	1	8	-	1
9	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	1	8	-	1
10	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1	1	8	-	1
11	บมจ. ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	7	-	-
12	บมจ. 5.กรุงเทพ	1	1	6	-	1
13	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	1	8	-	1
14	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	6	-	-
15	บมจ. ผลิตไฟฟ้า	1	1	6	-	1
16	บมจ. 5.เกียรตินาคิน	1	1	5	-	1
17	บมจ. ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	5	-	-
18	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	1	1	7	-	1
19	บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	1	1	8	-	1
20	บมจ. 5.กสิกรไทย	1	1	7	-	1
21	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	1	6	-	1
22	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	1	1	7	-	1
23	บมจ. โสสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	1	1	10	-	1
24	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	9	-	1
25	บมจ. ปตท	1	1	6	-	1
26	บมจ. ไดนาสตีเซรามิค	1	1	9	-	1
27	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	1	1	7	-	1
28	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	1	1	5	-	1
29	บมจ. คอมเซเว่น	1	1	6	-	1
30	บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	1	1	7	-	-
31	บมจ. ไออาร์พีซี	1	1	5	-	1
32	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	10	-	-
33	บมจ. โมเดอร์นฟาร์มกรุ๊ป	1	1	6	-	1
34	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	1	1	11	-	1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
35	บมจ.บ้านปู	1	1	10	-	1
36	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	6	-	1
37	บมจ.โรบินสัน	2	2	7	-	1
38	บมจ.ทุนธนชาต	2	2	12	-	2
39	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1	1	7	-	1
40	บมจ.ช.การช่าง	1	1	8	-	1
41	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	5	-	1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.โกลว์ พลังงาน วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.โกลว์ พลังงาน วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.เอเชียเสริมกิจสึสซิง วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 14 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ. 5.กรุงเทพ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ. ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ. 5.เกียรตินาคิน			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.บีวดี คอมมูนิตี้ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
23	บมจ.ปตท วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.ไดนาสดีเซรามิค วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์) วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ. ไออาร์พีซี วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.บ้านปู วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.โรบินสัน วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.ทุนธนาชาติ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.ทุนธนาชาติ วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 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 กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีเคอร์ป (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

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. นายวิฑูร | เอื้ออนันท์ |
| 2. นายชาลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาริต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายปีติ | ประคิพัทธ์พงษ์ |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 42.35%