



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569

กองทุนรวม

KFDIVRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Dividend Stock RMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	12
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16
● ผลการดำเนินงาน	17
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	18
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 6,957.23 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 25.1977 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.35 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.31

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,232.40 – 1,609.71 จุด ก่อนปิดที่ 1,591.24 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 30.31

ในเดือนมกราคม 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นปี จากแรงสนับสนุนของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลกที่ปรับตัวดีขึ้น และการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมการซื้อขาย โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงสภาพคล่องในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ ได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนก่อนจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน จากการหยุดการผลิตในคาซัคสถาน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน สำหรับตลาดภายในประเทศ บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาณเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเอเชีย และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

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

ในเดือนมีนาคม 2569 เผชิญกับสภาวะที่ค่อนข้างเปราะบางและมีความผันผวนสูง โดยดัชนีมีการปรับตัวลดลงท่ามกลางวิกฤตการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกอาจกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนตลาดเกิดความตื่นตระหนกจนส่งผลให้ดัชนีร่วงลงอย่างรุนแรงจนต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายชั่วคราวตลอดทั้งเดือน นักลงทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า สรุปได้ว่าความผันผวนของราคาพลังงานและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ คือปัจจัยหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในแดนลบและเต็มไปด้วยความระมัดระวังในการลงทุน

ในเดือนเมษายน 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นและฟื้นตัวบางส่วน หลังจากอ่อนตัวแรงในเดือนก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายของความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังมีสัญญาณข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกกลับมาดีขึ้น ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี แม้การขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะกดดันดัชนีในช่วงปลายเดือนก็ตาม ด้านผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ช่วยหนุนแรงซื้อแบบเลือกลงทุนในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและยังคงมุมมองการเติบโตเศรษฐกิจไทยไว้ในระดับเดิม แม้ตลาดยังมีความผันผวนสูง แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น

จากเดือนก่อนหน้า โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิหลักของตลาด ขณะที่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ขายสุทธิ

ในเดือนพฤษภาคม 2569 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจนสามารถทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปีและฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับสำคัญ 1,500 จุดได้อย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดและช่วยคลายความกังวลด้านอุปทานพลังงาน ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศได้รับแรงส่งจากตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่ดีกว่าคาด ทั้งการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรมาสแรก ตัวเลขการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงขับเคลื่อนจากกระแสการลงทุนในธีมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกที่หนุนนำให้เกิดแรงซื้อในหมวดขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างคึกคัก

ในเดือนมิถุนายน 2569 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเงินลงทุนต่างชาติที่ยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แม้ตลาดโลกยังเผชิญความผันผวนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ โดยในช่วงต้นเดือน ตลาดได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก่อนจะฟื้นตัวจากความคาดหวังต่อการคลี่คลายของสถานการณ์ ในขณะที่ช่วงปลายเดือน นักลงทุนกลับมากังวลต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีและ AI เผชิญแรงขายทำกำไร ด้านปัจจัยในประเทศยังเป็นบวกจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น การส่งออกที่เติบโตต่อเนื่อง และนโยบายการเงินที่สนับสนุนการลงทุน โดยกลุ่มธุรกิจที่โดดเด่น ได้แก่ บรรจภัณฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม และขนส่ง และโลจิสติกส์ ขณะที่ตลาดยังต้องติดตามความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกอย่างใกล้ชิด

แนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มดัชนีในเดือนกรกฎาคม 2569 คาดว่าจะเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Up โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานในประเทศที่ทยอยฟื้นตัว รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่นโยบายการเงินที่ยังอยู่ในระดับผ่อนคลายเป็นช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุน ด้านกลุ่มหุ้นที่มีโอกาสโดดเด่นยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวโน้มการลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจเผชิญแรงกดดันจากความผันผวนของตลาดโลก ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ค่าเงิน และแรงขายทำกำไรหลังดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2/2569 ทิศทางกระแสเงินลงทุนต่างชาติ และพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญกำหนดทิศทางตลาดในระยะถัดไป

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อ่อนุญชรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2569

Unaudited
(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 6,514,098,405.92 บาท)	6,965,116,406.67
เงินฝากธนาคาร	8,940,194.00
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	320,336.17
จากการขายหน่วยลงทุน	719,700.00
จากเงินปันผล	1,705,985.00
รวมสินทรัพย์	<u>6,976,802,621.84</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,286,994.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,929,809.67
หนี้สินอื่น	356,027.61
รวมหนี้สิน	<u>19,572,832.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,957,229,789.64</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,761,057,099.69
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	89,404,926.53
บัญชีปรับสมดุล	4,106,767,763.42
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,957,229,789.64</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	25.1977
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	276,105,709.9693

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	336,534.07
รายได้เงินปันผล	251,471,764.34
รายได้อื่น	1,188,045.20
รวมรายได้	<u>252,996,343.61</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	69,229,455.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	813,446.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,192,209.24
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,671.32
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	1,121,805.31
รวมค่าใช้จ่าย	<u>76,396,587.47</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>176,599,756.14</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(141,699,928.52)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,382,999,748.79
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>1,241,299,820.27</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	<u><u>1,417,899,576.41</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						1.05
บมจ.ร.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	631,551.03	631,551.03	0.01
บมจ.ร.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	72,273,623.99	72,273,623.99	1.04
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีนครินทร์อินดิคัสทรี	STA			3,098,500.00	52,364,650.00	0.75
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.การบาวกรุ๊ป	CBG			493,500.00	23,317,875.00	0.33
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			5,190,130.00	83,561,093.00	1.20
บมจ. โอสดสกา	OSP			2,002,000.00	34,834,800.00	0.50
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			86,400.00	2,851,200.00	0.04
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			5,501,300.00	60,514,300.00	0.87
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			5,467,600.00	63,970,920.00	0.92
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีนครินทร์โกลด์ (ประเทศไทย)	STGT			2,488,200.00	25,130,820.00	0.36
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			166,900.00	29,958,550.00	0.43
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			1,264,800.00	275,726,400.00	3.96
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			1,318,700.00	132,529,350.00	1.90
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			8,638,500.00	328,263,000.00	4.71
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			3,034,900.00	449,165,200.00	6.45
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			2,251,400.00	151,969,500.00	2.18
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			784,600.00	92,582,800.00	1.33
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาต	TTB			40,055,500.00	98,536,530.00	1.41
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			515,600.00	50,528,800.00	0.73
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			4,978,100.00	32,606,555.00	0.47
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			1,915,700.00	60,344,550.00	0.87
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			1,753,182.00	40,498,504.20	0.58
บมจ.ทีดีเอส โอเคดิงส์	TIDLOR			4,466,670.00	85,313,397.00	1.22

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			3,100,400.00	35,654,600.00	0.51
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			2,396,500.00	19,172,000.00	0.28
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			1,328,600.00	29,229,200.00	0.42
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			12,082,400.00	69,473,800.00	1.00
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			405,800.00	99,015,200.00	1.42
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	TASCO			944,900.00	12,756,150.00	0.18
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			5,513,400.00	108,062,640.00	1.55
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			515,915.00	13,800,726.25	0.20
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			6,489,900.00	48,998,745.00	0.70
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			20,939,800.00	56,118,664.00	0.81
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			2,403,300.00	161,021,100.00	2.31
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			20,595,300.00	77,850,234.00	1.12
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			11,437,100.00	220,736,030.00	3.17
บมจ.สุภาลัย	SPALI			3,631,200.00	58,099,200.00	0.83
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			293,200.00	9,968,800.00	0.14
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			977,500.00	117,300,000.00	1.68
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			1,257,300.00	55,321,200.00	0.79
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			3,625,217.00	222,950,845.50	3.20
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			3,963,900.00	49,548,750.00	0.71
บมจ.ปตท.	PTT			7,835,200.00	278,149,600.00	3.99
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			1,472,200.00	197,274,800.00	2.83
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			1,434,400.00	45,183,600.00	0.65
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			7,122,900.00	54,134,040.00	0.78
บมจ.ไทยออยล์	TOP			1,424,600.00	69,093,100.00	0.99
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	WHAUP			1,255,200.00	9,037,440.00	0.13

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			3,443,200.00	95,548,800.00	1.37
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			5,176,000.00	241,978,000.00	3.47
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			5,693,988.00	84,840,421.20	1.22
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			897,600.00	21,093,600.00	0.30
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	GLOBAL			4,984,245.00	35,388,139.50	0.51
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	HMPRO			4,959,600.00	32,485,380.00	0.47
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์	MEGA			870,500.00	31,990,875.00	0.46
บมจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)	MRDIYT			3,100,700.00	37,828,540.00	0.54
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			4,379,500.00	84,524,350.00	1.21
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			362,900.00	68,225,200.00	0.98
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			9,145,600.00	14,267,136.00	0.20
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			1,442,800.00	25,537,560.00	0.37
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			708,100.00	2,450,026.00	0.04
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			1,705,200.00	63,092,400.00	0.91
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			3,516,100.00	86,847,670.00	1.25
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			4,193,200.00	269,413,100.00	3.87
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			2,168,700.00	40,120,950.00	0.58
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			313,200.00	1,941,840.00	0.03
บมจ.พีรเชิส ชิปปิ้ง	PSL			7,286,900.00	51,372,645.00	0.74
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			842,100.00	26,736,675.00	0.38
บมจ.การบินไทย	THAI			3,647,500.00	24,255,875.00	0.35
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	CCET			1,683,200.00	15,148,800.00	0.22
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			1,400,000.00	455,000,000.00	6.53
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			2,524,500.00	98,455,500.00	1.41
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			3,406,800.00	142,233,900.00	2.04

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		(%)				
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			1,280,700.00	470,016,900.00	6.75
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			6,116,100.00	78,897,690.00	1.13
					6,965,116,406.67	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,974,376,936.84	100.26
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	19,172,000.00	0.28
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	149,940,070.00	2.16
การแพทย์	192,554,246.00	2.77
ขนส่งและโลจิสติกส์	413,841,085.00	5.95
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	25,130,820.00	0.36
เงินทุนและหลักทรัพย์	269,291,806.20	3.87
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	710,838,200.00	10.22
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	548,914,590.00	7.89
ธนาคาร	1,558,731,330.00	22.40
ธุรกิจการเกษตร	52,364,650.00	0.75
บริการรับเหมาก่อสร้าง	108,062,640.00	1.55
ประกันภัยและประกันชีวิต	35,654,600.00	0.51
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	29,229,200.00	0.42
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,107,962,175.50	15.93
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	636,624,699.25	9.15
พาณิชย์	581,153,755.70	8.35
วัสดุก่อสร้าง	181,245,150.00	2.61
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,450,026.00	0.04
อาหารและเครื่องดื่ม	269,050,188.00	3.87
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	631,582.22	0.01

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	72,593,685.89	1.04
Rate AA+	8,940,437.08	0.13
อื่นๆ	(17,147,147.20)	(0.26)
ลูกหนี้	2,425,685.00	0.03
เจ้าหนี้	(5,643,022.53)	(0.09)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(13,929,809.67)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,957,229,789.64	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	69,229.46	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	813.45	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	5,192.21	0.1605
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.67	0.0012
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	75,274.79	2.3268

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Dividend Stock RMF
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	423,024.97	17.64
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.	252,446.01	10.53
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.	237,342.97	9.90
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	208,531.08	8.70
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	206,325.84	8.60
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	204,763.11	8.54
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	198,544.93	8.28
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	143,324.66	5.98
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	123,924.86	5.17
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	107,487.07	4.48
อื่นๆ / Other	292,156.63	12.18
รวม / Total	2,397,872.13	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569	% 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 (27 ธันวาคม 2550)
KFDIVRMF	+24.35%	+10.70%	+24.35%	+40.82%	+2.12%	-0.58%	-0.24%	+5.12%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+30.31%	+11.47%	+30.31%	+52.90%	+6.07%	+3.65%	+4.38%	+7.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.51%	+11.79%	+17.51%	+15.46%	+14.81%	+13.54%	+14.81%	+15.57%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+20.38%	+15.23%	+20.38%	+17.84%	+15.48%	+13.93%	+15.24%	+17.99%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิเคอร์โรป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลธ์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

- นายชวลิต โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
- นายปิดิ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิน เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.12 เท่า