



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566

กองทุนรวม

KFDIVSSF

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

Krungsri Dividend Stock SSF

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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 14
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 15
- ผลการดำเนินงาน 16
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 17
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 530.49 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.3115 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 6.26 ลดลงใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 7.04

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,471.43 – 1,613.98 จุด ก่อนปิดที่ 1,471.43 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 7.04

ในเดือนเมษายน 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวลดลงอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยตลาดหุ้นในภูมิภาคเผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับจีนในรอบใหม่ ส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย สำหรับตลาดหุ้นภายในประเทศราคาหุ้น Delta Electronics (DELTA) แรงกดดันทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงหลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิที่น่าผิดหวัง นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไม่เป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวของตลาดเนื่องจากผลสำรวจในเบื้องต้นระบุถึงความเป็นไปได้ของการที่ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้ง

ในเดือนพฤษภาคม 2566 การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกคาดการณ์ไว้ในระดับสูง นักลงทุนมีความหวังว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเลือกตั้ง หลังจากที่ตลาดมิได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าการคาดหมายของผลการสำรวจล่วงหน้าทั้งหมด และนักลงทุนตอบสนองในเชิงลบ ต่อนโยบายรัฐสวัสดิการของพรรคก้าวไกล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปรับนโยบายภาษีใหม่ทั้งหมด รวมไปถึงการคาดการณ์กระบวนการ จัดตั้งรัฐบาลที่อาจใช้เวลายาวนานมากกว่าผลการเลือกตั้งในรูปแบบอื่น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ DELTA เป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนีโดยรวมในช่วงเดือนนี้

ในเดือนมิถุนายน 2566 ดัชนีอยู่ในทิศทางปรับตัวลดลงตลอดทั้งเดือนโดยปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับหลัก ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก่อนที่จะปิดสิ้นเดือนอยู่ในระดับเหนือกว่าแนวรับหลักเล็กน้อย การเมืองภายในประเทศยังเป็นปัจจัยในการชี้ทิศทางของตลาดอีกครั้งเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลผู้ชนะในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน ในขณะที่การลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ข่าวเกี่ยวกับการคาดการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมสร้างความสับสนต่อตลาดโดยรวม ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเช่นผลกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Delta Electronics (DELTA) หุ้นที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนีถูกขึ้นเครื่องหมายเตือนนักลงทุนในการซื้อขายอีกครั้ง

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกเป็นบวกตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การปรับตัวถึงจุดสูงสุดของรอบวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจาก Fed ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การจัดตั้งรัฐบาลกำลังดำเนินต่อไป ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลและการออกมาตรการทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด

ในเดือนสิงหาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคมนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยปัจจัยลบจากการที่ Moody's และ S&P Global Ratings ปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ ในขณะที่ Fitch ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ จาก AAA เป็น AA+ นอกจากนี้การเมืองภายในประเทศก็เป็นปัจจัยลบเช่นกันจากการเลื่อนวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนับวันที่ 4 สิงหาคม ดัชนีปรับตัวลดลงต่ำสุด ในช่วงต่อมาสมาชิกรัฐสภาลงมติเลือกนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในวันที่ 22 สิงหาคม ตามด้วยการจัดวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อนช่วงปลายเดือน ตลาดตอบสนองในเชิงบวก นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวก ต่อนโยบายการแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาท ในขณะที่หมวดการท่องเที่ยวได้รับแรงส่งจากนโยบายการยกเว้นวีซ่า

ในเดือนกันยายน 2566 ดัชนีสูญเสียแรงส่งและปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,500 จุด ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดโลกและภายในประเทศเป็นแรงกดดันต่อดัชนีตลอดทั้งเดือน รัฐบาลออกมาตรการจำนวนมากในความพยายามที่จะปรับลดราคาไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหมวดพลังงาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน นักลงทุนมีความกังวลว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อหนี้สาธารณะต่อจีดีพี

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระทบตลาดหุ้นโลกและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศเริ่มจะมีบทบาทน้อย และขึ้นอยู่กับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่เป็นหลัก

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้อบรมความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณสุวสี ธรรมวาสิ คุณปานรดา โกจิจารย์ศรี)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

30 ตุลาคม 2566 PA SU

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กันยายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 559,079,891.84 บาท)	532,171,039.33
เงินฝากธนาคาร	3,037,987.36
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	49,418.15
จากการขายเงินลงทุน	748,261.80
จากการขายหน่วยลงทุน	176,385.55
จากเงินปันผล	302,200.00
รวมสินทรัพย์	536,485,292.19
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	43,801.21
จากการซื้อเงินลงทุน	4,857,004.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,057,846.34
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7,412.72
หนี้สินอื่น	32,090.84
รวมหนี้สิน	5,998,155.83
สินทรัพย์สุทธิ	530,487,136.36
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	569,709,772.15
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(53,861,232.03)
บัญชีปรับสมดุล	14,638,596.24
สินทรัพย์สุทธิ	530,487,136.36
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.3115
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	56,970,977.2151

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	95,769.69
รายได้เงินปันผล	10,585,630.65
รายได้อื่น	61,721.65
รวมรายได้	10,743,121.99
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,725,328.10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	67,272.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	429,399.53
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,100.09
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	192,007.63
รวมค่าใช้จ่าย	6,437,107.96
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	4,306,014.03
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,833,353.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(29,821,521.26)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(38,654,874.96)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(34,348,860.93)
หัก ภาษีเงินได้	(14,365.46)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(34,363,226.39)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						6.19
บมจ.ท.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวง	408,489.95	408,489.95	0.08
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.050000	เมื่อทวง	32,509,685.78	32,509,685.78	6.11
หุ้นจดทะเบียนสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
						0.08
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			29,800.00	438,060.00	0.08
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
						1.52
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			187,172.00	3,799,591.60	0.71
บมจ.โอสดสภา	OSP			171,800.00	4,295,000.00	0.81
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
						0.90
บมจ.เออโรว่าดีไซน์	AURA			83,300.00	1,474,410.00	0.28
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			122,400.00	3,274,200.00	0.62
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
						16.05
บมจ.ท.กรุงเทพ	BBL			128,600.00	21,540,500.00	4.05
บมจ.ท.กสิกรไทย	KBANK			140,700.00	17,728,200.00	3.33
บมจ.ท.กรุงไทย	KTB			196,400.00	3,731,600.00	0.70
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			287,900.00	29,509,750.00	5.55
บมจ.ทุนธนาชาติ	TCAP			242,600.00	12,130,000.00	2.28
บมจ.ท.ทหารไทยธนาชาติ	TTB			439,600.00	756,112.00	0.14
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
						4.81
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			50,300.00	8,198,900.00	1.54
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			71,600.00	751,800.00	0.14
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			258,200.00	9,295,200.00	1.75
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			171,600.00	7,335,900.00	1.38

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						0.77
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			316,600.00	4,115,800.00	0.77
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						0.14
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			19,200.00	734,400.00	0.14
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						0.52
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			230,500.00	2,742,950.00	0.52
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						1.43
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG			1,153,400.00	7,612,440.00	1.43
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						1.78
บมจ.ช.การช่าง	CK			456,400.00	9,493,120.00	1.78
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						8.48
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	AMATA			458,205.00	11,180,202.00	2.10
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			324,100.00	20,499,325.00	3.85
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			755,500.00	13,447,900.00	2.53
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						15.80
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,498,000.00	11,984,000.00	2.25
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			238,400.00	10,668,400.00	2.00
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF			361,200.00	16,434,600.00	3.09
บมจ.ปตท.	PTT			561,000.00	18,793,500.00	3.53
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			128,000.00	21,888,000.00	4.11
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			482,200.00	4,388,020.00	0.82
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						13.86
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			578,000.00	34,969,000.00	6.57
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			263,400.00	8,494,650.00	1.60
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			404,500.00	15,674,375.00	2.95
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			868,542.00	14,591,505.60	2.74

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตรา สาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดการแพทย์					5.51
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	BCH		344,600.00	6,788,620.00	1.28
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS		444,100.00	11,879,675.00	2.23
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9		618,700.00	10,641,640.00	2.00
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					0.49
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK		179,700.00	2,587,680.00	0.49
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					2.79
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL		152,700.00	7,176,900.00	1.35
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT		244,500.00	7,640,625.00	1.44
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					8.12
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV		2,063,100.00	5,322,798.00	1.00
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT		313,800.00	21,887,550.00	4.11
บมจ. การบินกรุงเทพ	BA		464,000.00	7,238,400.00	1.36
บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX		86,600.00	584,550.00	0.11
บมจ. พีเรียส ชิปปิ้ง	PSL		844,500.00	8,191,650.00	1.54
กลุ่มเทคโนโลยี					
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					1.07
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA		35,700.00	2,954,175.00	0.56
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA		24,800.00	1,475,600.00	0.28
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	KCE		22,600.00	1,248,650.00	0.23
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					9.71
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC		121,200.00	27,633,600.00	5.19
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE		3,384,414.00	24,029,339.40	4.52
				532,171,039.33	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	535,258,444.84	100.93
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	2,742,950.00	0.52
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	14,817,525.00	2.79
การแพทย์	29,309,935.00	5.53
ขนส่งและโลจิสติกส์	43,224,948.00	8.15
เงินทุนและหลักทรัพย์	25,581,800.00	4.82
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,678,425.00	1.07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	51,662,939.40	9.74
ธนาคาร	85,396,162.00	16.10
ธุรกิจการเกษตร	438,060.00	0.08
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	9,493,120.00	1.79
บรรจุภัณฑ์	734,400.00	0.14
ประกันชีวิตและประกันภัย	4,115,800.00	0.78
พลังงานและสาธารณูปโภค	84,156,520.00	15.86
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	45,127,427.00	8.51
พาณิชย์	73,729,530.60	13.90
แฟชั่น	4,748,610.00	0.90
วัสดุก่อสร้าง	7,612,440.00	1.44
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,587,680.00	0.49
อาหารและเครื่องดื่ม	8,094,591.60	1.53
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	409,243.29	0.08
S&P		
Rate A-	3,039,526.67	0.57
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	32,556,811.28	6.14

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(4,771,308.48)	(0.93)
ลูกหนี้	5,226,847.35	0.99
เจ้าหนี้	(8,940,309.49)	(1.72)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,057,846.34)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	530,487,136.36	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,725.33	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	67.27	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	429.40	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	23.10	0.0087
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	6,245.10	2.3343

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม / Krungsri Dividend Stock SSF
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	37,265.59	10.94
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	31,464.88	9.24
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	30,337.38	8.91
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	25,275.72	7.42
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	22,922.60	6.73
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	22,829.03	6.70
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	21,596.62	6.34
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	21,482.75	6.31
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	20,855.92	6.12
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	20,668.41	6.07
อื่นๆ / Other	85,961.93	25.23
รวม / Total	340,660.83	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (30 เมษายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFDIVSSF	-10.61%	-1.29%	-6.26%	-5.12%	+2.16%	N/A	N/A	-0.83%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-9.56%	-1.40%	-7.04%	-4.87%	+8.96%	N/A	N/A	+6.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.29%	+11.16%	+11.19%	+10.91%	+12.30%	N/A	N/A	+12.77%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.25%	+10.20%	+10.94%	+10.84%	+12.85%	N/A	N/A	+13.36%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม	1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ชนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 21.12%