



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

กองทุนรวม

KFLTFD70

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

Krungsri Dividend Stock LTF 70/30

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

### กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 17
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 18
- ผลการดำเนินงาน 19
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 20
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว บันผล 70/30 (KFLTFD70) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวบันผล 70/30 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 7,525.36 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 15.4874 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 4.97 ลดลงน้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 7.52

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปรับตัวอยู่ในช่วง 1,543.22 – 1,748.15 จุด ก่อนปิดที่ 1,579.84 จุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในเดือนกรกฎาคม 2562 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือพีทซีประกาศเพิ่มมุมมองเครดิตของไทยขึ้นจาก “มีเสถียรภาพ” สู่อันดับ “เชิงบวก” โดยพีทซีมีมุมมองว่าความเสี่ยงทางการเมืองมีแนวโน้มไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 0.7 จากเดือนก่อนหน้า หลังธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท

ในเดือนสิงหาคม 2562 ตลาดหุ้นได้รับแรงกดดันจากการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐฯ 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

ในเดือนตุลาคม 2562 บรรยากาศการลงทุนยังคงได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และการประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปที่อ่อนแอ นอกจากนั้น จีนได้รายงานอัตราการเติบโตของจีดีพีที่ระดับร้อยละ 6 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 27 ปี ในขณะที่ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน (QE)

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ไทย หลังผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ประจำไตรมาส 3 ปี 2562 อ่อนแอกว่าที่คาด จีดีพีไทยประจำไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดไว้ โดยเติบโตในอัตราร้อยละ 2.4 คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับร้อยละ 1.25 ในขณะที่ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในระยะที่ 1 คืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้น

ในเดือนธันวาคม 2562 สหรัฐฯ และจีนสามารถบรรลุข้อตกลงในเฟสแรกได้ โดยจะมีการลงนามข้อตกลงในเดือนมกราคม 2563 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 - 1.75 ตามคาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันตลอดปี 2563 ในขณะที่ กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.25 ตามที่คาดการณ์

## แนวโน้มการลงทุน

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

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พิมพ์ ๒๕๖๒.

(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

at

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งบดุล

ณ 31 ธันวาคม 2562

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 7,106,301,341.38 บาท)	7,490,972,359.32
เงินฝากธนาคาร	16,767,729.37
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	3,489,307.91
จากการขายเงินลงทุน	1,019.80
จากการขายหน่วยลงทุน	54,664,808.64
จากเงินปันผล	14,673,980.00
รวมสินทรัพย์	<u>7,580,569,205.04</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	19,505,344.97
จากการซื้อเงินลงทุน	22,317,883.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,887,454.55
หนี้สินอื่น	499,254.91
หนี้สินรวม	<u>55,209,937.85</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>7,525,359,267.19</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,859,013,603.89
กำไรสะสม	374,597,404.21
บัญชีปรับสมดุล	2,291,748,259.09
สินทรัพย์สุทธิ	<u>7,525,359,267.19</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.4874
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	485,901,360.3888

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	21,585,001.97
รายได้เงินปันผล	62,614,597.00
รายได้อื่น	2,280,162.61
รายได้ทั้งสิ้น	86,479,761.58
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	67,214,515.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,500,324.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,251,350.12
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	35,191.54
ภาษีเงินได้	171,730.18
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	75,173,111.27
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	11,306,650.31
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(102,685,163.13)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(285,340,949.70)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(388,026,112.83)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(376,719,462.52)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีนผล 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน	Unaudited ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ				
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>							3.00
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.650000	เมื่อทวงถาม	534,782.99	534,782.99	0.01	
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	223,815,319.77	223,815,319.77	2.99	
<b>พันธบัตร</b>							24.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT202BX	1.340000	26 ก.พ. 2563	55,000,000.00	55,005,975.75	0.73	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT209A	1.570000	25 ก.ย. 2563	18,500,000.00	18,551,918.96	0.25	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT20NA	1.950000	26 พ.ย. 2563	22,000,000.00	22,149,721.66	0.30	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20227A		27 ก.พ. 2563	260,000,000.00	259,548,065.40	3.46	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20305A		5 มี.ค. 2563	225,000,000.00	224,562,933.00	3.00	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20319A		19 มี.ค. 2563	128,000,000.00	127,694,373.12	1.70	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20326A		26 มี.ค. 2563	144,000,000.00	143,625,394.08	1.92	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20402A		2 เม.ย. 2563	61,000,000.00	60,828,739.45	0.81	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20423B		23 เม.ย. 2563	380,000,000.00	378,629,252.60	5.05	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20507A		7 พ.ค. 2563	73,500,000.00	73,219,759.20	0.98	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20521A		21 พ.ค. 2563	450,000,000.00	447,963,835.50	5.98	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20618A		18 มิ.ย. 2563	20,000,000.00	19,893,612.80	0.27	
<b>หุ้นกู้</b>							5.62
บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค	AWN235AX	2.510000	11 พ.ค. 2566	45,200,000.00	46,188,635.19	0.62	
บมจ.อีซี บาย	EB21NAX	2.220000	24 พ.ย. 2564	22,700,000.00	22,915,394.40	0.31	
บมจ.อีซี บาย	EB223AX	3.020000	30 มี.ค. 2565	27,300,000.00	28,048,518.23	0.37	
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT233AX	2.550000	7 มี.ค. 2566	58,900,000.00	59,621,912.56	0.80	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB22DAX	2.270000	14 ธ.ค. 2565	45,200,000.00	46,197,597.45	0.62	
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC224AX	3.030000	5 เม.ย. 2565	45,200,000.00	46,400,481.26	0.62	
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH20OBX	2.130000	5 ต.ค. 2563	58,800,000.00	59,091,437.50	0.79	
บมจ.พุกงา เรียลเอสเตท	PS213AX	2.270000	19 มี.ค. 2564	27,300,000.00	27,493,984.52	0.37	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP214AX	4.810000	11 เม.ย. 2564	36,300,000.00	37,754,619.05	0.50	
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	MAJOR229AX	2.800000	12 ก.ย. 2565	45,500,000.00	46,469,980.38	0.62	
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>							
<b>หุ้นสามัญ</b>							



กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปีนผล 70/30

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
Unaudited						
ร้อยละของ						
มูลค่า						
เงินลงทุน						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>						
						3.64
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M			619,300.00	43,660,650.00	0.58
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			2,986,300.00	107,506,800.00	1.44
บมจ. โอสดสภา	OSP			1,656,500.00	67,088,250.00	0.90
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			4,014,000.00	54,189,000.00	0.72
<b>กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค</b>						
<b>หมวดของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน</b>						
						0.03
บมจ.โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป	MODERN			882,100.00	2,258,176.00	0.03
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
						13.20
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			1,354,000.00	216,640,000.00	2.89
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			665,800.00	100,535,800.00	1.34
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			6,353,400.00	104,195,760.00	1.39
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			687,500.00	83,875,000.00	1.12
บมจ.ทุนธนาชาติ	TCAP			2,709,400.00	144,952,900.00	1.94
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			3,411,270.00	338,568,547.50	4.52
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						
						1.97
บมจ.เอเชียเซิร์มกิจลิสซิ่ง	ASK			633,100.00	16,144,050.00	0.22
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			1,612,200.00	102,777,750.00	1.37
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI			4,854,800.00	28,157,840.00	0.38
<b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>						
<b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>						
						0.08
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC			32,600.00	6,194,000.00	0.08
<b>หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง</b>						
						0.88
บมจ.ช.การช่าง	CK			3,478,500.00	66,091,500.00	0.88
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
						6.90
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			4,913,600.00	98,763,360.00	1.32
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			10,991,600.00	81,887,420.00	1.09
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			2,321,200.00	144,494,700.00	1.93
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH			17,623,360.00	172,708,928.00	2.31
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			886,000.00	18,783,200.00	0.25

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน	Unaudited
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ				
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>							
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค							
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			2,930,100.00	82,042,800.00	1.10	
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			367,200.00	120,441,600.00	1.61	
บมจ.ปตท.	PTT			9,949,000.00	437,756,000.00	5.84	
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			2,335,400.00	290,757,300.00	3.88	
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			1,277,300.00	87,814,375.00	1.17	
บมจ.ไทยออยล์	TOP			1,625,800.00	113,399,550.00	1.51	
<b>กลุ่มบริการ</b>							
หมวดพาณิชย์							
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			4,945,300.00	131,050,450.00	1.75	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			3,514,600.00	253,929,850.00	3.39	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			6,540,900.00	104,654,400.00	1.40	
บมจ.โรบินสัน	ROBINS			1,287,900.00	85,001,400.00	1.13	
หมวดการแพทย์							
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			7,530,000.00	195,780,000.00	2.61	
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			2,827,900.00	7,295,982.00	0.10	
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ							
บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท	SHR			4,612,800.00	14,576,448.00	0.19	
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์							
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			8,143,700.00	18,241,888.00	0.24	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			4,151,600.00	308,256,300.00	4.12	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			13,143,100.00	143,259,790.00	1.91	
<b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>							
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			2,672,800.00	65,483,600.00	0.87	
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			460,100.00	98,001,300.00	1.31	
บมจ.โทเทิ่ลเอน์คเค็สคอมมูนิเคชั่น	DTAC			2,886,400.00	153,700,800.00	2.05	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			5,307,400.00	303,848,650.00	4.06	
					7,490,972,359.32	100.00	

## กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>7,511,229,396.60</b>	<b>99.82</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	14,576,448.00	0.19
การแพทย์	203,075,982.00	2.70
ขนส่งและโลจิสติกส์	469,757,978.00	6.24
ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	2,258,176.00	0.03
เงินทุนและหลักทรัพย์	147,079,640.00	1.95
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	65,483,600.00	0.87
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	555,550,750.00	7.38
ธนาคาร	988,768,007.50	13.14
บริการรับเหมาก่อสร้าง	66,091,500.00	0.88
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,132,211,625.00	15.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	516,637,608.00	6.87
พาณิชย์	574,636,100.00	7.64
วัสดุก่อสร้าง	6,194,000.00	0.08
อาหารและเครื่องดื่ม	272,444,700.00	3.62
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,832,052,332.59	24.35
<b>หุ้นกู้</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate AA-	60,099,244.64	0.80
Rate A+	106,124,072.24	1.41
Rate A	112,292,161.91	1.49
<b>FITCH_TH-LONG</b>		
Rate AAA	46,248,196.59	0.61
Rate AA+	97,573,602.33	1.30

## กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	535,651.06	0.01
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	224,769,469.38	2.99
Rate AA+	16,768,551.36	0.22
อื่นๆ	<b>14,129,870.59</b>	<b>0.18</b>
ลูกหนี้	168,228,672.34	2.24
เจ้าหนี้	(141,211,347.20)	(1.89)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(12,887,454.55)	(0.17)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>7,525,359,267.19</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,832,052,332.59	24.35
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	46,248,196.59	0.61
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	376,089,081.12	5.00
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %

## กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สั้กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศไทย						
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 กุมภาพันธ์ 2563		55,000,000.00	55,264,430.65
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	27 กุมภาพันธ์ 2563		260,000,000.00	259,548,065.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 มีนาคม 2563		225,000,000.00	224,562,933.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 มีนาคม 2563		128,000,000.00	127,694,373.12
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 มีนาคม 2563		144,000,000.00	143,625,394.08
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 เมษายน 2563		61,000,000.00	60,828,739.45
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 เมษายน 2563		380,000,000.00	378,629,252.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 พฤษภาคม 2563		73,500,000.00	73,219,759.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	21 พฤษภาคม 2563		450,000,000.00	447,963,835.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 มิถุนายน 2563		20,000,000.00	19,893,612.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 กันยายน 2563		18,500,000.00	18,629,902.75
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 พฤศจิกายน 2563		22,000,000.00	22,192,034.04
2 หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		14 ธันวาคม 2565	AAA	45,200,000.00	46,248,196.59
	บมจ.อีซี บาย		24 พฤศจิกายน 2564	AA+	22,700,000.00	22,967,859.32
	บมจ.อีซี บาย		30 มีนาคม 2565	AA+	27,300,000.00	28,258,586.00
	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		11 พฤษภาคม 2566	AA+	45,200,000.00	46,347,157.01
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด		7 มีนาคม 2566	AA-	58,900,000.00	60,099,244.64

## กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บัตรกรุงไทย		5 เมษายน 2565	A+	45,200,000.00	46,730,676.75
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		5 ตุลาคม 2563	A+	58,800,000.00	59,393,395.49
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		11 เมษายน 2564	A	36,300,000.00	37,764,186.28
	บมจ.พุกงา เรียวเอสเตท		19 มีนาคม 2564	A	27,300,000.00	27,670,559.56
	บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		12 กันยายน 2565	A	45,500,000.00	46,857,416.07
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	223,815,319.77	224,769,469.38
	บมจ.ช.ทิสโก้	บมจ.ช.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	534,782.99	535,651.06

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 70/30

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	67,214.52	1.7976
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,500.32	0.0401
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	6,251.35	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.19	0.0010
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>75,001.38</b>	<b>2.0059</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด หักด้วย

มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม

นายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 / Krungsri Dividend Stock LTF 70/30**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

บริษัท	จำนวนเงิน ( บาท )	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	267,795.94	16.34
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด/ SCB Securities Co.,Ltd.	188,255.50	11.49
บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง/ Bualuang Securities Plc.	135,450.10	8.27
บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร/ Phatra Securities Plc.	123,820.04	7.56
บจ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้/ KT ZMICO Securities Co.,Ltd.	122,789.33	7.49
บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.	119,074.85	7.27
บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.	111,555.52	6.81
บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	111,434.33	6.80
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)/ Krungsri Securities Plc.	102,383.41	6.25
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	79,622.95	4.86
อื่นๆ/ Other	276,408.59	16.87
<b>รวม / Total</b>	<b>1,638,590.56</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (22 มิถุนายน 2550)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFLTFD70	0.14%	-2.52%	-4.97%	0.14%	2.17%	1.41%	8.41%	7.16%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	4.29%	-3.04%	-7.52%	4.29%	3.99%	4.33%	11.81%	9.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.64%	6.83%	7.15%	6.64%	6.84%	7.85%	9.96%	10.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.40%	10.16%	10.44%	9.40%	9.58%	11.55%	15.03%	18.87%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน  
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

### (2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 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 ธนชาด 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตราสารทุน	ตราสารหนี้
1. นายวิพุธ เอื้ออนันท์	1. นายศิระ คล่องวิชา
2. นายชาลิต โสภทิตย์พัฒนา	2. นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
3. นายสาริต บัวชู	3. นายฉิมมิตร วิชัยธรรมธร
4. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์	4. นายธีรภาพ จิรศักยกุล
5. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์	5. นางสาวรัมภารัตน์ ยุธานหัส

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 8.89%