



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2563

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 13
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 14
- ผลการดำเนินงาน 15
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 16
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 26,419.96 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 16.8690 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 31.46 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 30.14

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปรับตัวอยู่ในช่วง 969.08 – 1,642.50 จุด ก่อนปิดที่ 1,125.86 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฯ ไทย หลังผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฯ ประจำปีไตรมาส 3 ปี 2562 อ่อนแอกว่าที่คาด จีดีพีไทยประจำปีไตรมาส 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

ในเดือนมกราคม 2563 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สั่งการสังหารนายพลคาเซม โซเลมานี นายทหารระดับสูงสุดของอิหร่าน ในขณะที่ จีนประกาศการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019 n-CoV) และทำการปิดการเข้าออกเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ด้านในประเทศ การเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 3.2 ล้านล้านบาทได้ชะลอออกไป เนื่องจากการลงคะแนนเสียงบัตร์แทนกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างปรับตัวลดลง การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกประเทศจีน ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าการแพร่ระบาดฯ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก กระทบ. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 1.00 เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2562 เติบโตร้อยละ 0.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และเติบโตร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยสำหรับทั้งปี 2562 เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี

ในเดือนมีนาคม 2563 ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยถูกกดดันอย่างหนัก จากความกังวลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะหยุดชะงักจากการปิดเมืองและประเทศหลังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่รวดเร็วกว่าคาดการณ์ นอกจากนี้ สงครามราคาน้ำมันที่เกิดขึ้น หลังจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (OPEC) ที่นำโดยซาอุดีอาระเบีย และ OPEC+ ที่นำโดยรัสเซีย ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน นับเป็นอีกปัจจัยลบเข้ามากดดันตลาดฯ

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ในระยะสั้น บรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มไม่สู้ดีนัก โดยนักลงทุนยังคงกังวลว่าการแพร่ระบาดของ Covid-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ส่วนด้านในประเทศ กำไรของบริษัทจดทะเบียน มีแนวโน้มถูกปรับลดประมาณการลง อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯ เชื่อว่าการแพร่ระบาดของ Covid-19 จะสามารถควบคุมได้ในที่สุด ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้น นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน มีแนวโน้มเป็นปัจจัยสนับสนุน

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้ออบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่สำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะ ผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่า 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 ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(Thierry Tassenocoy คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

8 เมษายน 2563 JK ๘

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวเป็นผล

งบดุล

ณ 31 มีนาคม 2563

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 33,999,384,697.01 บาท)	26,262,699,825.87
เงินฝากธนาคาร	9,728,373.28
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	4,143,980.22
จากการขายเงินลงทุน	30,063,566.36
จากเงินปันผล	303,713,567.00
รวมสินทรัพย์	<u>26,610,349,312.73</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,769,240.73
จากการซื้อเงินลงทุน	126,679,948.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	56,529,741.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	621,597.03
หนี้สินอื่น	1,792,605.39
หนี้สินรวม	<u>190,393,132.83</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>26,419,956,179.90</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	15,661,783,039.75
กำไรสะสม	(8,248,596,028.44)
บัญชีปรับสมดุล	19,006,769,168.59
สินทรัพย์สุทธิ	<u>26,419,956,179.90</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.8690
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,566,178,303.9753

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	7,076,945.65
รายได้เงินปันผล	507,666,016.60
รายได้ทั้งสิ้น	514,742,962.25
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	375,816,095.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,637,241.49
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	29,360,632.53
ภาษีเงินได้	1,061,541.84
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	411,875,511.51
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	102,867,450.74
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(678,026,064.15)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(11,548,381,356.27)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(12,226,407,420.42)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(12,123,539,969.68)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						7.15
บมจ.ท.ทีสโก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	223,558,605.42	223,558,605.42	0.85
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	1,653,455,861.45	1,653,455,861.45	6.30
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						7.65
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			28,165,800.00	684,428,940.00	2.61
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M			4,163,500.00	196,725,375.00	0.75
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			17,568,900.00	295,157,520.00	1.12
บมจ. โอสดสภา	OSP			12,606,800.00	450,693,100.00	1.72
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			27,674,100.00	381,902,580.00	1.45
กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค						
หมวดของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน						0.03
บมจ.โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป	MODERN			4,154,000.00	8,266,460.00	0.03
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						13.66
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			6,225,900.00	625,702,950.00	2.38
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			4,489,800.00	410,816,700.00	1.56
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	KKP			4,396,100.00	171,447,900.00	0.65
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			13,505,900.00	153,967,260.00	0.59
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			4,630,800.00	320,682,900.00	1.22
บมจ.ทุนธนาชาติ	TCAP			20,119,600.00	668,976,700.00	2.55
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			17,748,700.00	1,237,971,825.00	4.71

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						2.70
บมจ.เอเชียเซริมกิสซิ่ง	ASK			4,719,200.00	73,619,520.00	0.28
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			6,730,400.00	134,608,000.00	0.51
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			10,295,400.00	360,339,000.00	1.37
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI			35,385,400.00	140,833,892.00	0.54
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						0.40
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			3,415,400.00	104,169,700.00	0.40
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						2.84
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			2,212,900.00	716,979,600.00	2.73
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC			233,800.00	27,822,200.00	0.11
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						1.41
บมจ.ช.การช่าง	CK			24,262,100.00	371,210,130.00	1.41
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						8.35
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			29,893,700.00	298,937,000.00	1.14
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			80,226,000.00	304,858,800.00	1.16
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			16,069,600.00	686,975,400.00	2.62
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			122,270,680.00	819,213,556.00	3.12
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			6,199,300.00	81,210,830.00	0.31
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						20.67
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			20,566,700.00	308,500,500.00	1.17
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			3,608,500.00	833,563,500.00	3.17
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			7,680,400.00	437,782,800.00	1.67
บมจ.ปตท.	PTT			73,061,000.00	2,246,625,750.00	8.55
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			10,003,300.00	675,222,750.00	2.57
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			13,614,600.00	776,032,200.00	2.95
บมจ.ไทยออยล์	TOP			5,001,500.00	153,796,125.00	0.59

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
					ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มบริการ					
หมวดพาณิชย์					9.48
บมจ.คอมเซเว่น	COM7		31,562,200.00	492,370,320.00	1.87
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL		24,330,400.00	1,484,154,400.00	5.65
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO		46,379,200.00	514,809,120.00	1.96
หมวดการแพทย์					3.97
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS		55,149,000.00	1,042,316,100.00	3.97
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					0.21
บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท	SHR		33,727,600.00	55,650,540.00	0.21
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					7.65
บมจ.เอเชีย เอวิชั่น	AAV		19,560,100.00	20,733,706.00	0.08
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT		25,262,600.00	1,282,076,950.00	4.88
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM		91,264,000.00	707,296,000.00	2.69
กลุ่มเทคโนโลยี					
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					12.75
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC		5,722,300.00	1,150,182,300.00	4.38
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC		14,668,800.00	597,753,600.00	2.28
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH		31,976,500.00	1,598,825,000.00	6.09
หน่วยลงทุน					1.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า					
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT		11,784,700.00	280,475,860.00	1.07
				26,262,699,825.87	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	26,276,572,179.37	99.47
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	55,650,540.00	0.21
การแพทย์	1,042,316,100.00	3.95
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,010,106,656.00	7.61
ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	8,266,460.00	0.03
เงินทุนและหลักทรัพย์	709,400,412.00	2.69
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,346,760,900.00	12.67
ธนาคาร	3,589,566,235.00	13.59
บริการรับเหมาก่อสร้าง	371,210,130.00	1.41
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	104,169,700.00	0.39
พลังงานและสาธารณูปโภค	5,431,523,625.00	20.56
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,191,195,586.00	8.29
พาณิชย์	2,491,333,840.00	9.43
วัสดุก่อสร้าง	744,801,800.00	2.82
อาหารและเครื่องดื่ม	2,008,907,515.00	7.60
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	280,475,860.00	1.06
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	223,835,649.22	0.85
S&P		
Rate A-	9,732,544.15	0.04
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	1,657,318,627.00	6.27
อื่นๆ	143,384,000.53	0.53
ลูกหนี้	358,777,133.36	1.36
เจ้าหนี้	(158,863,391.57)	(0.62)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(56,529,741.26)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,419,956,179.90	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 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	375,816.10	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	5,637.24	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	29,360.63	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	410,813.97	2.3393

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล / Krungsri Dividend Stock LTF
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บริษัทหลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	1,620,298.10	10.50
บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.	1,473,206.21	9.55
บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร/ Phatra Securities Plc.	1,368,626.09	8.87
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.	1,151,345.92	7.46
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด/ SCB Securities Co.,Ltd.	1,043,261.44	6.76
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด/ Tisco Securities Co.,Ltd.	1,011,958.09	6.56
บจ. หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ Cisa Securities (Thailand) Ltd.	944,518.04	6.12
บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง/ Bualuang Securities Plc.	938,718.85	6.08
บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.	921,092.95	5.97
บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	877,705.50	5.69
อื่นๆ/ Other	4,081,708.24	26.45
รวม / Total	15,432,439.43	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	% 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	-28.71%	-28.71%	-31.46%	-31.86%	-9.54%	-5.49%	6.28%	7.72%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-27.95%	-27.95%	-30.14%	-28.77%	-7.67%	-2.59%	7.35%	7.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	44.01%	44.01%	32.18%	23.94%	16.17%	14.81%	15.74%	15.59%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	45.68%	45.68%	33.37%	24.72%	16.40%	15.31%	16.57%	19.61%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

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)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิต (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
22. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
23. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
24. บริษัทหลักทรัพย์ หยานต้า (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. นายวิฑูร เอื้ออานันท์
2. นายชาลิต โขลกิติย์พัฒนา
3. นายสาธิต บัวชู
4. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
5. นายปีดิ ประดิพัทธ์พงษ์
6. นายกวีพ เจริญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 18.77%