



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568

กองทุนรวม

KFVALUE

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

Krungsri Value Stock Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFVALUE-I)

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

อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเฟลีนจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	11
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	14
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	15
● ผลการดำเนินงาน	16
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	18
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู (KFVALUE) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFVALUE-A จำนวน 523.91 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 22.5112 บาท

- KFVALUE-I จำนวน 3.8 หมื่นบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 22.5112 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFVALUE-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.65 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.85

- KFVALUE-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.65 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.85

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,053.79 – 1,345.86 จุด ก่อนปิดที่ 1,256.69 จุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนี ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.85

ในเดือนมิถุนายน 2568 ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นแรงกดดันกับตลาด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเป็นแรงกดดันสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุน สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีคลิปเสียงสนทนาที่หลุดออกมาระหว่างนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร และนายกรัฐมนตรี สุน เชน ของกัมพูชา ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล และการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณที่ยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นขนาดใหญ่ เช่น กรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และบริษัท คิง เพาเวอร์ และเหตุการณ์การบังคับขายหุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งในช่วงปลายเดือนเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน

ในเดือนกรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนสำคัญมาจากการลงนามในข้อตกลงทางการค้าก่อนสิ้นตายวันที่ 1 สิงหาคม กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตราร้อยละ 19 แม้จะมีพัฒนาการในความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ในแง่ปัจจัยของบริษัทจดทะเบียน บริษัทในหมวดหมวดธนาคารพาณิชย์รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าตลาดคาดการณ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อบรรยากาศการลงทุน อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไป โดยความสนใจในขณะนี้หันไปที่คดีความในศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยในคดีความของทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน แพทองธาร ชินวัตร

ในเดือนสิงหาคม 2568 ดัชนีโดยรวมทรงตัว ปัจจัยทางการเมืองยังคงเป็นประเด็นหลักตลอดทั้งเดือน เมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากความผิดจริยธรรมกรณีบงกชสนทนาที่รั่วไหลกับผู้นำกัมพูชาภายหลังไม่นาน พรรคประชาชนได้ประกาศสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ทั้งสองกรณีมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นความสนใจระยะสั้นออกจากปัจจัยเศรษฐกิจไปยังทิศทางการเมือง ในด้านเศรษฐกิจ กนง.มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 1.5 ในขณะที่อัตราการขยายตัวของ GDP ไตรมาส 2/2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยมีแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่เร่งตัวล่วงหน้า

ในเดือนกันยายน 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากความเชื่อมั่นต่อทิศทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และความคาดหวังต่อนโยบายเศรษฐกิจ แรงซื้อจึงเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพาณิชย์ ธนาคาร และพลังงาน ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกยังช่วยสนับสนุนตลาด โดยเฉพาะกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางอื่น ๆ มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินโลก อย่างไรก็ดี การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดจากความกังวลของ Fitch Ratings ที่ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็น "เชิงลบ" จากความเสี่ยงทางการคลัง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ

การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยังจำกัด และระดับหนี้ครัวเรือนที่สูง นอกจากนี้ เงินทุนจากต่างประเทศยังคงไหลออกสุทธิในเดือนดังกล่าว ขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ

ในเดือนตุลาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ตลาดในประเทศ ได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 โดยธนาคารที่จดทะเบียนส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งและต้นทุนสินเชื่อที่อยู่ในระดับควบคุมได้ อีกทั้งบรรยากาศเชิงบวกจากนโยบายภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่น โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ซึ่งครอบคลุมประชาชนราว 20 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 4.4 หมื่นล้านบาท และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหม่ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศ กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 พร้อมประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ที่ร้อยละ 2.2 สำหรับปี 2568 และร้อยละ 1.6 สำหรับปี 2569

ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ดัชนีปรับตัวลดลง โดยตลาดปรับตัวหลุดระดับ 1,300 จุด ท่ามกลางสภาพคล่องที่เบาบาง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และแรงกดดันจากตลาดหุ้นโลกที่อ่อนแอ บรรยากาศการลงทุนถูกกดดันในช่วงแรกจากแรงขายในตลาดหุ้นโลก นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯจะยืดเยื้อ ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 ของบริษัทจดทะเบียนในบางหมวดธุรกิจ อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของไทยยังคงเป็นแรงกดดันสำหรับนักลงทุน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ปี 2568 หดตัวร้อยละ -0.6 q-q ซึ่งนับเป็นการหดตัวรายไตรมาสครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี นอกจากนี้ อุทกภัยรุนแรงใน 9 จังหวัดภาคใต้ยังสร้างความกังวลต่อการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

แนวโน้มการลงทุน

คาดว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนธันวาคม 2568 มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบพร้อมปริมาณซื้อขายที่เบาบาง จากจำนวนวันทำการที่ลดลงของตลาดหุ้นทั่วโลกจากวันหยุดยาวช่วงสิ้นปี โดยคาดว่านักลงทุนจะยังคงติดตามสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2569 เป็นปัจจัยสำคัญ และอาจได้รับผลบวกจากกระแสการลงทุนก่อนการเลือกตั้ง (Pre-Election Rally) ได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตามความเสียงยังคงเป็นเรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา และการส่งออกในปีหน้าที่คาดว่าจะชะลอตัวลงจากผลของภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และค่าเงินบาทที่แข็งค่า

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้อบรมความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแฉะ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแฉะ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่อนุธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 578,918,285.73 บาท)	506,692,349.91
เงินฝากธนาคาร	16,079,328.97
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	104,924.86
จากการขายเงินลงทุน	3,508,804.94
จากการขายหน่วยลงทุน	4,200,123.66
จากเงินปันผล	766,818.34
รวมสินทรัพย์	<u>531,352,350.68</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,069,670.06
จากการซื้อเงินลงทุน	5,234,103.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,048,782.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	15,738.72
หนี้สินอื่น	32,986.30
รวมหนี้สิน	<u>7,401,281.25</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>523,951,069.43</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	232,750,656.19
กำไรสะสม	167,709,960.73
บัญชีปรับสมดุล	123,490,452.51
สินทรัพย์สุทธิ	<u>523,951,069.43</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFVALUE-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	523,912,744.55
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	23,273,363.1393
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	22.5112
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	38,324.88
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,702.4802
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	22.5112

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนว
งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	128,547.15
รายได้เงินปันผล	8,775,001.42
รวมรายได้	<u>8,903,548.57</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,892,800.23
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	69,240.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	460,375.32
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,190.71
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	246,574.57
รวมค่าใช้จ่าย	<u>6,702,181.44</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>2,201,367.13</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	12,098.89
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	17,673,432.29
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>17,685,531.18</u>
หัก ภาษีเงินได้	<u>(19,282.06)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>19,867,616.25</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFVALUE-A)	19,863,701.64
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)	3,914.61
รวม	<u>19,867,616.25</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนว
 ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.94
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	266,121.09	266,121.09	0.05
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	14,661,274.22	14,661,274.22	2.89
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			83,100.00	955,650.00	0.19
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			71,500.00	3,235,375.00	0.64
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			239,600.00	4,863,880.00	0.96
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			633,749.00	10,393,483.60	2.05
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			1,542,200.00	6,970,744.00	1.38
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			832,400.00	10,821,200.00	2.14
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
บมจ.ออโรราดีไซน์	AURA			348,800.00	4,952,960.00	0.98
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			140,600.00	2,137,120.00	0.42
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	NEO			365,600.00	6,105,520.00	1.20
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			54,000.00	8,532,000.00	1.68
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			86,300.00	16,094,950.00	3.18
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			68,400.00	4,394,700.00	0.87
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			82,600.00	2,271,500.00	0.45
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			91,000.00	11,830,000.00	2.33
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	TTB			13,193,500.00	25,463,455.00	5.03
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.ออีคอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			62,500.00	6,000,000.00	1.18
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			853,200.00	6,526,980.00	1.29
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			83,900.00	2,789,675.00	0.55
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			140,270.00	3,541,817.50	0.70
บมจ.ดีเอสไอ โฮลดิ้งส์	TIDLOR			854,608.00	16,323,012.80	3.22

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			646,800.00	6,306,300.00	1.24
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			157,000.00	2,449,200.00	0.48
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						
บมจ.ยู.ไนเต็ล เปเปอร์	UTP			607,600.00	4,557,000.00	0.90
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			703,700.00	2,097,026.00	0.41
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	TASCO			617,600.00	8,584,640.00	1.69
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			95,600.00	1,175,880.00	0.23
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			364,200.00	3,132,120.00	0.62
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			989,800.00	1,900,416.00	0.38
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			291,300.00	15,584,550.00	3.08
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			1,305,400.00	22,452,880.00	4.43
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			765,800.00	6,662,460.00	1.31
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			275,961.00	6,899,025.00	1.36
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			223,100.00	3,190,330.00	0.63
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			102,900.00	11,627,700.00	2.29
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่	GPSC			43,600.00	1,526,000.00	0.30
บมจ.กัลฟ์ ติเวลอปเม้นท์	GULF			468,218.00	19,079,883.50	3.77
บมจ.ปตท.	PTT			1,117,100.00	34,350,825.00	6.78
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			91,900.00	9,787,350.00	1.93
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			308,900.00	1,822,510.00	0.36
บมจ.ไทยออยล์	TOP			472,100.00	16,523,500.00	3.26
บมจ.ทีทีดับบลิว จำกัด	TTW			933,900.00	8,405,100.00	1.66
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	WHAUP			493,800.00	2,054,208.00	0.41

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			505,500.00	21,862,875.00	4.31
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			867,461.00	14,052,868.20	2.77
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			332,200.00	6,610,780.00	1.30
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			1,088,804.00	7,131,666.20	1.41
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			758,200.00	14,405,800.00	2.84
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			92,400.00	15,661,800.00	3.09
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			6,290,200.00	9,686,908.00	1.91
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			829,800.00	18,255,600.00	3.60
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.เอเชีย เอวิชั่น	AAV			1,093,700.00	1,170,259.00	0.23
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			331,300.00	4,770,720.00	0.94
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			1,790,500.00	9,937,275.00	1.96
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เซลล์ต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			13,700.00	2,753,700.00	0.54
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			59,900.00	18,389,300.00	3.63
บมจ.บลูบิค กรุ๊ป	BBIK			29,016.00	449,748.00	0.09
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			208,586.00	2,252,728.80	0.44
					506,692,349.91	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	522,876,603.74	99.80
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	4,557,000.00	0.87
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	18,255,600.00	3.48
การแพทย์	39,754,508.00	7.59
ขนส่งและโลจิสติกส์	15,878,254.00	3.03
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	6,105,520.00	1.17
เงินทุนและหลักทรัพย์	35,181,485.30	6.71
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,753,700.00	0.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,091,776.80	4.03
ธนาคาร	68,586,605.00	13.09
ธุรกิจการเกษตร	955,650.00	0.18
บรรจุภัณฑ์	2,449,200.00	0.47
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,175,880.00	0.22
ประกันภัยและประกันชีวิต	6,306,300.00	1.20
พลังงานและสาธารณูปโภค	121,928,891.50	23.27
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	43,069,966.00	8.22
พาณิชย์	49,658,189.40	9.48
แฟชั่น	7,090,080.00	1.35
วัสดุก่อสร้าง	10,681,666.00	2.04
อาหารและเครื่องดื่ม	36,284,682.60	6.93
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	293,136.76	0.06

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
FITCH-LONG		
Rate BBB	16,088,422.02	3.07
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	14,730,090.36	2.81
อื่นๆ	1,074,465.69	0.20
ลูกหนี้	18,475,746.94	3.53
เจ้าหนี้	(16,355,283.13)	(3.13)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,045,998.12)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	523,951,069.43	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,892.80	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	69.24	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	460.38	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	33.19	0.0121
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	6,455.61	2.3444

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู / Krungsri Value Stock Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd.	48,337.55	9.06
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	48,180.49	9.03
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	47,813.79	8.96
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	44,799.26	8.39
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	38,178.87	7.15
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	35,906.42	6.73
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) / UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	34,744.47	6.51
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	33,376.38	6.25
บจ.หลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	33,227.32	6.22
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	32,818.43	6.15
อื่นๆ / Other	136,408.57	25.55
รวม / Total	533,791.55	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวสูง-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568	% 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 (31 มีนาคม 2547)
KFVALUE-A	-9.72%	-1.03%	+3.65%	-11.47%	-8.22%	-4.08%	-2.32%	+3.81%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-6.33%	+2.38%	+10.85%	-8.07%	-5.12%	+0.98%	+2.46%	+6.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.73%	+11.07%	+15.24%	+16.63%	+13.32%	+12.99%	+14.74%	+17.73%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+18.16%	+13.51%	+16.47%	+17.80%	+13.81%	+13.38%	+14.92%	+18.40%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568	% 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 (24 พฤศจิกายน 2565)
KFVALUE-I	-9.71%	-1.02%	+3.65%	-11.47%	-8.22%	N/A	N/A	-7.85%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-6.33%	+2.38%	+10.85%	-8.07%	-5.12%	N/A	N/A	-4.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.73%	+11.07%	+15.24%	+16.62%	+13.32%	N/A	N/A	+13.29%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+18.16%	+13.51%	+16.47%	+17.80%	+13.81%	N/A	N/A	+13.78%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู	1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท คัดสอ โซลคิงส์ 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู 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 เอเชีย พลัส จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชลิต | โชคพิพัฒน์ |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิน | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFVALUE-A (portfolio turnover ratio) 0.38 เท่า
- KFVALUE-I (portfolio turnover ratio) 0.38 เท่า