



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568

กองทุนรวม

KFSDIV

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Krungsri Dividend Stock Fund

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

อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลีนจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	7
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	30
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	33
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	34
● ผลการดำเนินงาน	35
● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	36
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	52
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เท่ากับ 7,046.47 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 4.4363 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 14.22 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 12.73

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,155.05 – 1,506.82 จุด ก่อนปิดที่ 1,158.09 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 12.73

ในเดือนเมษายน 2567 ดัชนีปรับตัวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนที่มีการซื้อขายชะลอตัว แรงขับเคลื่อนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2567 ของสหรัฐฯ มีระดับสูงกว่าที่คาดไว้เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 ครั้งในปี 2567 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีครึ่งเป็นระยะเวลาดังกล่าว จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลกหลังจากที่ความตึงเครียดมิได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบรรยากาศการลงทุนยังคงอ่อนแอ เนื่องจากการความไม่แน่นอนของโครงการ Digital Wallet ในเดือนพฤษภาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงอยู่ในกรอบแคบ ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นของประเทศตะวันตกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยสนับสนุนมาจากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed สู่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 4.5 จากเดิมที่ร้อยละ 4.7 ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยถูกปกคลุมด้วยความไม่แน่นอนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และปัจจัยการเมืองหลังจากที่วุฒิสมาชิก 40 รายยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ในด้านปัจจัยบวกบริษัทจดทะเบียนรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้

ในเดือนมิถุนายน 2567 ดัชนียังคงปรับตัวลดลงโดยมีปัจจัยกดดันหลักมาจากข่าวสารทางการเมือง ประกอบกับการปิดโรงงานผลิตรถยนต์ Subaru และ Suzuki ที่เป็นแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งมีแรงสนับสนุนจากผู้ควบคุมกฎระเบียบที่ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ด้วยการปรับเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีสำหรับกองทุน ThaiESG จาก 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศใช้มาตรการ Uptick Rule เพื่อควบคุมการขายชอร์ต รวมไปถึงการเสนอจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนเข้าสู่ตลาดได้เป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิในสัปดาห์แรกของเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ 27 วัน หลังจากการประกาศใช้ Uptick Rule ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการขายชอร์ตปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ประมาณร้อยละ 3 y-y และ Fed ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่สถิติสูงสุดใหม่ บรรยากาศการลงทุนภายในประเทศยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการประกาศผลกำไรสุทธิของหมวดธนาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่อ่อนแอลง ในขณะที่ Energy Absolute Plc (EA) เลื่อนการจ่ายตัวแลกเงิน (B/E) 2 ฉบับเป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท ในความพยายามของบริษัทในการต่อสู้กับวิกฤตความเชื่อมั่นและสภาพคล่อง ในขณะที่ Delta Electronics (DELTA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนี หลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 2/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้ร้อยละ 40 ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ในเดือนสิงหาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตลาดเผชิญกับความผันผวนในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากดัชนีนิคเคียของญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เหตุการณ์ Black Monday ในปีค.ศ. 1987 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในทางการเมือง คำวินิจฉัยอย่างที่มีได้คาดไว้ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐา อย่างไรก็ตาม ตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ คุณแพทองธาร และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ดี การจัดงาน

“Vision for Thailand 2024” โดยอดีตนายกทักษิณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และการยืนยันจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ที่คาดว่าจะอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอีกจำนวน 1 – 1.5 แสนล้านบาท เป็นแรงสนับสนุนให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในเดือนนี้

ในเดือนกันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง 9 เดือนของปี 2567 โดยได้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนหลังการประกาศมาตรการสนับสนุนทางนโยบายเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างรวดเร็วและการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง การประกาศของกองทุนวายุภักษ์ที่จะอัดฉีดเงินจำนวน 150,000 ล้านบาทเข้าสู่ตลาด เป็นแรงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน และกระตุ้นการเข้าเก็งกำไรโดยเฉพาะตลาดหุ้นในประเทศ นอกจากนี้ โครงการกระเป๋าสินค้าดิจิทัล 10,000 บาท ได้เริ่มดำเนินการในระยะแรก โดยมีการแจกจ่ายเงินสดรอบแรกจำนวน 14.5 ล้านคน

ในเดือนตุลาคม 2567 ดัชนี SET เริ่มต้นด้วยกระแสเงินทุนไหลเข้าจากกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อหุ้นขนาดใหญ่ ในขณะที่เดียวกันการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นแรงกระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น ในวันที่ 16 ตุลาคม กนง. สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.25 ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดระหว่างวัน ก่อนจะปรับตัวลดลงมา ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายปรับตัวลดลงเมื่อผู้ลงทุนรอผลการเลือกตั้งในสหรัฐฯ

ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงสอดคล้องกับดัชนี MSCI Asia Pacific ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในรอบเดือนคือการชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ค่าเงินอ่อนค่าลง และเกิดการไหลออกของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากปัจจัยเชิงลบด้านมหภาค การประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/67 ในระดับต่ำกว่าคาดการณ์ของบริษัทจดทะเบียนไทยส่งผลให้มีการปรับลดประมาณการณ์ผลกำไรสุทธิ ในด้านเศรษฐกิจ จีดีพีของไทยเติบโตร้อยละ 3 y-y ในไตรมาส 3/67 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 2.2

ในเดือนธันวาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลง การหารือเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างภาษีใหม่ โดยเฉพาะการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังเร่งให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยลบจาก CP Axtra PCL (CPAXT) ประกาศการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของธุรกรรมและประเด็นธรรมาภิบาลองค์กร เหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การขายหุ้นในวงกว้าง โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก

ในเดือนมกราคม 2568 ดัชนีปรับตัวลดลง ตรงกันข้ามกับดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันตลอดเดือนมกราคม ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบมัวว่าจะเผชิญความท้าทายที่สำคัญ เช่น การไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมลดหย่อนภาษีในระดับที่สูงกว่าปกติ การบังคับใช้ภาษีขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax) ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของหุ้นขนาดใหญ่หลายตัว ความกังวลเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่อาจลดลงจากเหตุการณ์ลักพาตัว รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งแตะระดับสูงสุดที่ร้อยละ 4.8 นับเป็นระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน เป็นต้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากความกังวลเรื่องการไถ่ถอนกองทุน LTF ซึ่งไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีขึ้นรองรับ ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงและปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบเชิงลบ แม้จะมีความพยายามฟื้นตัวในหุ้นขนาดใหญ่บางตัว แต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงขายที่มาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ต่ำกว่าคาดการณ์ได้ ส่งผลให้ตลาดโดยรวมปรับตัวลดลงอย่างหนัก แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ตาม นักลงทุนต่างชาติและสถาบันในประเทศต่างเทขายหุ้น ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

ในเดือนมีนาคม 2568 ดัชนีปรับตัวลดลง ต่ำกว่าระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,200 จุดอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนทั่วโลกยังคงมีความกังวลก่อนการประกาศ “Liberation Day” (วันปลดปล่อย) โดยประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 2 เมษายน 2568 ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีมีความผันผวนตลอดเดือนมีนาคม ด้านการเมืองในประเทศ นายกรัฐมนตรี แพทองธาร ผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจไปได้อย่างราบรื่น ด้วยคะแนนไว้วางใจ 319 ต่อ 162 เสียง รัฐบาลได้เสนอแผนรับมือการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมโดยการโอนเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX Fund) แม้ว่าแผนดังกล่าวจะช่วยชะลอแรงขายได้ในระดับหนึ่ง ทว่าไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการไหลของตลาดได้ ช่วงปลายเดือนเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 แมกนิจูดในประเทศพม่า โดยแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงเทพฯ ทำให้อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแห่งหนึ่งพังถล่มลงมา นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ระงับการซื้อขายชั่วคราว โดยเมื่อเปิดทำการซื้อขายในวันทำการซื้อขายถัดมา ตลาดเผชิญแรงขายอีกรอบ

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ดัชนียังคงเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนในเรื่องการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐกับจีน และการเจรจาเพื่อขอลดภาษีของรัฐบาลไทย แม้ว่าจะมีท่าทีที่ผ่อนปรนมากขึ้นจากฝั่งสหรัฐในการไม่ปรับขึ้นภาษีกับจีนเพิ่มเติม และให้สัญญาณว่าอาจมีการลดภาษีที่จะเรียกเก็บลง นอกจากนี้คาดว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเริ่มปรับประมาณการผลกำไรบริษัทจดทะเบียนในปี 2568 ลงเพื่อรับรู้ผลกระทบจากสงครามการค้า

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณรวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้ออกความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนฺุณวรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องงบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	6,856,908,603.57	9,553,017,111.12
เงินฝากธนาคาร	25,418,267.90	20,174,857.66
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	78,854,520.86	88,764,277.15
จากการขายเงินลงทุน	165,849,501.84	73,952,012.29
จากการขายหน่วยลงทุน	-	635,112.00
รวมสินทรัพย์	7,127,030,894.17	9,736,543,370.22
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	62,527,072.68	81,576,609.49
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,977,525.36	5,553,174.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,435,778.29	19,149,012.11
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	173,895.53	225,807.98
หนี้สินอื่น	445,190.11	571,887.19
รวมหนี้สิน	80,559,461.97	107,076,490.97
สินทรัพย์สุทธิ	7,046,471,432.20	9,629,466,879.25
สินทรัพย์สุทธิ :		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	15,883,363,871.50	17,927,197,954.81
ขาดทุนสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	8,215,283,856.42	7,211,340,702.51
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(17,052,176,295.72)	(15,509,071,778.07)
สินทรัพย์สุทธิ	7,046,471,432.20	9,629,466,879.25
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.4363	5.3714
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,588,336,387.1498	1,792,719,795.4805

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.5000	เมื่อทวงถาม	37,287,193.44	37,287,193.44	0.54
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.9000	เมื่อทวงถาม	371,986,630.93	371,986,630.93	5.42
รวมเงินฝากออมทรัพย์					409,273,824.37	5.96
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					84,949,920.00	1.24
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			5,899,300	84,949,920.00	1.24
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					472,014,423.40	6.89
บมจ.เบทาโกร	BTG			908,200	19,072,200.00	0.28
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			1,064,700	60,421,725.00	0.88
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			7,854,500	186,937,100.00	2.73
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			5,128,862	67,700,978.40	0.99
บมจ.โอสดสภา	OSP			5,638,500	76,119,750.00	1.11
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			5,666,300	61,762,670.00	0.90
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น					168,020,740.00	2.45
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			4,449,100	73,855,060.00	1.08
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			5,117,700	94,165,680.00	1.37
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					62,330,800.00	0.91
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	NEO			2,206,400	62,330,800.00	0.91
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					793,939,448.00	11.58
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			141,800	20,915,500.00	0.31
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			726,400	117,313,600.00	1.71
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			1,672,200	91,134,900.00	1.33
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			1,500,600	36,164,460.00	0.53
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			1,346,100	165,570,300.00	2.41
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	TTB			185,122,800	362,840,688.00	5.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)				
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มธุรกิจการเงิน (ต่อ)						
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์					442,919,502.00	6.46
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			795,300	84,301,800.00	1.23
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			12,518,600	74,485,670.00	1.09
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			1,579,400	57,648,100.00	0.84
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			1,345,100	35,981,425.00	0.52
บมจ.เงินดิจิทัล	TIDLOR			14,216,605	190,502,507.00	2.78
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์					65,566,800.00	0.96
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			8,406,000	65,566,800.00	0.96
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					99,766,880.00	1.45
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			5,800,400	99,766,880.00	1.45
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง					174,447,428.00	2.54
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			8,914,100	25,672,608.00	0.37
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			248,500	38,766,000.00	0.57
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	TASCO			7,747,100	110,008,820.00	1.60
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง					40,620,300.00	0.59
บมจ.ช.การช่าง	CK			2,943,500	40,620,300.00	0.59
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					511,202,035.00	7.45
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			4,461,500	33,684,325.00	0.49
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			22,963,500	56,490,210.00	0.82
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			2,366,300	111,216,100.00	1.62
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			18,224,200	309,811,400.00	4.52
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					1,422,351,934.00	20.76
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			10,376,600	81,975,140.00	1.20
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			959,600	36,464,800.00	0.53
บมจ.บางจาก ศรีราชา	BSRC			2,960,200	15,985,080.00	0.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)				
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มทรัพยากร (ต่อ)						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ต่อ)						
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			1,044,800	95,860,400.00	1.40
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			1,505,100	40,261,425.00	0.59
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULFI			4,491,900	223,472,025.00	3.26
บมจ.ปตท.	PTT			9,898,400	316,748,800.00	4.62
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			2,646,300	308,293,950.00	4.50
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			5,966,100	32,216,940.00	0.48
บมจ.ไทยออยล์	TOP			6,057,200	148,401,400.00	2.16
บมจ.ทีทีดับบลิว	TTW			12,354,600	107,485,020.00	1.57
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	WHAUP			4,290,100	15,186,954.00	0.22
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					892,848,240.00	13.02
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			7,997,000	395,851,500.00	5.77
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			13,889,285	361,121,410.00	5.27
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			20,279,900	135,875,330.00	1.98
หมวดการแพทย์					373,549,330.00	5.45
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			5,296,900	115,472,420.00	1.68
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			749,500	123,292,750.00	1.80
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			79,284,800	134,784,160.00	1.97
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					206,238,375.00	3.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			7,856,700	206,238,375.00	3.01
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					159,519,456.00	2.32
บมจ.เอเชีย เอวิชั่น	AAV			22,448,400	37,937,796.00	0.55
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			2,071,200	78,187,800.00	1.14
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			8,035,900	43,393,860.00	0.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					467,120,859.80	6.81
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			1,141,100	313,802,500.00	4.58
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			1,315,100	107,180,650.00	1.56
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			3,943,394	46,137,709.80	0.67
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ใหม่						
หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม					10,228,308.00	0.15
บมจ.บลูบิก กรุ๊ป	BBIK			358,888	10,228,308.00	0.15
รวมหุ้นสามัญ					6,447,634,779.20	94.04
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,020,573,078.03 บาท)					6,856,908,603.57	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.6000	เมื่อทวงถาม	241,504.76	241,504.76	-
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.1500	เมื่อทวงถาม	273,235,042.36	273,235,042.36	2.86
รวมเงินฝากออมทรัพย์					273,476,547.12	2.86
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					187,554,000.00	1.97
บมจ.จีเอฟพีที	GFPT			3,305,200	40,653,960.00	0.43
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			7,494,900	146,900,040.00	1.54
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					704,650,170.20	7.39
บมจ.เอเชียเอ็น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	AAI			5,865,915	26,279,299.20	0.28
บมจ.เอเชียซี คอร์ปอเรชั่น	ASIAN			1,514,100	10,068,765.00	0.11
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			3,980,100	251,741,325.00	2.64
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			3,933,100	72,762,350.00	0.76
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			14,759,862	302,577,171.00	3.17
บมจ.ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง	SNNP			2,410,600	41,221,260.00	0.43
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น					245,095,400.00	2.57
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			6,316,100	88,425,400.00	0.93
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			6,266,800	156,670,000.00	1.64
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					20,685,600.00	0.22
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	NEO			530,400	20,685,600.00	0.22
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					1,005,736,608.00	10.54
บมจ.ท.กรุงไทย	KTB			10,219,300	173,728,100.00	1.82
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			4,873,100	555,533,400.00	5.82
บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	TTB			151,909,400	276,475,108.00	2.90
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์					341,544,163.80	3.57
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			2,434,700	115,039,575.00	1.20
บมจ.เงินดิจิตอล	TIDLOR			10,111,812	226,504,588.80	2.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)				
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดยานยนต์					140,454,260.00	1.47
บมจ.สมบุญ แอ็คควานซ์ เทคโนโลยี	SAT			8,461,100	140,454,260.00	1.47
หมวดบรรจุภัณฑ์					106,419,000.00	1.11
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			3,734,000	106,419,000.00	1.11
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์					92,623,300.00	0.97
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			8,420,300	92,623,300.00	0.97
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง					205,178,580.00	2.15
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG			8,911,700	61,490,730.00	0.64
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			50,400	12,902,400.00	0.14
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	TASCO			8,225,500	130,785,450.00	1.37
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง					28,041,050.00	0.29
บมจ.ช.การช่าง	CK			1,224,500	28,041,050.00	0.29
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					522,687,370.00	5.47
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			13,575,100	55,657,910.00	0.58
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			19,275,500	142,638,700.00	1.49
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			18,224,200	324,390,760.00	3.40
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					1,780,130,270.00	18.63
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			12,001,400	282,032,900.00	2.95
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			2,056,400	93,566,200.00	0.98
บมจ.บางจาก ศรีราชา	BSRC			13,318,100	134,512,810.00	1.41
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			1,107,800	126,289,200.00	1.32
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			3,861,900	203,715,225.00	2.13
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULFI			5,849,200	255,902,500.00	2.68
บมจ.ปตท.	PTT			8,497,700	288,921,800.00	3.02
บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			1,541,800	235,895,400.00	2.47
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			4,964,300	44,678,700.00	0.47
บมจ.ทีทีดับบลิว	TTW			12,664,700	114,615,535.00	1.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ
		ดอกเบี้ย (%)				ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					1,313,448,058.00	13.74
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			3,298,900	80,493,160.00	0.84
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			14,148,600	774,635,850.00	8.11
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			7,856,200	245,506,250.00	2.57
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			4,098,200	146,510,650.00	1.53
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			4,018,312	66,302,148.00	0.69
หมวดการแพทย์					626,851,610.00	6.56
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			14,604,400	416,225,400.00	4.36
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			217,900	48,809,600.00	0.51
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			44,546,000	130,074,320.00	1.36
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			1,661,900	31,742,290.00	0.33
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					337,606,500.00	3.53
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			1,353,800	58,213,400.00	0.61
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			8,402,800	279,393,100.00	2.92
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					1,140,595,340.00	11.93
บมจ.เอเชีย เอวิชั่น	AAV			33,149,100	79,557,840.00	0.83
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			9,556,000	625,918,000.00	6.55
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			37,387,500	302,838,750.00	3.17
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			8,632,600	48,774,190.00	0.51
บมจ.พีรเชิส ซิปปิง	PSL			3,218,400	24,942,600.00	0.26
บมจ.เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์	SJWD			3,754,100	58,563,960.00	0.61
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					28,473,900.00	0.30
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			382,200	28,473,900.00	0.30
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					394,942,534.00	4.13
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			1,295,500	265,577,500.00	2.78
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			17,021,715	129,365,034.00	1.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ใหม่						
หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม					56,822,850.00	0.60
บมจ.บลูบิค กรุ๊ป	BBIK			601,300	56,822,850.00	0.60
รวมหุ้นสามัญ					9,279,540,564.00	97.14
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 9,816,255,821.61 บาท)					9,553,017,111.12	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2568	2567
รายได้			
รายได้เงินปันผล		324,102,968.22	306,265,652.86
รายได้ดอกเบี้ย		4,217,327.60	4,823,249.58
รายได้อื่น		3,060,993.22	2,428,451.14
รวมรายได้		331,381,289.04	313,517,353.58
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	185,578,352.62	220,623,496.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		2,180,545.55	2,592,326.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	14,498,308.79	17,236,210.63
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		70,000.00	70,000.00
ค่าโฆษณาซื้อหลักทรัพย์		10,330,626.62	12,506,985.99
รวมค่าใช้จ่าย		212,657,833.58	253,029,019.37
รายได้สุทธิ		118,723,455.46	60,488,334.21
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(428,108,717.71)	(797,460,987.27)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(900,425,763.97)	(185,418,052.89)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		(1,328,534,481.68)	(982,879,040.16)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(1,209,811,026.22)	(922,390,705.95)
หัก ภาษีเงินได้	3.4	(632,599.13)	(723,487.41)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(1,210,443,625.35)	(923,114,193.36)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(1,210,443,625.35)	(923,114,193.36)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	6	(332,660,892.30)	-
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		500,594,667.22	489,836,790.80
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(1,540,485,596.62)	(1,130,237,364.08)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(2,582,995,447.05)	(1,563,514,766.64)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		9,629,466,879.25	11,192,981,645.89
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		7,046,471,432.20	9,629,466,879.25

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,792,719,795.4805	1,911,520,564.3978
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	97,128,298.3361	89,158,753.3150
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(301,511,706.6668)	(207,959,522.2323)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	1,588,336,387.1498	1,792,719,795.4805

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) เพื่อนักลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหากออกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่ออกใหม่และเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แสดงมูลค่ายุติธรรมรวมโดยใช้ราคา IPO ในวันที่เสนอขาย

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่น เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือส่งขายคืน หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.15 โดยคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

3.4 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.5 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	12,961,792,789.70	13,769,148,753.92
ขายเงินลงทุน	14,329,366,815.57	14,377,476,882.42

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	185,578,352.62	220,623,496.71	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	14,498,308.79	17,236,210.63	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	1,406,313.18	1,902,112.08	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	52,174.38	2,005,002.75	อัตราตลาด
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	176,820,198.10	146,955,727.71	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	109,317,519.17	289,999,230.59	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	13,181,124.73	17,505,688.38
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	1,029,775.37	1,367,631.88
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)	190,502,507.00	226,504,588.80
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	8,364,201.53	-

6. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	จำนวนเงิน
8 พฤศจิกายน 2567	29 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567	0.2000	332,660,892.30
		0.2000	332,660,892.30

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และ 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	6,447,634,779.20	-	-	6,447,634,779.20
ตราสารหนี้	-	409,273,824.37	-	409,273,824.37

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	9,258,854,964.00	20,685,600.00	-	9,279,540,564.00
ตราสารหนี้	-	273,476,547.12	-	273,476,547.12

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ออกใหม่และเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

7.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และ 2567 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	434,692,092.27	-	-	434,692,092.27
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	6,447,634,779.20	6,447,634,779.20
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	78,854,520.86	78,854,520.86
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	165,849,501.84	165,849,501.84
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	62,527,072.68	62,527,072.68
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	2,977,525.36	2,977,525.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	14,435,778.29	14,435,778.29
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	173,895.53	173,895.53
หนี้สินอื่น	-	-	445,190.11	445,190.11

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	293,651,404.78	-	-	293,651,404.78
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	9,279,540,564.00	9,279,540,564.00
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	88,764,277.15	88,764,277.15
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	73,952,012.29	73,952,012.29
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	635,112.00	635,112.00
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	81,576,609.49	81,576,609.49
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	5,553,174.20	5,553,174.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	19,149,012.11	19,149,012.11
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	225,807.98	225,807.98
หนี้สินอื่น	-	-	571,887.19	571,887.19

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม

2568

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,883,486,174.98	97.70
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	65,566,800.00	0.93
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	206,238,375.00	2.93
การแพทย์	373,549,330.00	5.30
ขนส่งและโลจิสติกส์	159,519,456.00	2.26
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	62,330,800.00	0.88
เงินทุนและหลักทรัพย์	442,919,502.00	6.29
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	467,120,859.80	6.63
ธนาคาร	793,939,448.00	11.27
ธุรกิจการเกษตร	84,949,920.00	1.21
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม	10,228,308.00	0.15
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	40,620,300.00	0.58
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	99,766,880.00	1.42
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,422,351,934.00	20.19
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	511,202,035.00	7.25
พาณิชย์	892,848,240.00	12.67
แฟชั่น	168,020,740.00	2.38
วัสดุก่อสร้าง	174,447,428.00	2.48
อาหารและเครื่องดื่ม	472,014,423.40	6.70
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	37,372,246.16	0.53
FITCH-LONG		
Rate BBB	25,433,547.37	0.36
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	373,045,602.25	5.29

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	162,985,257.22	2.30
ลูกหนี้	243,544,719.19	3.46
เจ้าหนี้	(66,123,683.68)	(0.96)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(14,435,778.29)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,046,471,432.20	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	185,578.35	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,180.55	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	14,498.31	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	70.00	0.0009
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	202,327.21	2.3332

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล / Krungsri Dividend Stock Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	2,246,350.89	10.08
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	2,034,251.43	9.13
บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	1,781,106.89	7.99
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	1,756,237.91	7.88
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	1,754,215.32	7.87
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาด / Thanachart Securities Plc.	1,620,834.43	7.27
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	1,574,374.10	7.06
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	1,406,313.18	6.31
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	1,378,625.81	6.19
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	1,375,485.93	6.17
อื่นๆ / Other	5,359,626.87	24.05
รวม / Total	22,287,422.76	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 (23 มีนาคม 2550)
KFSDIV	-11.49%	-11.49%	-17.48%	-14.22%	-11.02%	-1.32%	-3.44%	+4.85%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-16.15%	-16.15%	-18.78%	-12.73%	-9.07%	+3.72%	+0.52%	+6.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.07%	+17.07%	+15.17%	+13.78%	+12.05%	+13.96%	+14.49%	+15.41%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.97%	+16.97%	+14.50%	+13.36%	+11.92%	+13.82%	+14.58%	+18.03%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.เอเชียน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	6	-	1
2	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	2	2	6	-	2
3	บมจ.ออโรรา ดีไซน์	1	1	5	-	1
4	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	1	1	7	1	-
5	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	1	1	10	2	-
6	บมจ.ซีพี ออลล์	1	1	5	-	-
7	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	5	-	1
8	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	1	9	1	1
9	บมจ.ไทยออยล์	2	2	6	-	2
10	บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	1	1	8	-	1
11	บมจ.เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น	1	1	8	1	1
12	บมจ.ธ.กรุงไทย	1	1	7	1	1
13	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	1	1	5	-	-
14	บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	1	1	5	-	1
15	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	1	1	6	-	1
16	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	9	1	-
17	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	3	3	22	2	1
18	บมจ.บางจาก ศรีราชา	1	1	8	-	1
19	บมจ.ชาบีน่า	1	1	8	2	1
20	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	1	1	10	-	1
21	บมจ.ทีทีดับบลิว	1	1	8	1	1
22	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1	1	8	-	1
23	บมจ.จีเอฟพีที	1	1	8	1	-
24	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1	1	8	1	1
25	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	10	1	1
26	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	1	1	9	-	1
27	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	1	1	6	-	1
28	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	2	2	9	2	1
29	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	1	1	6	-	1
30	บมจ.ธ.กสิกรไทย	1	1	8	-	1
31	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	1	8	1	1
32	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1	1	6	-	-
33	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2	2	7	2	2
34	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	1	1	5	-	1
35	บมจ.ปตท.	1	1	6	-	1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	1	1	6	-	1
37	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	1	1	8	2	1
38	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1	1	8	2	1
39	บมจ.คอมเซเว่น	2	2	10	-	2
40	บมจ.เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์	1	1	9	1	1
41	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2	2	13	1	-
42	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	1	1	7	-	1
43	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	5	-	-
44	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	1	1	10	1	1
45	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	4	4	25	6	2
46	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	1
47	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	1	10	1	1
48	บมจ.พรีเชียส ชิฟปิ้ง	1	1	8	2	-
49	บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	1	1	6	-	1
50	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1	1	8	-	1
51	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	8	-	1
52	บมจ.ช.การช่าง	1	1	7	-	1
53	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1	1	7	-	-
54	บมจ.เงินติดล้อ	3	3	19	1	2
55	บมจ.ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง	1	1	10	-	1
56	บมจ.บลูบิค กรุ๊ป	1	1	9	-	1
57	บมจ.เอ็ม บี เค	2	2	17	-	2

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमत่อออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.เอเซียเนอโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.ออโรรา ดีไซน์ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.3 ดร. เกา ถัง ซึ่ง กรรมการ การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/7 ครั้ง
6	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568	/		4.1 เนื่องจาก นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม 9 ครั้งจาก 14 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 71.42 ต่ำกว่าร้อยละ 75

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.ทำอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.1 เนื่องจาก นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 8 ปี 2 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.ยูโนเด็ค เปเปอร์ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.3 เนื่องจาก นางสาวนันทยา เตียสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 12 หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 2555, เข้าประชุม 6/6) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.3 นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก เนื่องอยู่ในตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.บางจาก ศรีราชา วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.ชาบีน่า วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งท่าน -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งท่าน -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.3 เนื่องจากนายสมชัย วนาวิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 16ปี 11 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2550, เข้าประชุม 6/6) 5.4 เนื่องจากนายจักรกฤษณ์ อุทโยภาศ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 9ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 24 เมษายน 2558, เข้าประชุม 6/6) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบรวมบริษัท (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.ทีทีดับบลิว วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	6.3 นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แต่งตั้งตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2551 (15 ปี 10 เดือน) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.จีเอฟพีที วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567	/		4.1 เนื่องจาก นายธนธิป พิเชษฐวนิชย์โชค ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมาเกินกว่า 9 ปี (16 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2551)
26	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามกำหนดวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	4.3 น.ส. อานัสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 6 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.ธ.กรุงเทพ			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	4.2 นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2568 วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	เสนอ PwC เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้มีผู้สอบบัญชี คือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ปตท.สผ. เป็นระยะเวลารวม 5 ปี แล้ว (2563-2567) ทั้งนี้หากได้รับการแต่งตั้งเข้ามาอีกจะทำให้ลงลายมือชื่อติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 10 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	6.3 นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ แต่งตั้งตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2555 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.1 นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11 ปี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 2555) 5.2 นางนงนุช ดาวาสวรรณ กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2560) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.ปตท. วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์ วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	7.3 นายณพพร เทพสิทธิ์า ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี 7.4 นายนิพนธ์ สุทธิชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
			/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล, กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี 4.3 นายกานต์ ตระกูลสุน, กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 1 เดือน/ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	5.1 นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่ง 10 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
45	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตา	/		5.1 นางวัลลภา อัสสกุล - กรรมการอิสระ, ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	มวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล			(ดำรงตำแหน่งก่อนได้รับเลือก 8 ปี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2558)
46	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
47	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.3 นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 15 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 18 ปี) ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมาเกิน 9 ปี
			/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
48	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม วาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม วาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 นายวิเศษ จูภิบาล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2567) หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาก กว่า 9 ปี
		/		4.2 นายสมหมาย ภาสี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 - เมษายน 2567) หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาก กว่า 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		4.3 ดร. รวีพร คูหิรัญย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2567) หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี
		/		4.4 นายสันติ บุญประคับ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2567) หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี
			/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
49	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
50	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
51	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
52	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
53	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ -การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.3 นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการมาแล้ว 12 ปี (หากรวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 15 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
54	บมจ.ฟรีเซียส ชิปปิ้ง วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/	/	7.3 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา - ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 13 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2554) 7.4 ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ - ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 13 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2554)
55	บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
56	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
57	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
58	บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
59	บมจ.เงินติดล้อ วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
60	บมจ.เงินติดล้อ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
61	บมจ.เงินติดล้อ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
62	บมจ.ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
63	บมจ.บลูบิค กรุ๊ป วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
64	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
65	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568)

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

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 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 (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย 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 คาโอ (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 31 มีนาคม 2568

1. นายทลิต	โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต	บัวชู
3. นางสาวสาวณี	สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ	ประติพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ	เหรียญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย	บุญยะพงศ์ไชย

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.95 เท่า



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

กองทุนรวม

KFSDIV

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Krungsri Dividend Stock Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

● สารบัญจัดการ	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	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 9,409.86 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.5796 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.86 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.38

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,273.17 – 1,471.69 จุด ก่อนปิดที่ 1,448.83 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.38

ในเดือนเมษายน 2567 ดัชนีปรับตัวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนที่การซื้อขายชะลอตัว แรงขับเคลื่อนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2567 ของสหรัฐฯ มีระดับสูงกว่าที่คาดไว้เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 ครั้งในปี 2567 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีครึ่งเป็นระยะเวลาดังกล่าว จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลกหลังจากที่ความตึงเครียดมิได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบรรยากาศการลงทุนยังคงอ่อนแอ เนื่องจากการความไม่แน่นอนของโครงการ Digital Wallet ในเดือนพฤษภาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงอยู่ในกรอบแคบ ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นของประเทศตะวันตกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยสนับสนุนมาจากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed สู่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 4.5 จากเดิมที่ร้อยละ 4.7 ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยถูกปกคลุมด้วยความไม่แน่นอนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และปัจจัยการเมืองหลังจากที่วุฒิสมาชิก 40 รายยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ในด้านปัจจัยบวกบริษัทจดทะเบียนรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้

ในเดือนมิถุนายน 2567 ดัชนียังคงปรับตัวลดลงโดยมีปัจจัยกดดันหลักมาจากข่าวสารทางด้านการเมือง ประกอบกับการปิดโรงงานผลิตรถยนต์ Subaru และ Suzuki ที่เป็นแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งมีแรงสนับสนุนจากผู้ควบคุมกฎระเบียบที่ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ด้วยการปรับเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีสำหรับกองทุน ThaiESG จาก 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศใช้มาตรการ Uptick Rule เพื่อควบคุมการซื้อขายชอร์ต รวมไปถึงการเสนอจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนเข้าสู่ตลาดได้เป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิในสัปดาห์แรกของเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ 27 วัน หลังจากการประกาศใช้ Uptick Rule ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายชอร์ตปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ประมาณร้อยละ 3 y-y และ Fed ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่สถิติสูงสุดใหม่ บรรยากาศการลงทุนภายในประเทศยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการประกาศผลกำไรสุทธิของหมวดธนาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่อ่อนแอลง ในขณะที่ Energy Absolute Plc (EA) เลื่อนการจ่ายตัวแลกเงิน (B/E) 2 ฉบับเป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท ในความพยายามของบริษัทในการต่อสู้กับวิกฤตความเชื่อมั่นและสภาพคล่อง ในขณะที่ Delta Electronics (DELTA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนี หลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 2/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้ร้อยละ 40 ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ในเดือนสิงหาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตลาดเผชิญกับความผันผวนในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากดัชนีเก็งกำไรของญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เหตุการณ์ Black Monday ในปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในทางการเมือง คำวินิจฉัยอย่างที่มีได้คาดไว้ของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีศรีสุระ อย่างไรก็ตามตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณแพทองธาร และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ดี การจัดงาน “Vision for Thailand 2024” โดยอดีตนายกทักษิณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และการยืนยันจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ที่คาดว่าจะอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอีกจำนวน 1 – 1.5 แสนล้านบาท เป็นแรงสนับสนุนให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในเดือนนี้

ในเดือนกันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง 9 เดือนของปี 2567 โดยได้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนหลังการประกาศมาตรการสนับสนุนทางนโยบายเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างรวดเร็วและการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง การประกาศของกองทุนวายุภักษ์ที่จะอัดฉีดเงินจำนวน 150,000 ล้านบาทเข้าสู่ตลาด เป็นแรงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน และกระตุ้นการเข้าเก็งกำไรโดยเฉพาะตลาดหุ้นในประเทศ นอกจากนี้ โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้เริ่มดำเนินการในระยะแรก โดยมีการแจกจ่ายเงินสดรอบแรกจำนวน 14.5 ล้านคน

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า เงินลงทุนจากกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มมีการลงทุนจริงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จะเป็นตัวสนับสนุนดัชนีตลอดทั้งเดือน ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2568 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบกับตลาดหุ้น ปัจจัยความเสี่ยงยังคงเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ไคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นที่ได้อบรมความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นที่สำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

๐๖ -

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 9,012,071,178.92 บาท)	9,275,150,821.19
เงินฝากธนาคาร	20,415,801.65
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,012,665.53
จากการขายเงินลงทุน	177,577,088.91
จากการขายหน่วยลงทุน	6,998,536.70
จากเงินปันผล	8,200,890.00
รวมสินทรัพย์	9,489,355,803.98
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8,273,359.05
จากการซื้อเงินลงทุน	52,191,967.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	18,351,158.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	151,899.83
หนี้สินอื่น	530,330.18
รวมหนี้สิน	79,498,714.74
สินทรัพย์สุทธิ	9,409,857,089.24
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	16,864,501,115.08
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(15,173,881,705.30)
บัญชีปรับสมดุล	7,719,237,679.46
สินทรัพย์สุทธิ	9,409,857,089.24
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.5796
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	1,686,450,111.5630

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,763,137.34
รายได้เงินปันผล	198,173,932.66
รายได้อื่น	1,475,463.72
รวมรายได้	<u>201,412,533.72</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	97,678,170.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,147,718.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,631,107.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,095.74
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	5,582,007.89
รวมค่าใช้จ่าย	<u>112,074,100.16</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>89,338,433.56</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(280,202,242.96)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	526,318,352.76
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>246,116,109.80</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	335,454,543.36
หัก ภาษีเงินได้	(264,470.59)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>335,190,072.77</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.31
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	285,521.19	285,521.19	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	307,064,648.60	307,064,648.60	3.31
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						3.10
บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี	STA			11,517,200.00	287,930,000.00	3.10
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						7.16
บมจ.เบทาโกร	BTG			1,530,800.00	33,830,680.00	0.36
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			2,922,800.00	230,901,200.00	2.49
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			3,912,700.00	93,904,800.00	1.01
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			6,055,362.00	129,584,746.80	1.40
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			12,078,400.00	176,344,640.00	1.90
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						2.51
บมจ.ออโรราดีไซน์	AURA			5,467,500.00	85,839,750.00	0.93
บมจ.ชาบีน่า	SABINA			6,251,100.00	146,900,850.00	1.58
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						0.79
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	NEO			1,578,700.00	73,014,875.00	0.79
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						9.37
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			1,540,100.00	78,545,100.00	0.85
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			12,078,200.00	248,810,920.00	2.68
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			1,553,300.00	169,309,700.00	1.83
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	TTB			188,594,100.00	371,530,377.00	4.01
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						4.20
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			857,200.00	120,865,200.00	1.30
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			949,100.00	46,980,450.00	0.51
บมจ.เงินดิจิตอล	TIDLOR			12,068,505.00	222,060,492.00	2.39
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						0.08
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			656,300.00	7,088,040.00	0.08

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดยานยนต์						
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี	SAT			4,407,700.00	57,300,100.00	0.62
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			5,022,900.00	145,664,100.00	1.57
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			8,420,300.00	92,623,300.00	1.00
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป	EPG			8,223,900.00	40,955,022.00	0.44
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			138,200.00	33,306,200.00	0.36
บมจ.ทีพีไอแอสฟัลท์	TASCO			8,063,100.00	150,779,970.00	1.63
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			2,163,100.00	43,910,930.00	0.47
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			61,572,300.00	232,743,294.00	2.51
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			835,100.00	55,951,700.00	0.60
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			6,167,400.00	39,471,360.00	0.43
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			18,224,200.00	326,213,180.00	3.52
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			7,541,100.00	41,098,995.00	0.44
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			11,088,600.00	180,744,180.00	1.95
บมจ.บางจาก ศรีราชา	BSRC			8,851,400.00	78,777,460.00	0.85
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			1,600,800.00	197,698,800.00	2.13
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			2,404,400.00	115,411,200.00	1.24
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			10,198,000.00	581,286,000.00	6.27
บมจ.ปตท.	PTT			10,737,700.00	365,081,800.00	3.94
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			2,723,200.00	356,739,200.00	3.85
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			5,603,400.00	39,503,970.00	0.43
บมจ.ทีทีดับบลิว จำกัด	TTW			12,354,600.00	115,515,510.00	1.25
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			3,635,700.00	86,893,230.00	0.94
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			11,668,800.00	764,306,400.00	8.24
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXTT			5,573,200.00	181,129,000.00	1.95
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	GLOBAL			4,018,312.00	63,891,160.80	0.69

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดการแพทย์						6.09
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			8,697,100.00	260,913,000.00	2.81
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			483,700.00	130,115,300.00	1.40
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			64,160,300.00	174,516,016.00	1.88
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						2.14
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			824,800.00	33,610,600.00	0.36
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			5,834,700.00	164,830,275.00	1.78
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						6.30
บมจ.เอเชีย เอวิชั่น	AAV			20,056,000.00	55,354,560.00	0.60
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			5,771,400.00	369,369,600.00	3.98
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			19,552,500.00	159,352,875.00	1.72
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.87
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			757,000.00	80,999,000.00	0.87
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						6.53
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			1,157,900.00	301,054,000.00	3.25
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			3,009,300.00	278,360,250.00	3.00
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			2,293,194.00	25,683,772.80	0.28
หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม						0.25
บมจ.บิโอบิก กรุ๊ป	BBIK			580,088.00	23,203,520.00	0.25
						9,275,150,821.19
						100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,296,579,288.37	98.80
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	92,623,300.00	0.98
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	198,440,875.00	2.11
การแพทย์	565,544,316.00	6.01
ขนส่งและโลจิสติกส์	584,077,035.00	6.21
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	73,014,875.00	0.78
เงินทุนและหลักทรัพย์	389,906,142.00	4.14
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	80,999,000.00	0.86
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	605,098,022.80	6.43
ธนาคาร	868,196,097.00	9.23
ธุรกิจการเกษตร	287,930,000.00	3.06
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม	23,203,520.00	0.25
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	43,910,930.00	0.47
บรรจุภัณฑ์	145,664,100.00	1.55
ประกันชีวิตและประกันภัย	7,088,040.00	0.08
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,030,758,120.00	21.58
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	695,478,529.00	7.39
พาณิชย์	1,096,219,790.80	11.65
แฟชั่น	232,740,600.00	2.47
ยานยนต์	57,300,100.00	0.61
วัสดุก่อสร้าง	225,041,192.00	2.39
อาหารและเครื่องดื่ม	664,566,066.80	7.06
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	285,980.81	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
FITCH-LONG		
Rate BBB	20,439,072.18	0.22
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	308,053,583.98	3.27
อื่นๆ	113,277,800.87	1.20
ลูกหนี้	272,776,515.61	2.90
เจ้าหนี้	(141,147,556.61)	(1.50)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(18,351,158.13)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,409,857,089.24	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	97,678.17	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,147.72	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	7,631.11	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.10	0.0007
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	106,492.10	2.3330

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล / Krungsri Dividend Stock Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	1,160,386.16	10.13
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	1,085,537.00	9.48
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	979,255.03	8.55
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	931,670.84	8.13
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	904,762.16	7.90
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	883,091.07	7.71
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	851,585.89	7.44
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	785,282.89	6.86
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	729,653.53	6.37
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	723,711.17	6.32
อื่นๆ / Other	2,418,674.71	21.12
รวม / Total	11,453,610.45	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% 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 (23 มีนาคม 2550)
KFSDIV	+5.36%	+9.73%	+3.86%	+1.12%	-3.91%	-5.08%	-1.98%	+6.15%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+5.64%	+12.47%	+7.38%	+2.00%	-0.41%	+0.64%	+2.22%	+8.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.33%	+13.31%	+12.09%	+11.56%	+11.34%	+16.91%	+14.27%	+15.41%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.25%	+12.82%	+11.87%	+11.75%	+11.26%	+16.85%	+14.50%	+18.12%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

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

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 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 (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย 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 คาโอ (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 กันยายน 2567

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.48 เท่า