



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

กองทุนรวม

KFLTFDNM

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค

Krungsri Dynamic LTF

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)

2. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-สะสมมูลค่า (KFLTFDNM-A)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค

● 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	

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว ไดนามิค (KFLTFDNM) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เท่ากับ 272.78 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.2150 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.22 มากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.52

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวอยู่ในช่วง 1,202.16 – 1,596.27 จุด ก่อนปิดที่ 1,583.13 จุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 Pfizer ประกาศผลการทดสอบวัคซีน Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 95 ซึ่งสูงกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 60 เป็นอย่างมาก ส่วน Moderna ประกาศผลการทดสอบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 94.1 นักลงทุนกลับมามีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลังจากเห็นผลการทดสอบฯ อย่างไรก็ตาม ด้านในประเทศ การชุมนุมประท้วงทางการเมืองที่มีผู้เข้าร่วมชุมนุมเพิ่มมากขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดฯ

ในเดือนธันวาคม 2563 วัคซีนป้องกัน Covid-19 มีความคืบหน้า โดยวัคซีนของ Moderna สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่ต้องต่ำมากนัก (2-8 องศา) ซึ่งจะส่งผลให้การกระจายวัคซีนทำได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ วัคซีนของ Pfizer ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ และได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก FDA ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดัน จากข่าวการกลับมาแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาคร

ในเดือนมกราคม 2564 นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ในไทย เนื่องจากรัฐบาลหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการปิดเมืองในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พร้อมส่งสัญญาณว่าจะออกมาตรึงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในขณะที่ นักลงทุนในตลาดหุ้นโลกมีมุมมองเชิงบวกต่อชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งสภาครองเกรส ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลให้สหรัฐฯ มีโอกาสในการออกมาตรึงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม แม้ว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มภาษีในอนาคต

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากข่าวเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ และการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนสินทรัพย์เสี่ยงได้เผชิญกับแรงเทขาย หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 1.4

ในเดือนมีนาคม 2564 บรรยายการการลงทุนปรับตัวในเชิงบวก สภาพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 มูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง 220 ต่อ 211 เสียง นับเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ในขณะที่ การปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงที่สุดในรอบ 14 เดือน ที่ร้อยละ 1.7 ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก จากการปรับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนทั้งนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้พยายามสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดการเงิน โดยส่งสัญญาณว่าจะไม่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจนถึงอย่างน้อยในปี 2567 สำหรับเศรษฐกิจยุโรป การแพร่ระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 ส่งผลให้มีการใช้มาตรการปิดเมืองในบางพื้นที่อีกครั้ง

ในเดือนเมษายน 2564 นักลงทุนกลับมามีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอีกครั้ง หลังจากเชื้อไวรัส Covid-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกภายในประเทศ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงจำนวนสูงสุดที่ 2,839 รายต่อวัน ในขณะที่ อัตราการฉีดวัคซีนภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.58 ของประชากรทั้งหมด ด้านปัจจัยต่างประเทศ ตลาดฯ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างงานหลายล้านตำแหน่งในสหรัฐฯ

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ในระยะสั้น บรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มถูกกดดันจากการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อีกครั้ง ในระยะกลางถึงยาว บริษัทฯ เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มได้รับปัจจัยสนับสนุนจากคืบหน้าของการแจกจ่ายวัคซีน นโยบายการเงินการคลังที่ยังคงเอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิก

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิก อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(Thierry Tassenoeย์ คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

27 พฤษภาคม 2564 *CN* NS.

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2564

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 247,366,193.99 บาท)	268,665,439.24
เงินฝากธนาคาร	3,631,419.83
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	8,939.39
จากการขายเงินลงทุน	57,274.40
จากเงินปันผล	958,067.60
รวมสินทรัพย์	273,321,140.46
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	525,662.46
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,340.91
หนี้สินอื่น	15,487.33
รวมหนี้สิน	542,490.70
สินทรัพย์สุทธิ	272,778,649.76
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	267,036,427.92
กำไรสะสม	12,786,953.89
บัญชีปรับสมดุล	(7,044,732.05)
สินทรัพย์สุทธิ	272,778,649.76
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2150
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	26,703,642.7921

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิก
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	12,783.47
รายได้เงินปันผล	4,025,463.50
รายได้อื่น	113,102.45
รวมรายได้	<u>4,151,349.42</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,211,182.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29,174.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	165,838.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.08
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	157,819.25
รวมค่าใช้จ่าย	<u>2,593,767.89</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>1,557,581.53</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,982,985.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	52,685,290.52
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>62,668,276.35</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	64,225,857.88
หัก ภาษีเงินได้	<u>(1,917.51)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>64,223,940.37</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิก

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า	
		(%)				เงินลงทุน	
หลักทรัพย์ในประเทศ							
เงินฝากออมทรัพย์							
						1.87	
บมจ.บ.ทิสโก้		0.150000	เมื่อทวงถาม	249,986.11	249,986.11	0.09	
บมจ.บ.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	4,786,129.43	4,786,129.43	1.78	
หุ้นจดทะเบียน							
หุ้นสามัญ							
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร							
หมวดธุรกิจการเกษตร							
						4.97	
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			282,600.00	13,352,850.00	4.97	
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม							
						9.02	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			477,700.00	13,853,300.00	5.16	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			687,600.00	10,382,760.00	3.86	
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค							
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์							
						3.73	
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			226,200.00	10,009,350.00	3.73	
กลุ่มธุรกิจการเงิน							
หมวดธนาคาร							
						10.32	
บมจ.บ.กสิกรไทย	KBANK			40,200.00	5,306,400.00	1.98	
บมจ.บ.ไทยพาณิชย์	SCB			136,800.00	14,364,000.00	5.35	
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			226,600.00	8,044,300.00	2.99	
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์							
						6.42	
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			37,800.00	8,391,600.00	3.12	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			96,100.00	8,000,325.00	2.98	
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			23,200.00	846,800.00	0.32	
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง							
หมวดวัสดุก่อสร้าง							
						6.92	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			22,800.00	10,533,600.00	3.92	
บมจ.ทีปโก้เอสพีเอส	TASCO			398,800.00	8,055,760.00	3.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิก

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						4.58
บมจ.ช.การช่าง	CK			733,000.00	12,314,400.00	4.58
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						3.16
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			573,400.00	7,912,920.00	2.95
บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป	PLAT			188,200.00	568,364.00	0.21
กลุ่มทรัพยากร						15.50
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,400,400.00	17,224,920.00	6.41
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			358,000.00	9,218,500.00	3.43
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			159,600.00	6,822,900.00	2.54
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			275,039.00	8,388,689.50	3.12
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						8.14
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			119,300.00	7,456,250.00	2.78
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			643,316.00	14,410,278.40	5.36
หมวดการแพทย์						3.56
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			440,200.00	9,552,340.00	3.56
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						3.52
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			297,800.00	9,455,150.00	3.52
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						8.98
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			1,575,400.00	3,970,008.00	1.48
บมจ.พีรเชิษฐ์ ชิปปิ้ง	PSL			1,100,500.00	20,139,150.00	7.50
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						9.23
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			307,800.00	10,080,450.00	3.75
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			231,000.00	14,726,250.00	5.48

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิก

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /		มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า
		(%)				เงินลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK-W2	25 มี.ค. 2567	22,936.00	247,708.80	0.09	
				268,665,439.24	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิก

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	272,305,798.46	99.82
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	9,455,150.00	3.47
การแพทย์	9,552,340.00	3.50
ขนส่งและโลจิสติกส์	24,109,158.00	8.84
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	10,009,350.00	3.67
เงินทุนและหลักทรัพย์	17,238,725.00	6.32
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,806,700.00	9.09
ธนาคาร	27,714,700.00	10.16
ธุรกิจการเกษตร	13,352,850.00	4.90
บริการรับเหมาก่อสร้าง	12,314,400.00	4.51
พลังงานและสาธารณูปโภค	41,655,009.50	15.27
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8,481,284.00	3.11
พาณิชย์	21,866,528.40	8.02
วัสดุก่อสร้าง	18,589,360.00	6.81
อาหารและเครื่องดื่ม	24,236,060.00	8.88
ใบสำคัญแสดงสิทธิ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	247,708.80	0.09
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	250,692.18	0.09
S&P		
Rate A-	3,632,674.78	1.33
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	4,793,107.80	1.76

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิก

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	472,851.30	0.18
ลูกหนี้	1,015,342.00	0.37
เจ้าหนี้	(16,828.24)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(525,662.46)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	272,778,649.76	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,211.18	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2/	29.17	0.0282
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	165.84	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0288
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	2,435.94	2.3575

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.0251 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

คํานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิก / Krungsri Dynamic LTF
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd.	29,441.70	11.34
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	27,730.19	10.68
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร/ Kiatnakin Phatra Securities Plc.	22,227.28	8.56
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.	22,112.03	8.52
บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd.	21,981.55	8.47
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.	19,549.91	7.53
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc.	17,562.03	6.77
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Plc.	14,597.04	5.62
บจ.หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.	13,430.95	5.17
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้/ Tisco Securities Co.,Ltd.	12,924.78	4.98
อื่นๆ/ Other	58,038.23	22.36
รวม / Total	259,595.69	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564	% 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 พฤศจิกายน 2561)
KFLTFDNM-D	24.20%	21.46%	38.22%	39.39%	N/A	N/A	N/A	0.88%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	10.72%	9.37%	34.52%	24.62%	N/A	N/A	N/A	2.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.85%	13.48%	17.52%	17.70%	N/A	N/A	N/A	20.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.68%	12.22%	18.85%	17.61%	N/A	N/A	N/A	20.92%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิก	1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เงินติดล้อ 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิก ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ชิดดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

1. นายวิพุธ	เอื้ออนันท์
2. นายทลิต	โชคทิพย์พัฒนา
3. นายสาธิต	บัวชู
4. นางสาวสาวิณี	สุขศรีวงศ์
5. นายปิติ	ประคิพัทธ์พงษ์
6. นายกวิพ	เหรียญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 34.38%