



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2558

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558

กองทุนรวม

KFLTF50

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

Krungsri SET50 LTF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2558

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 10
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 14
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 15
- ผลการดำเนินงาน 16
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 17
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการให้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 1,491.13 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 30.5913 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 4.72 ลดลงน้อยกว่าดัชนี SET50 ที่ลดลงร้อยละ 5.63

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ดัชนี SET50 ได้ปรับตัวลดลงจาก 1,057.22 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 และทดสอบระดับต่ำสุดที่ 912.67 จุดในเดือนธันวาคม 2557 ก่อนปิดตลาดที่ 997.66 จุด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558 โดยมีประเด็นการลงทุนที่สำคัญดังนี้

นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก หลังจากที่ว่าราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยสำนักงานพลังงานสากลปรับลดคาดการณ์อุปสงค์ในตลาดโลกสำหรับช่วงที่เหลือของปีนี้ และกลุ่มโอเปกปฏิเสศที่จะลดปริมาณการผลิตในภาวะน้ำมันล้นตลาด

ธนาคารโลกได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงสู่ขยายตัวร้อยละ 3.0 จากคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 3.4 นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงสู่ร้อยละ 3.5 จากคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 3.8 ในขณะที่ ธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศมาตรการ QE มูลค่ารวม 1.1 ล้านล้านยูโร (1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

สภาพัฒน์รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2557 โดยขยายตัว 2.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และโต 1.7% จากไตรมาส 3/2557 สำหรับทั้งปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 0.7% ทั้งนี้ การเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2557 ได้แรงหนุนจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน การส่งออก และการใช้จ่ายภาครัฐ

ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยสำรองขั้นต่ำ (RRR) ของทุกธนาคารลง 1% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสำรองขั้นต่ำของธนาคารขนาดใหญ่ลดลงสู่ 18.5% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งตลาดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยสำรองขั้นต่ำครั้งนี้จะส่งผลให้มีสภาพคล่องในตลาดเพิ่มขึ้นราว 1.25 – 1.5 ล้านล้านหยวน

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผันผวนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตราสารทุน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และตลาดหลักทรัพย์ไทยยังเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการทะเลาะที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

(คุณณิชนน ขจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

9 เมษายน 2558

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบดุล

ณ 31 มีนาคม 2558

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,067,025,189.74 บาท)	1,477,377,739.27
เงินฝากธนาคาร	2,146,834.34
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	50,500.91
จากการขายหน่วยลงทุน	1,114,500.00
จากค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย์	13,279.30
จากเงินปันผล	12,883,501.50
รวมสินทรัพย์	<u>1,493,586,355.32</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,418,237.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,007,604.26
หนี้สินอื่น	25,649.95
หนี้สินรวม	<u>2,451,491.56</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,491,134,863.76</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	487,437,371.77
กำไรสะสม	903,528,523.66
บัญชีปรับสมดุล	100,168,968.33
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,491,134,863.76</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	30.5913
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	48,743,737.1770

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	164,065.49
รายได้เงินปันผล	16,181,204.85
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	37,418.72
รายได้ทั้งสิ้น	16,382,689.06
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,944,465.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	473,335.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,232,645.54
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	5,650,447.01
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	10,732,242.05
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	8,464,097.31
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(86,182,862.54)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(77,718,765.23)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(66,986,523.18)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						1.06
บมจ.ร.ทิสโก้		1.500000	เมื่อทวงถาม	7,269,853.09	7,269,853.09	0.49
บมจ.ร.ยูโอบี		1.250000	เมื่อทวงถาม	8,441,538.90	8,441,538.90	0.57
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						4.09
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			1,140,500	25,661,250.00	1.74
บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น	KTIS			463,900	4,337,465.00	0.29
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M			98,000	5,635,000.00	0.38
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			584,126	20,444,410.00	1.38
บมจ.ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์	TUF			217,380	4,369,338.00	0.30
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						23.38
บมจ.ร.กรุงศรีอยุธยา	BAY			931,000	38,403,750.00	2.60
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			292,500	53,966,250.00	3.65
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			370,400	84,821,600.00	5.74
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			2,159,725	49,241,730.00	3.33
บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	SCB			518,900	92,364,200.00	6.25
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			190,300	6,612,925.00	0.45
บมจ.ร.ทหารไทย	TMB			6,751,626	20,119,845.48	1.36
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						3.73
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			751,800	19,546,800.00	1.32
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			680,722	35,567,724.50	2.41
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						7.23
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			183,800	94,105,600.00	6.37
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC			33,400	12,758,800.00	0.86
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						4.76
บมจ.ช.การช่าง	CK			245,500	6,088,400.00	0.41
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			664,900	28,424,475.00	1.92
บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน	HEMRAJ			1,283,900	5,751,872.00	0.39

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน	Unaudited
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH			1,602,800	15,627,300.00	1.06	
บมจ. พศกษา เรียลเอสเตท	PS			332,200	9,633,800.00	0.65	
บมจ. สุภาลัย	SPALI			227,300	4,886,950.00	0.33	
กลุ่มทรัพยากร							
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค							20.52
บมจ. บ้านปู	BANPU			388,200	11,451,900.00	0.78	
บมจ. บางจากปิโตรเลียม	BCP			236,800	7,636,800.00	0.52	
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	EGCO			71,500	10,832,250.00	0.73	
บมจ. โกลว์ พลังงาน	GLOW			216,000	18,522,000.00	1.25	
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC			3,264,400	14,036,920.00	0.95	
บมจ. ปตท	PTT			434,700	140,408,100.00	9.50	
บมจ. ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			612,595	66,772,855.00	4.52	
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง	RATCH			176,900	10,835,125.00	0.73	
บมจ. ไทยออยล์	TOP			318,100	16,541,200.00	1.12	
บมจ. ทีทีดับบลิว	TTW			541,900	6,177,660.00	0.42	
กลุ่มบริการ							
หมวดพาณิชย์							7.89
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	BIGC			125,300	28,819,000.00	1.95	
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			237,800	8,739,150.00	0.59	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			1,393,400	57,129,400.00	3.87	
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			1,765,840	14,391,596.00	0.97	
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ROBINS			159,800	7,590,500.00	0.51	
หมวดการแพทย์							4.32
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			2,413,800	47,551,860.00	3.22	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			107,300	16,309,600.00	1.10	
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์							1.17
บมจ. บีอีซี เวิลด์	BEC			291,600	11,955,600.00	0.81	
บมจ. วีจี ไอ โกลบอล มีเดีย	VGI			981,800	5,350,810.00	0.36	
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ							0.36
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			162,400	5,318,600.00	0.36	
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์							5.16
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT			217,300	60,844,000.00	4.12	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			1,672,172	15,300,373.80	1.04	

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			187,700	14,124,425.00	0.96
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			451,200	106,934,400.00	7.24
บมจ.โทเทิ่ลเอน์คเซสคอมมูนิเคชั่น	DTAC			353,200	28,962,400.00	1.96
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			474,600	36,662,850.00	2.48
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	JAS			956,900	5,502,175.00	0.37
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			3,887,625	48,595,312.50	3.29
					1,477,377,739.27	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2558

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,479,575,074.52	99.22
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,318,600.00	0.36
การแพทย์	63,861,460.00	4.28
ขนส่งและโลจิสติกส์	76,144,373.80	5.11
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	14,124,425.00	0.95
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	226,657,137.50	15.20
ธนาคาร	345,530,300.48	23.17
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	55,114,524.50	3.70
พลังงานและสาธารณูปโภค	303,214,810.00	20.33
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	70,412,797.00	4.72
พาณิชย์	116,669,646.00	7.82
วัสดุก่อสร้าง	106,864,400.00	7.17
สื่อและสิ่งพิมพ์	17,306,410.00	1.16
อาหารและเครื่องดื่ม	60,447,463.00	4.05
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	7,276,217.12	0.49
S&P		
Rate A-	2,147,369.45	0.14
FITCH-LONG		
Rate AAA	8,485,140.67	0.57
อื่นๆ	11,559,789.24	0.78
ลูกหนี้	16,011,280.80	1.07
เจ้าหนี้	(3,443,887.30)	(0.23)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,007,604.26)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,491,134,863.76	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลง เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจนโดยต้องอาศัยเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

ตราสารหนี้ระยะสั้น

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ดีกว่าเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตราสารหนี้ระยะยาว

- AAA** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้อาจมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

- A** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นและความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC, CC, C** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- DDD, DD, D** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

ตราสารหนี้ระยะสั้น

- F1** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิรช โดยอันดับความน่าเชื่อถือน้อยจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศไทยด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

Standard & Poor's

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจนโดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,944.47	0.50000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	473.34	0.06000
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,232.65	0.15625
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	5,650.46	0.71625

หมายเหตุ

1/ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 / Krungsri SET50 LTF

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities One Plc.	182,575.68	91.94
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	15,646.27	7.88
บจ.หลักทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.	366.60	0.18
รวม / Total	198,588.55	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (17 พฤศจิกายน 2547)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	30.3763	32.1064	27.9087	23.9982	10.0000
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50	+0.71%	-4.72%	+9.61%	+27.47%	+205.91%
ตัวชี้วัด (Benchmark): ดัชนี SET50 (SET50 Index)	-0.33%	-5.63%	+6.61%	+18.36%	+120.42%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. นางสุภาพร | ลีนะบรรจง |
| 2. นายวิพุธ | เอื้ออนันท์ |
| 3. นายชวลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 4. นายสาธิต | บัวชู |
| 5. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 4.96%