KTSF

# กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล
# The Krung Thai Dividend Selected Fund

**Monthly Fund Update**
29/03/2567

MORNINGSTAR ★★★★

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 8+ | สูง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ประเภท :** กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
**นโยบายการลงทุน :** กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** มี

## รายละเอียดกองทุน

| | |
|---|---|
| AIMC Category | Equity General |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 10/07/2543 |
| ทุนจดทะเบียน | 5,000 ล้านบาท |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 1,734,423,525.75 บาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุน | 8.4814 บาท |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |

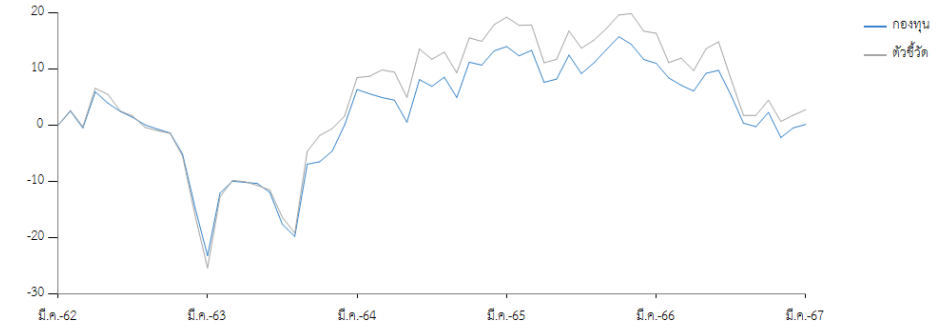
## ดัชนีชี้วัด

SET TRI

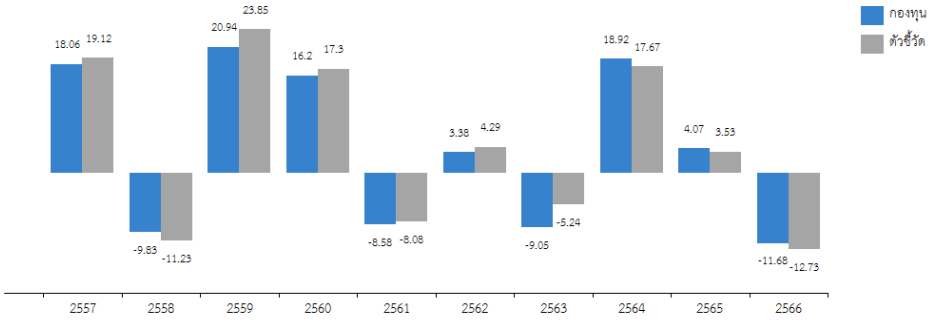
## การขายและรับซื้อคืน

| | |
|---|---|
| วันทำการขายหน่วยลงทุน | |
| ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. | |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก | |
| 1,000 บาท | |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป | |
| 1,000 บาท | |
| วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | |
| ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. | |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | |
| ไม่กำหนด | |
| จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน | |
| ไม่กำหนด | |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | |
| ไม่กำหนด | |
| ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน | |
| T+3 | |

## ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)




## ผลการดำเนินงานรายปี




## ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

| | ผลตอบแทน (%) | | | ผลตอบแทน (%ต่อปี) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | จัดตั้งกองทุน |
| กองทุน | -2.09 | -4.91 | -2.09 | -9.80 | -1.98 | -0.79 | 2.65 | 7.39 |
| ตัวชี้วัด | -1.62 | -5.00 | -1.62 | -11.71 | -1.79 | -0.45 | 3.15 | 8.09 |

## ความผันผวน

| | ความผันผวน (%ต่อปี) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | จัดตั้งกองทุน |
| กองทุน | 9.46 | 10.43 | 9.46 | 10.22 | 10.55 | 16.18 | 14.33 | 18.07 |
| ตัวชี้วัด | 9.99 | 11.64 | 9.99 | 11.28 | 11.29 | 16.69 | 14.41 | 18.25 |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV


ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th

KTSF

# กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล
# The Krung Thai Dividend Selected Fund

**Monthly Fund Update**

29/03/2567

## ความเสี่ยงหลักของกองทุน

| |
|---|
| ความเสี่ยงทางตลาด |
| ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร |
| ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ |
| ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร |
| ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

| | |
|---|---|
| การจัดการ | ไม่เกิน 1.07 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07) |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.077575 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03) |
| นายทะเบียน | ไม่เกิน 0.0535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0535) |

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) **ค่าธรรมเนียมการจัดการ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 ล้านบาท เรียกเก็บสูงสุดไม่เกิน 1.07, มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เกิน 1,500 ล้านบาทขึ้นไป เรียกเก็บสูงสุดไม่เกิน 0.8025

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| | |
|---|---|
| การขายหน่วยลงทุน | ไม่มี |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | |
| - กองทุนต้นทาง | ไม่มี |
| - กองทุนปลายทาง | ไม่มี |

## คุณลักษณะของกองทุน

| | |
|---|---|
| จำนวนผู้ออกตราสาร | 79 |

## ประวัติการจ่ายเงินปันผล (5 ครั้งล่าสุด)

| | |
|---|---|
| 19/08/2565 | 0.25 บาท/หน่วย |
| 26/11/2564 | 0.20 บาท/หน่วย |
| 05/08/2563 | 0.30 บาท/หน่วย |
| 06/11/2562 | 0.45 บาท/หน่วย |
| 25/04/2561 | 0.45 บาท/หน่วย |
| จำนวนทั้งหมด 55 ครั้ง | 25.19 บาท/หน่วย |

## การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 0.00 % ของ NAV

## มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก

| หมวด | (% NAV) |
|---|---|
| บริการ | 30 |
| ทรัพยากร | 20.51 |
| ธุรกิจการเงิน | 14.4 |
| เทคโนโลยี | 12 |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 9.98 |

## หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย | | 6.05 |
| บมจ. ซีพี ออลล์ | | 5.77 |
| บมจ. ปตท. | | 5.63 |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ | | 5.14 |
| บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | | 4.47 |

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th