



krungsri  
Asset  
Management

A member of  MUFG

# รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 30 เมษายน 2569

กองทุนรวม

KFGGOODRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Good Life RMF

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีแรก 2569

### กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 7
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 8
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 15
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 25
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 26
- ผลการดำเนินงาน 28
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 29
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 เท่ากับ 345.91 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.0267 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.10 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.59

### - การลงทุนในตราสารหนี้ -

#### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

**ไตรมาสที่ 4 ปี 2568** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือตั้งแต่ 3 ปีลงไปปรับตัวลดลง -1 ถึง -18 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +4 ถึง +36 bps ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขายทำกำไรของนักลงทุนหลังจากที่อัตราผลตอบแทนได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งแรกของปี รวมไปถึงการที่ Fitch Ratings ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยจาก "มีเสถียรภาพ" เป็น "เชิงลบ" โดยอ้างถึงหนี้สาธารณะสูงชันและความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps มาอยู่ที่ 1.25% ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2568 รวมไปถึงความเสี่ยงด้านลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนระยะสั้น โดยในเดือนพ.ย. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.49% y-y เทียบกับการปรับตัวลดลง -0.76% ในเดือนก่อนหน้า นับเป็นเดือนที่เบ็ดเตล็ดต่อกันที่ตัวเลขติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่เก้า ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ -0.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ธปท. คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 2.2%, 1.5% และ 2.3% ในปี 2568, 2569 และ 2570 ตามลำดับ และคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ -0.1%, 0.3% และ 1.0% ในปี 2568, 2569 และ 2570 ตามลำดับ สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุคงเหลือตั้งแต่ 5 ปีลงไปปรับตัวลดลง -2 ถึง -51 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือมากกว่า 5 ปีทรงตัว ถึงเพิ่มขึ้น +11 bps โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมเดือนต.ค. และธ.ค. 68 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลดลงมาอยู่ในช่วง 3.50% - 3.75% อย่างไรก็ตามนาย Jerome Powell ประธาน Fed กล่าวภายหลังการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่คณะกรรมการจะรอดูว่าเศรษฐกิจจะพัฒนาไปเช่นไร ขณะที่ คาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย (Dot Plot) เมื่อเดือนธ.ค. 68 แสดงค่ากลางของ Fed Fund Rate ที่ 3.4% สำหรับสิ้นปี 2569 ซึ่งหมายความว่า จะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps เพียงครั้งเดียวในปีหน้า ซึ่งเหมือนกับที่คาดการณ์ไว้ในเดือนก.ย. 68 นอกจากนี้ กนง.คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.1% หรือจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหนึ่งในปี 2570 และอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในปี 2571

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 จากผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเป็นอันดับ 1 และทิ้งห่างพรรคประชาชนอย่างมาก ทำให้มีโอกาสที่จังหวะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่อาจปรับลดลงได้อีกเพียงเล็กน้อย อาจล่าช้าออกไปได้ หากแต่บริษัทฯ คาดว่าธปท.จะยังมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะข้างหน้า ท่ามกลางการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท.ต่อเนื่องในปี 2569 ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การจัดตั้งรัฐบาล ภาวะการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสียหายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

**ไตรมาสที่ 1 ปี 2569** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีลงไปปรับตัวลดลงร้อยละ -0.06 ถึง -0.07 ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.25 ถึง +0.95 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นขึ้น โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการมีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 1.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยมี 2 เสียง เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยคณะกรรมการระบุว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 แต่ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพในปี 2569 และ 2570 จากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ภาวะการเงินสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และเพื่อยืดเหนี่ยวการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะปานกลางท่ามกลางความเสี่ยงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคงปรับตัวลดลง -0.24% m-m และ -0.88% y-y ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจากที่ลดลง -0.3% m-m และ -0.66% y-y ในเดือนมกราคม นับเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อรายปีติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเดือนที่ 12 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดตราสารหนี้ไทยและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ +0.04 ถึง +0.32 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2569 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ลงมติ 11 ต่อ 1 เสียงเห็นชอบให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% - 3.75% โดยสมาชิกที่คัดค้าน 1 เสียงเสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps และในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Dot Plot) ล่าสุด คณะกรรมการส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 bps ในปีนี้ ขณะที่แถลงการณ์ของ FOMC ระบุว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่ง แม้ว่าการจ้างงานจะอยู่ในระดับต่ำและอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเล็กน้อย โดยคณะกรรมการจะยังคงติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจต่อไปในการพิจารณาปรับนโยบายการเงินท่ามกลางความไม่แน่นอนในระดับสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีความผันผวนและอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากราคาพลังงานโลกแต่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงสนับสนุนให้ธปท. มีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75%-1.00% ภายในปี 2569 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก

#### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะกลาง ถึงยาวที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยยังคงมีโอกาสปรับลดลงเพิ่มเติมได้อีก 1 ครั้ง สู่ระดับร้อยละ 0.75 โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 1.00 ในเดือนเมษายน 2569 โดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้น กนง. ประเมินว่าผลกระทบจากสงครามในอิหร่านจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.5 และ 2.0 ในปี 2569 และ 2570 ตามลำดับ ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ในปี 2569

ทั้งนี้ ภาวะสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อกว่าคาดจะทำให้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงเพิ่มเติม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะเร่งสูงขึ้นใกล้ขอบบนของกรอบเป้าหมาย หากแต่ยังอยู่ในระดับที่จัดการได้ เนื่องจากเป็นผลจากทางด้าน Supply Side เป็นหลัก จึงทำให้ไม่มีความจำเป็นสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม จากแรงเทขายตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว ซึ่งมีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับสงคราม ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และแนวโน้มการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติมอาจยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงได้ต่อไป สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีตเล็กน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากต่อไป รวมถึงการติดตามปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดทั้งปี

## - การลงทุนในตราสารทุน -

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,232.40 – 1,545.31 จุด ก่อนปิดที่ 1,493.69 จุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.57

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

ในเดือนธันวาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในช่วงต้นเดือนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 90 ในช่วงกลางเดือน ผลการดำเนินงานของตลาดอ่อนแอลง หลังเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกระตุ้นภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกดดันราคาหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกัมพูชาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังจากการยุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่วัฏจักรการเลือกตั้งทั่วไป

ในเดือนมกราคม 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นปี จากแรงสนับสนุนของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลกที่ปรับดีขึ้น และการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมการซื้อขาย โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงสภาพคล่องในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ ได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนก่อนจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน จากการหยุดการผลิตในคาซัคสถาน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน สำหรับตลาดภายในประเทศ บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาณเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเอเซีย และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงโดยได้แรงหนุนจากสภาพคล่องที่ดีขึ้นและกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้า โดยเฉพาะในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งปัจจัยต่างประเทศยังคงผันผวน จากการโยกเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลเรื่องมูลค่าและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ขณะที่ธนาคารกลางหลักยังใช้นโยบายระมัดระวัง และเงินมีแนวโน้มผันผวนนโยบายเพิ่มเติมในประเทศ ความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด และการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการปรับขึ้นของตลาด อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนมีแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันและทองคำพุ่งสูง และเพิ่มความผันผวนต่อทิศทางตลาดในระยะถัดไป

ในเดือนมีนาคม 2569 เผชิญกับสภาวะที่ค่อนข้างเปราะบางและมีความผันผวนสูง โดยดัชนีมีการปรับตัวลดลงท่ามกลางวิกฤตการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกอาจกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนตลาดเกิดความตื่นตระหนกจนส่งผลให้ดัชนีร่วงลงอย่างรุนแรงจนต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายชั่วคราวตลอดทั้งเดือน นักลงทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า สรุปได้ว่าความผันผวนของราคาพลังงานและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ คือปัจจัยหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในแดนลบและเต็มไปด้วยความระมัดระวังในการลงทุน

ในเดือนเมษายน 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นและฟื้นตัวบางส่วนหลังจากอ่อนตัวแรงในเดือนก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายของความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังมีสัญญาณข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกกลับมาดีขึ้น ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี แม้การขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะกดดันดัชนีในช่วงปลายเดือนก็ตาม ด้านผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ช่วยหนุนแรงซื้อแบบเลือกลงทุนในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและยังคงมุมมองการเติบโตเศรษฐกิจไทยไว้ในระดับเดิม แม้ตลาดยังมีความผันผวนสูง แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิหลักของตลาด ขณะที่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ขายสุทธิ

### แนวโน้มการลงทุน

สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ คาดว่าตลาดหุ้นไทยยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน แม้ทั้งสองฝ่ายยังเปิดช่องทางการเจรจาและความพยายามจากหลายประเทศในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่การประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และจีนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม แม้ยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความขัดแย้งดังกล่าว แต่ช่วยลดความกังวลของตลาดต่อความเสี่ยงด้านพลังงานและการค้าโลกในระยะสั้น ส่งผลให้นักลงทุนยังคงให้น้ำหนักกับปัจจัยภายนอกประเทศ รวมถึงติดตามทิศทางราคาน้ำมันและกระแสเงินทุนต่างชาติอย่างใกล้ชิด

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละรายที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละรายเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรองจิต อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2569

|   | Unaudited<br>(บาท) |
|---|--------------------|
| สินทรัพย์   |                    |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 323,311,562.04 บาท)           | 335,279,402.74     |
| เงินฝากธนาคาร   | 8,944,664.81       |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์   | 14,801.88          |
| ลูกหนี้   |                    |
| จากดอกเบี้ย   | 1,365,581.55       |
| จากการขายหน่วยลงทุน   | 5,000.00           |
| จากเงินปันผล  | 2,139,168.96       |
| รวมสินทรัพย์  | 347,748,619.94     |
| หนี้สิน   |                    |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์  | 8,077.58           |
| เจ้าหนี้  |                    |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                      | 496,469.72         |
| จากการซื้อเงินลงทุน   | 885,514.64         |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  | 434,141.63         |
| หนี้สินอื่น   | 12,729.51          |
| รวมหนี้สิน  | 1,836,933.08       |
| สินทรัพย์สุทธิ  | 345,911,686.86     |
| สินทรัพย์สุทธิ:   |                    |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท |                    |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                 | 344,989,562.30     |
| กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  | 6,009,690.74       |
| บัญชีปรับสมดุล  | (5,087,566.18)     |
| สินทรัพย์สุทธิ  | 345,911,686.86     |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  | 10.0267            |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)    | 34,498,956.2305    |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

|   | Unaudited<br>(บาท) |
|---|--------------------|
| รายได้จากการลงทุน   |                    |
| รายได้ดอกเบี้ย  | 2,531,691.83       |
| รายได้เงินปันผล   | 4,562,411.07       |
| รวมรายได้   | 7,094,102.90       |
| ค่าใช้จ่าย  |                    |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ   | 2,090,412.14       |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                       | 42,717.15          |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  | 272,662.42         |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   | 30,348.29          |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์   | 43,160.81          |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 2,479,300.81       |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ  | 4,614,802.09       |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                               |                    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                      | 3,576,079.54       |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                | 9,064,894.45       |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์            | 6,724.30           |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ          | (78,647.85)        |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น | 12,569,050.44      |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้          | 17,183,852.53      |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    | เงินต้น (บาท) /<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | Unaudited<br>ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|---|
| <b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>                     |               |                          |               |                              |                         |   |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                       |               |                          |               |                              |                         |   |
| บมจ. ธ.ทิสโก้                                 |               | 0.300000                 | เมื่อทวงถาม   | 4,177,017.10                 | 4,177,017.10            | 1.25  |
| บมจ. ธ.ยูโอบี                                 |               | 0.500000                 | เมื่อทวงถาม   | 9,427,491.41                 | 9,427,491.41            | 2.81  |
| <b>เงินฝากประจำ</b>                           |               |                          |               |                              |                         |   |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                          | GHB27204      | 1.250000                 | 4 ก.พ. 2570   | 10,000,000.00                | 10,000,000.00           | 2.98  |
| <b>พันธบัตร</b>                               |               |                          |               |                              |                         |   |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | BOT265A       | 2.370000                 | 20 พ.ค. 2569  | 1,000,000.00                 | 1,000,727.29            | 0.30  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB26507A      |                          | 7 พ.ค. 2569   | 3,500,000.00                 | 3,499,513.92            | 1.04  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB26702B      |                          | 2 ก.ค. 2569   | 2,000,000.00                 | 1,997,082.62            | 0.60  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB26N05A      |                          | 5 พ.ย. 2569   | 10,000,000.00                | 9,954,368.10            | 2.97  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB26O22A      |                          | 22 ต.ค. 2569  | 4,000,000.00                 | 3,983,100.76            | 1.19  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CBF26602A     | 1.238480                 | 2 มิ.ย. 2569  | 3,000,000.00                 | 3,000,102.75            | 0.89  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CBF26615A     | 1.457730                 | 15 มิ.ย. 2569 | 2,700,000.00                 | 2,700,249.13            | 0.81  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CBF26713A     | 1.162280                 | 13 ก.ค. 2569  | 10,000,000.00                | 10,000,897.70           | 2.98  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CBF26O12A     | 1.315350                 | 12 ต.ค. 2569  | 3,300,000.00                 | 3,300,819.16            | 0.98  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CBF27426A     | 1.046580                 | 26 เม.ย. 2570 | 3,000,000.00                 | 3,001,902.90            | 0.90  |
| กระทรวงการคลัง                                | ESGLB376A     | 3.390000                 | 17 มิ.ย. 2580 | 4,800,000.00                 | 5,282,031.17            | 1.58  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB26DA        | 2.125000                 | 17 ธ.ค. 2569  | 3,600,000.00                 | 3,625,408.66            | 1.08  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB273A        | 2.250000                 | 17 มี.ค. 2570 | 7,800,000.00                 | 7,881,088.25            | 2.35  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB276A        | 1.000000                 | 17 มิ.ย. 2570 | 2,700,000.00                 | 2,697,009.32            | 0.80  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB27NA        | 2.400000                 | 17 พ.ย. 2570  | 10,700,000.00                | 10,905,937.44           | 3.25  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB293A        | 2.400000                 | 17 มี.ค. 2572 | 2,100,000.00                 | 2,161,874.97            | 0.64  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB29DA        | 1.600000                 | 17 ธ.ค. 2572  | 300,000.00                   | 301,696.09              | 0.09  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB29NA        | 2.500000                 | 17 พ.ย. 2572  | 2,500,000.00                 | 2,590,605.00            | 0.77  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB303A        | 1.660000                 | 17 มี.ค. 2573 | 1,000,000.00                 | 1,006,954.74            | 0.30  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB31DA        | 2.000000                 | 17 ธ.ค. 2574  | 1,000,000.00                 | 1,015,697.04            | 0.30  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB336A        | 3.350000                 | 17 มิ.ย. 2576 | 2,900,000.00                 | 3,173,124.44            | 0.95  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB346A        | 2.800000                 | 17 มิ.ย. 2577 | 3,300,000.00                 | 3,469,351.81            | 1.03  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB436A        | 3.450000                 | 17 มิ.ย. 2586 | 3,700,000.00                 | 3,921,824.58            | 1.17  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB456A        | 2.980000                 | 17 มิ.ย. 2588 | 1,200,000.00                 | 1,187,058.25            | 0.35  |
| กระทรวงการคลัง                                | SLB406A       | 2.700000                 | 17 มิ.ย. 2583 | 4,800,000.00                 | 4,856,550.96            | 1.45  |
| <b>หุ้นกู้</b>                                |               |                          |               |                              |                         |   |
| บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)                          | AP271A        | 3.230000                 | 18 ม.ค. 2570  | 4,000,000.00                 | 4,051,479.12            | 1.21  |
| บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)                          | AP287A        | 3.390000                 | 17 ก.ค. 2571  | 2,000,000.00                 | 2,063,688.74            | 0.62  |
| บมจ. บ้านปู                                   | BANPU304A     | 3.490000                 | 30 เม.ย. 2573 | 3,000,000.00                 | 3,099,042.78            | 0.92  |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์                       | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    | เงินต้น (บาท) /<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | Unaudited                        |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|   |               |                          |               |                              |                         | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น  | BCP296A       | 3.600000                 | 28 มี.ย. 2572 | 1,000,000.00                 | 1,047,454.96            | 0.31                             |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                                       | BEM272A       | 3.070000                 | 15 ก.พ. 2570  | 3,000,000.00                 | 3,037,835.34            | 0.91                             |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                                       | BEM286A       | 3.610000                 | 24 มี.ย. 2571 | 3,500,000.00                 | 3,637,330.73            | 1.08                             |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  | BJC283B       | 3.230000                 | 6 มี.ค. 2571  | 3,000,000.00                 | 3,072,286.32            | 0.92                             |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  | BJC289A       | 3.150000                 | 5 ก.ย. 2571   | 3,000,000.00                 | 3,078,967.65            | 0.92                             |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  | BJC317A       | 2.410000                 | 9 ก.ค. 2574   | 1,000,000.00                 | 1,004,177.24            | 0.30                             |
| บมจ. ซีเค พาวเวอร์  | CKP274A       | 4.200000                 | 5 เม.ย. 2570  | 1,000,000.00                 | 1,017,959.17            | 0.30                             |
| บมจ. ซีเค พาวเวอร์  | CKP296A       | 3.300000                 | 10 มี.ย. 2572 | 4,000,000.00                 | 4,059,682.60            | 1.21                             |
| บมจ. ซีพี ออลล์   | CPALL27NA     | 3.500000                 | 15 พ.ย. 2570  | 3,000,000.00                 | 3,092,474.22            | 0.92                             |
| บมจ. ซีพี ออลล์   | CPALL298B     | 3.200000                 | 22 ส.ค. 2572  | 1,000,000.00                 | 1,039,913.02            | 0.31                             |
| บมจ. ซีพี ออลล์   | CPALL302B     | 2.340000                 | 23 ก.พ. 2573  | 1,000,000.00                 | 1,007,369.66            | 0.30                             |
| บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา   | CPAXT309B     | 2.230000                 | 13 ก.ย. 2573  | 1,000,000.00                 | 1,006,968.56            | 0.30                             |
| บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร   | CPF301B       | 2.020000                 | 23 ม.ค. 2573  | 1,000,000.00                 | 997,283.22              | 0.30                             |
| บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  | CPFTH281A     | 4.150000                 | 20 ม.ค. 2571  | 4,000,000.00                 | 4,155,165.44            | 1.24                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า<br>อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | CPNREIT294A   | 2.040000                 | 3 เม.ย. 2572  | 5,000,000.00                 | 4,975,320.05            | 1.48                             |
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้                       | FTREIT268A    | 3.140000                 | 8 ส.ค. 2569   | 1,000,000.00                 | 1,004,311.28            | 0.30                             |
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้                       | FTREIT274B    |                          | 2 เม.ย. 2570  | 2,000,000.00                 | 1,969,124.30            | 0.59                             |
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้                       | FTREIT300A    | 2.550000                 | 2 ต.ค. 2573   | 1,000,000.00                 | 989,826.43              | 0.30                             |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่                                    | GPSC29NA      | 2.860000                 | 8 พ.ย. 2572   | 3,200,000.00                 | 3,296,643.07            | 0.98                             |
| บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์   | GULF268B      | 3.500000                 | 18 ส.ค. 2569  | 4,500,000.00                 | 4,530,866.45            | 1.35                             |
| บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์   | GULF299A      | 3.280000                 | 26 ก.ย. 2572  | 1,000,000.00                 | 1,046,220.48            | 0.31                             |
| บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์   | GULF300A      | 2.000000                 | 3 ต.ค. 2573   | 3,000,000.00                 | 2,993,584.23            | 0.89                             |
| บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา   | LOTUSS280A    | 3.380000                 | 20 ต.ค. 2571  | 1,000,000.00                 | 1,039,481.26            | 0.31                             |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                                      | MINT281A      | 3.240000                 | 4 ม.ค. 2571   | 1,000,000.00                 | 1,029,786.06            | 0.31                             |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                                      | MINT325A      | 2.850000                 | 19 พ.ค. 2575  | 1,000,000.00                 | 1,027,324.07            | 0.31                             |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล  | MTC295A       | 3.900000                 | 29 พ.ค. 2572  | 9,000,000.00                 | 9,247,940.91            | 2.76                             |
| บมจ. เงินดิจิตอล  | NTL273A       | 3.380000                 | 29 มี.ค. 2570 | 3,000,000.00                 | 3,053,602.65            | 0.91                             |
| บมจ. พุกกา โฮลดิ้ง  | PSH265A       |                          | 8 พ.ค. 2569   | 4,000,000.00                 | 3,997,747.16            | 1.19                             |
| บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   | TBEV275A      | 3.080000                 | 7 พ.ค. 2570   | 3,000,000.00                 | 3,055,242.57            | 0.91                             |
| บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   | TBEV270A      | 2.870000                 | 22 ต.ค. 2570  | 1,000,000.00                 | 1,021,043.43            | 0.30                             |
| บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   | TBEV308A      | 1.900000                 | 29 ส.ค. 2573  | 2,000,000.00                 | 1,988,483.32            | 0.59                             |
| บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น   | TRUE305A      | 3.500000                 | 8 พ.ค. 2573   | 6,000,000.00                 | 6,099,702.36            | 1.82                             |
| บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น   | TRUE308A      | 3.400000                 | 5 ส.ค. 2573   | 1,000,000.00                 | 1,012,907.88            | 0.30                             |
| บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  | TU26NA        | 2.780000                 | 6 พ.ย. 2569   | 1,500,000.00                 | 1,511,657.97            | 0.45                             |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์                             | หมายเลขตราสาร | อัตราดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|---|---------------|-------------------|------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>หุ้นจดทะเบียน</b>  |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| <b>หุ้นสามัญ</b>  |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| <b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>                                       |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| <b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>  |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  | CPF           |                   |            | 93,600.00                 | 1,806,480.00         | 0.54                               |
| บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น  | ITC           |                   |            | 69,483.00                 | 1,181,211.00         | 0.35                               |
| <b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>   |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| <b>หมวดธนาคาร</b>   |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| บมจ. ธ.กรุงเทพ  | BBL           |                   |            | 14,900.00                 | 2,421,250.00         | 0.72                               |
| บมจ. ธ.กสิกรไทย   | KBANK         |                   |            | 22,500.00                 | 4,365,000.00         | 1.30                               |
| บมจ. ธ.เกียรตินาคินภัทร   | KKP           |                   |            | 7,300.00                  | 576,700.00           | 0.17                               |
| บมจ. เอสซีบี เอกซ์  | SCB           |                   |            | 27,600.00                 | 3,615,600.00         | 1.08                               |
| บมจ. ธ.ทหารไทยชนชาติ  | TTB           |                   |            | 2,360,200.00              | 5,334,052.00         | 1.59                               |
| <b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>   |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)   | AEONTS        |                   |            | 6,600.00                  | 625,350.00           | 0.19                               |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล  | MTC           |                   |            | 16,100.00                 | 474,950.00           | 0.14                               |
| บมจ. ดิเคสส์ โฮลดิ้งส์  | TIDLOR        |                   |            | 46,237.00                 | 786,029.00           | 0.23                               |
| <b>หมวดประกันภัยและประกันชีวิต</b>  |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| บมจ. ไทยประกันชีวิต   | TLI           |                   |            | 166,700.00                | 1,750,350.00         | 0.52                               |
| <b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>  |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| <b>หมวดบรรจุภัณฑ์</b>   |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง   | SCGP          |                   |            | 27,100.00                 | 677,500.00           | 0.20                               |
| <b>หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>  |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  | PTTGC         |                   |            | 47,700.00                 | 1,884,150.00         | 0.56                               |
| <b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>                                    |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| <b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>  |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  | SCC           |                   |            | 4,600.00                  | 1,104,000.00         | 0.33                               |
| <b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>   |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  | CPN           |                   |            | 45,100.00                 | 2,796,200.00         | 0.83                               |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  | WHA           |                   |            | 114,500.00                | 512,960.00           | 0.15                               |
| <b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b> |               |                   |            |                           |                      |                                    |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุน แอ็กซ์ตรา ฟิวเจอร์ ซิตี                               | AXTRART       |                   |            | 46,200.00                 | 595,980.00           | 0.18                               |
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บิณการบิณกรุงเทพ                         | BAREIT        |                   |            | 85,200.00                 | 911,640.00           | 0.27                               |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี              | FUTURERT      |                   |            | 55,900.00                 | 489,125.00           | 0.15                               |
| ทรัสต์สิทธิการเช่า แอล เอช ซุปป์ริงเซ็นเตอร์                              | LHSC          |                   |            | 228,275.00                | 3,309,987.50         | 0.99                               |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) /<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | Unaudited<br>ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| <b>กลุ่มทรัพยากร</b>                          |               |                          |            |                              |                         |   |
| <b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>              |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ .บ้านปู                                   | BANPU         |                          |            | 121,000.00                   | 713,900.00              | 0.21  |
| บมจ .บางจาก คอร์ปอเรชั่น                      | BCP           |                          |            | 23,300.00                    | 832,975.00              | 0.25  |
| บมจ .โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี               | GPSC          |                          |            | 40,700.00                    | 1,414,325.00            | 0.42  |
| บมจ .กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์                     | GULF          |                          |            | 170,853.00                   | 9,824,047.50            | 2.93  |
| บมจ .ปตท.                                     | PTT           |                          |            | 229,200.00                   | 8,079,300.00            | 2.41  |
| บมจ .ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม               | PTTEP         |                          |            | 27,300.00                    | 4,204,200.00            | 1.25  |
| บมจ .ไทยออยล์                                 | TOP           |                          |            | 30,700.00                    | 1,473,600.00            | 0.44  |
| <b>กลุ่มบริการ</b>                            |               |                          |            |                              |                         |   |
| <b>หมวดพาณิชย์</b>                            |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ .ซีพี ออลล์                               | CPALL         |                          |            | 137,800.00                   | 5,994,300.00            | 1.79  |
| บมจ .ซีพี แอ็กซ์ตรา                           | CPAXT         |                          |            | 113,553.00                   | 1,669,229.10            | 0.50  |
| บมจ .สยาม โกลบอลเฮ้าส์                        | GLOBAL        |                          |            | 127,922.00                   | 850,681.30              | 0.25  |
| บมจ .โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                   | HMPRO         |                          |            | 70,600.00                    | 427,130.00              | 0.13  |
| <b>หมวดการแพทย์</b>                           |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ .กรุงเทพดุสิตเวชการ                       | BDMS          |                          |            | 174,000.00                   | 3,184,200.00            | 0.95  |
| บมจ .โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                     | BH            |                          |            | 10,300.00                    | 1,859,150.00            | 0.55  |
| <b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>          |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ .ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                | MINT          |                          |            | 113,800.00                   | 2,355,660.00            | 0.70  |
| <b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>                 |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ .ท่าอากาศยานไทย                           | AOT           |                          |            | 98,300.00                    | 5,037,875.00            | 1.50  |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  | TFFIF         |                          |            | 303,100.00                   | 1,985,305.00            | 0.59  |
| บมจ .การบินไทย                                | THAI          |                          |            | 407,400.00                   | 2,444,400.00            | 0.73  |
| <b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>                         |               |                          |            |                              |                         |   |
| <b>หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>             |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ .เคลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)         | DELTA         |                          |            | 39,700.00                    | 12,545,200.00           | 3.74  |
| <b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>     |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ .แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                | ADVANC        |                          |            | 21,100.00                    | 7,174,000.00            | 2.14  |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล    | DIF           |                          |            | 74,600.00                    | 753,460.00              | 0.22  |
| บมจ .ทรู คอร์ปอเรชั่น                         | TRUE          |                          |            | 579,009.00                   | 7,932,423.30            | 2.37  |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) /<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | Unaudited<br>ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ                          |               |                          |            |                              |                         |   |
| หน่วยลงทุน                                    |               |                          |            |                              |                         |   |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)  | IE00BKM4GZ66  |                          |            | 2,128,157.70                 | 2,440,281.63            | 0.73  |
| จำนวน 1,450.000000 หน่วย                      |               |                          |            |                              |                         |   |
| มูลค่าหน่วยละ 51.5500 USD                     |               |                          |            |                              |                         |   |
| รวมเป็นเงิน 74,747.50 USD                     |               |                          |            |                              |                         |   |
| SPDR Gold Trust                               | US78463V1070  |                          |            | 1,348,993.30                 | 1,385,865.15            | 0.41  |
| จำนวน 100.000000 หน่วย                        |               |                          |            |                              |                         |   |
| มูลค่าหน่วยละ 424.5000 USD                    |               |                          |            |                              |                         |   |
| รวมเป็นเงิน 42,450.00 USD                     |               |                          |            |                              |                         |   |
|   |               |                          |            |                              | 335,279,402.74          | 100.00  |

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

|  | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV        |
|--|-----------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                             | <b>339,024,737.32</b> | <b>98.03</b> |
| <b>หุ้นสามัญ</b>   |                       |              |
| <b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>                                   |                       |              |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 5,306,732.50          | 1.53         |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ  | 2,355,660.00          | 0.68         |
| การแพทย์   | 5,043,350.00          | 1.46         |
| ขนส่งและโลจิสติกส์   | 7,482,275.00          | 2.16         |
| เงินทุนและหลักทรัพย์   | 1,886,329.00          | 0.55         |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์   | 12,545,200.00         | 3.63         |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                     | 15,106,423.30         | 4.37         |
| ธนาคาร   | 16,312,602.00         | 4.72         |
| บรรจุกัญชา   | 677,500.00            | 0.20         |
| ประกันภัยและประกันชีวิต  | 1,750,350.00          | 0.51         |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  | 1,884,150.00          | 0.54         |
| พลังงานและสาธารณูปโภค  | 26,542,347.50         | 7.67         |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   | 3,309,160.00          | 0.96         |
| พาณิชย์  | 8,941,340.40          | 2.58         |
| วัสดุก่อสร้าง  | 1,104,000.00          | 0.32         |
| อาหารและเครื่องดื่ม  | 2,987,691.00          | 0.86         |
| <b>พันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินค้ำ</b>                                 |                       |              |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี   | 11,556,428.40         | 3.34         |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี   | 15,897,109.44         | 4.60         |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  | 27,083,031.88         | 7.83         |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                                 |                       |              |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี   | 42,557,771.13         | 12.30        |
| <b>หุ้นกู้</b>   |                       |              |
| <b>TRIS</b>  |                       |              |
| Rate AA+   | 3,340,271.79          | 0.97         |

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

|   | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---|-------------------|-------|
| Rate AA   | 6,116,233.17      | 1.77  |
| Rate AA-  | 15,861,620.64     | 4.59  |
| Rate A+   | 23,037,556.06     | 6.66  |
| Rate A  | 22,563,437.95     | 6.52  |
| Rate A-   | 5,131,986.99      | 1.48  |
| Rate BBB+   | 3,997,747.16      | 1.16  |
| FITCH_TH-LONG   |                   |       |
| Rate A  | 6,738,399.79      | 1.95  |
| Rate A-   | 9,307,562.85      | 2.69  |
| เงินฝากธนาคาร   |                   |       |
| TRIS  |                   |       |
| Rate AAA  | 10,029,109.59     | 2.90  |
| Rate A+   | 4,183,158.29      | 1.21  |
| FITCH_TH-LONG   |                   |       |
| Rate AAA  | 9,438,411.30      | 2.73  |
| Rate AA+  | 8,949,790.19      | 2.59  |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>                                  |                   |       |
| <b>หน่วยลงทุน</b>   |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   | 3,826,146.78      | 1.11  |
| <b>หุ้นสามัญ</b>  |                   |       |
| ขนส่งและโลจิสติกส์  | 1,985,305.00      | 0.57  |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  | 753,460.00        | 0.22  |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>   |                   |       |
| <b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</b> |                   |       |
| TRIS  |                   |       |
| Rate A-   | 14,801.88         | 0.00  |
| FITCH-LONG  |                   |       |
| Rate AA   | (8,077.58)        | 0.00  |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

|                             | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV         |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| อื่นๆ                       | 315,313.46            | 0.07          |
| ลูกหนี้                     | 2,144,168.96          | 0.62          |
| เจ้าหนี้                    | (1,394,713.87)        | (0.42)        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | (434,141.63)          | (0.13)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b> | <b>345,911,686.86</b> | <b>100.00</b> |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

| กลุ่มของตราสาร  | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|---|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  | 97,094,340.85     | 28.07 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก<br>ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน          | 10,029,109.59     | 2.90  |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง<br>ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                    | 96,094,816.40     | 27.78 |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade<br>หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00              | 0.00  |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตเวิรด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2569

| ประเภท             | ผู้ออก              | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด       | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ |                     |                              |                   |                       |                |                   |
| 1 พันธบัตร         | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 ธันวาคม 2569   |                       | 3,600,000.00   | 3,653,703.18      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มีนาคม 2570    |                       | 7,800,000.00   | 7,902,725.22      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2570  |                       | 2,700,000.00   | 2,706,995.62      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 พฤศจิกายน 2570 |                       | 10,700,000.00  | 11,022,025.16     |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มีนาคม 2572    |                       | 2,100,000.00   | 2,168,088.66      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 พฤศจิกายน 2572 |                       | 2,500,000.00   | 2,618,858.43      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 ธันวาคม 2572   |                       | 300,000.00     | 303,471.43        |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มีนาคม 2573    |                       | 1,000,000.00   | 1,009,001.32      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 ธันวาคม 2574   |                       | 1,000,000.00   | 1,023,094.30      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2576  |                       | 2,900,000.00   | 3,209,056.63      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2577  |                       | 3,300,000.00   | 3,503,527.14      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2580  |                       | 4,800,000.00   | 5,342,215.30      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2583  |                       | 4,800,000.00   | 4,904,485.20      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2586  |                       | 3,700,000.00   | 3,969,037.58      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2588  |                       | 1,200,000.00   | 1,200,284.55      |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง               | 7 พฤษภาคม 2569    |                       | 3,500,000.00   | 3,499,513.92      |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2569

| ประเภท    | ผู้ออก                           | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง | วันครบกำหนด       | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย              | กระทรวงการคลัง               | 20 พฤษภาคม 2569   |                       | 1,000,000.00   | 1,011,246.19      |
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย              | กระทรวงการคลัง               | 2 มิถุนายน 2569   |                       | 3,000,000.00   | 3,015,473.46      |
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย              | กระทรวงการคลัง               | 15 มิถุนายน 2569  |                       | 2,700,000.00   | 2,734,647.56      |
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย              | กระทรวงการคลัง               | 2 กรกฎาคม 2569    |                       | 2,000,000.00   | 1,997,082.62      |
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย              | กระทรวงการคลัง               | 13 กรกฎาคม 2569   |                       | 10,000,000.00  | 10,035,606.90     |
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย              | กระทรวงการคลัง               | 12 ตุลาคม 2569    |                       | 3,300,000.00   | 3,324,484.65      |
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย              | กระทรวงการคลัง               | 22 ตุลาคม 2569    |                       | 4,000,000.00   | 3,983,100.76      |
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย              | กระทรวงการคลัง               | 5 พฤศจิกายน 2569  |                       | 10,000,000.00  | 9,954,368.10      |
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย              | กระทรวงการคลัง               | 26 เมษายน 2570    |                       | 3,000,000.00   | 3,002,246.97      |
| 2 หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ |                              | 8 พฤศจิกายน 2572  | AA+                   | 3,200,000.00   | 3,340,271.79      |
|           | บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ                |                              | 7 พฤษภาคม 2570    | AA                    | 3,000,000.00   | 3,099,543.95      |
|           | บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ                |                              | 22 ตุลาคม 2570    | AA                    | 1,000,000.00   | 1,021,751.10      |
|           | บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ                |                              | 29 สิงหาคม 2573   | AA                    | 2,000,000.00   | 1,994,938.12      |
|           | บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์        |                              | 18 สิงหาคม 2569   | AA-                   | 4,500,000.00   | 4,561,934.95      |
|           | บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์        |                              | 26 กันยายน 2572   | AA-                   | 1,000,000.00   | 1,049,455.55      |
|           | บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์        |                              | 3 ตุลาคม 2573     | AA-                   | 3,000,000.00   | 2,998,186.98      |
|           | บมจ. ซีพี ออลล์                  |                              | 15 พฤศจิกายน 2570 | AA-                   | 3,000,000.00   | 3,140,515.32      |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2569

| ประเภท | ผู้ออก  | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด        | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|---|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|        | บมจ.ซีพี ออลล์  |                              | 22 สิงหาคม 2572    | AA-                   | 1,000,000.00   | 1,045,874.66      |
|        | บมจ.ซีพี ออลล์  |                              | 23 กุมภาพันธ์ 2573 | AA-                   | 1,000,000.00   | 1,015,191.03      |
|        | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา  |                              | 20 ตุลาคม 2571     | AA-                   | 1,000,000.00   | 1,040,499.89      |
|        | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา  |                              | 13 กันยายน 2573    | AA-                   | 1,000,000.00   | 1,009,962.26      |
|        | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท |                              | 3 เมษายน 2572      | A+                    | 5,000,000.00   | 4,983,144.70      |
|        | บมจ.เงินดิจิทัล   |                              | 29 มีนาคม 2570     | A+                    | 3,000,000.00   | 3,062,770.32      |
|        | บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น   |                              | 8 พฤษภาคม 2573     | A+                    | 6,000,000.00   | 6,199,811.96      |
|        | บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น   |                              | 5 สิงหาคม 2573     | A+                    | 1,000,000.00   | 1,020,825.69      |
|        | บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป  |                              | 6 พฤศจิกายน 2569   | A+                    | 1,500,000.00   | 1,531,765.37      |
|        | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น   |                              | 28 มิถุนายน 2572   | A+                    | 1,000,000.00   | 1,059,685.10      |
|        | บมจ.บ้านปู  |                              | 30 เมษายน 2573     | A+                    | 3,000,000.00   | 3,099,329.64      |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                                   |                              | 4 มกราคม 2571      | A+                    | 1,000,000.00   | 1,040,171.81      |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                                   |                              | 19 พฤษภาคม 2575    | A+                    | 1,000,000.00   | 1,040,051.47      |
|        | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้                   |                              | 8 สิงหาคม 2569     | A                     | 1,000,000.00   | 1,011,365.53      |
|        | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้                   |                              | 2 เมษายน 2570      | A                     | 2,000,000.00   | 1,969,124.30      |
|        | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้                   |                              | 2 ตุลาคม 2573      | A                     | 1,000,000.00   | 991,852.46        |
|        | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  |                              | 23 มกราคม 2573     | A                     | 1,000,000.00   | 1,002,706.78      |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2569

| ประเภท             | ผู้ออก                       | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด        | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                    | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)      |                              | 20 มกราคม 2571     | A                     | 4,000,000.00   | 4,201,099.68      |
|                    | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |                              | 15 กุมภาพันธ์ 2570 | A                     | 3,000,000.00   | 3,056,760.00      |
|                    | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |                              | 24 มิถุนายน 2571   | A                     | 3,500,000.00   | 3,681,639.79      |
|                    | บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์        |                              | 6 มีนาคม 2571      | A                     | 3,000,000.00   | 3,111,046.32      |
|                    | บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์        |                              | 5 กันยายน 2571     | A                     | 3,000,000.00   | 3,093,725.19      |
|                    | บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์        |                              | 9 กรกฎาคม 2574     | A                     | 1,000,000.00   | 1,011,572.31      |
|                    | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)         |                              | 18 มกราคม 2570     | A                     | 4,000,000.00   | 4,087,938.28      |
|                    | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)         |                              | 17 กรกฎาคม 2571    | A                     | 2,000,000.00   | 2,083,007.10      |
|                    | บมจ.ซีเค พาวเวอร์            |                              | 5 เมษายน 2570      | A-                    | 1,000,000.00   | 1,020,950.95      |
|                    | บมจ.ซีเค พาวเวอร์            |                              | 10 มิถุนายน 2572   | A-                    | 4,000,000.00   | 4,111,036.04      |
|                    | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล        |                              | 29 พฤษภาคม 2572    | A-                    | 9,000,000.00   | 9,307,562.85      |
|                    | บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง            | บมจ.พุกงา เรียลเอสเตท        | 8 พฤษภาคม 2569     | BBB+                  | 4,000,000.00   | 3,997,747.16      |
| 3 เงินฝากออมทรัพย์ | บมจ.ธ.ยูโอบี                 | บมจ.ธ.ยูโอบี                 | เมื่อทวงถาม        | AAA                   | 9,427,491.41   | 9,438,411.30      |
|                    | บมจ.ธ.ทิสโก้                 | บมจ.ธ.ทิสโก้                 | เมื่อทวงถาม        | A+                    | 4,177,017.10   | 4,183,158.29      |
| 4 เงินฝากประจำ     | ธนาคารอาคารสงเคราะห์         | ธนาคารอาคารสงเคราะห์         | 4 กุมภาพันธ์ 2570  | AAA                   | 10,000,000.00  | 10,029,109.59     |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2569

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา             | วัตถุประสงค์      | มูลค่าสัญญา<br>(Notional Amount) | % NAV    | วันครบกำหนด  | กำไร/ขาดทุน<br>(net gain/loss) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                      |                   |                                  |          |              |                                |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด                   | บมจ.ท.ทสิกรไทย       | ป้องกันความเสี่ยง | 366,188.75                       | (0.0023) | 9 มิ.ย. 2569 | (8,077.58)                     |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด                   | บมจ.ท.เกียรตินาคนัทธ | ป้องกันความเสี่ยง | 3,507,509.26                     | 0.0043   | 9 มิ.ย. 2569 | 14,801.88                      |

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

| Moody's | S&P  | TRIS | Fitch | คำอธิบาย   |                                   |
|---------|------|------|-------|--|-----------------------------------|
| Aaa     | AAA  | AAA  | AAA   | ความน่าเชื่อถือสูงสุด 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    | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ  |
| P-3     | A-3 | T3   | F3    | ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้   |
|         | B   | T4   | B     | มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้  |
|         | C   |      | C     |  |
|         | D   | D    | D     | เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด   |

หมายเหตุ

- (1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- (2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวลอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>หน่วย: พันบาท | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|----------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                         | 2,090.41                   | 1.2305                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 42.72                      | 0.0251                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 272.66                     | 0.1605                                   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                          | -  |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)                            | 30.35                      | 0.0179                                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)                                      | -                          | -  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>                                 | <b>2,436.14</b>            | <b>1.4340</b>                            |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Good Life RMF**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569**

| บริษัท  | จำนวนเงิน<br>(บาท) | อัตราส่วน<br>(%) |
|---|--------------------|------------------|
| บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.                                     | 18,503.25          | 17.42            |
| บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd.                         | 11,003.99          | 10.36            |
| บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.                                     | 9,066.33           | 8.54             |
| บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) / UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. | 7,937.66           | 7.47             |
| บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.                                    | 7,640.05           | 7.19             |
| บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.                       | 6,111.88           | 5.76             |
| บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.                                      | 6,070.76           | 5.72             |
| บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.       | 5,494.41           | 5.17             |
| บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.             | 5,424.56           | 5.11             |
| บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.             | 5,355.89           | 5.04             |
| อื่นๆ / Other   | 23,584.95          | 22.21            |
| <b>รวม / Total</b>  | <b>106,193.73</b>  | <b>100.00</b>    |

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Good Life RMF  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

| บริษัท               | จำนวนเงิน<br>(ดอลลาร์สหรัฐ) | อัตราส่วน<br>(%) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 69.77                       | 100.00           |
| <b>รวม / Total</b>   | <b>69.77</b>                | <b>100.00</b>    |

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่<br>30 เมษายน 2569 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(23 พฤศจิกายน<br>2561) |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
|  | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี |   |
| KFGOODRMF  | +4.81%          | +3.58%              | +5.10%              | +8.11%           | +2.09%           | +0.83%           | N/A               | +0.04%  |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                             | +8.88%          | +6.54%              | +7.59%              | +12.94%          | +2.66%           | +1.87%           | N/A               | +1.94%  |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                          | +7.38%          | +8.24%              | +6.36%              | +5.61%           | +4.89%           | +4.51%           | N/A               | +5.13%  |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด                             | +7.88%          | +8.62%              | +6.89%              | +5.92%           | +4.82%           | +4.43%           | N/A               | +5.00%  |

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40.00%
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30.00%
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 15.00%

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569)

| ชื่อกองทุน                                      | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง   |
|---|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)<br>2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)<br>3. บริษัท ดิคส์ โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) |

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

### (2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์   | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|--|----------------------------|--------------------------|
| 1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)               | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)             | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)          | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด                            | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด                    | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                        | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 7. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด                  | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด              | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 11. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)              | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด         | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด                              | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                                | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 15. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)               | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 18. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด                   | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                      | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 21. บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)                  | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |

### (3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

| ตราสารทุน       |                   | ตราสารหนี้         |                  |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1. นายชาติ      | โชคทิพย์พัฒนา     | 1. นางสาวพรทิพา    | หนึ่งน้ำใจ       |
| 2. นายสาริต     | บัวชู             | 2. นายธีรภาพ       | จิรศักดิ์กุล     |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์        | 3. นางสาวรัมภาภรณ์ | ยูธานหัต         |
| 4. นายปีติ      | ประดัดพิทักษ์พงษ์ | 4. นายเอกพจน์      | ภูวินุญช์พาณิชย์ |
| 5. นายกวิพ      | เหรียญเสาวภาคย์   | 5. นางสาวณัฐยา     | เตรียมวิทยา      |
| 6. นายเอกชัย    | บุญยะพงศาไชย      |                    |                  |

### (4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.19 เท่า