



krungsri

Asset  
Management

A member of  MUFG

# รายงานประจำปี 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 – 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนรวม

KFGOOD

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

Krungsri Good Life Fund

**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

อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 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

## รายงานประจำปี 2569

### กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| ● สารบัญจัดการ                                                      | 3  |
| ● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                           | 8  |
| ● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน                                  | 9  |
| ● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม | 32 |
| ● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                | 41 |
| ● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                                        | 42 |
| ● ผลการดำเนินงาน                                                    | 44 |
| ● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น       | 45 |
| ● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ                            | 58 |
| - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา       |    |
| - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ             |    |
| - รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                            |    |
| - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3                       |    |
| - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน                               |    |

## สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์ (KFGOOD) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เท่ากับ 262.12 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.1056 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.97 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.33

### - การลงทุนในตราสารหนี้ -

#### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

**ไตรมาสที่ 2 ปี 2568** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -30 ถึง -50 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี และต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี และระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวในอนาคตจากความเสี่ยงที่การส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยภายในประเทศ ทว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้เพื่อรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินภายใต้บริบทที่มีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในเดือนพฤษภาคม 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.57% y-y หลังจากที่เคยลดลง -0.22% ในเดือนก่อนหน้า ถือเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อติดลบ และอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่ 3 ส่งผลให้สำหรับ 5 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 0.48% เทียบกับกรอบเป้าหมายของ ธปท. ที่ 1.00%-3.00% สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง -20 ถึง +20 bps โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ยังคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 – 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ และจากคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่ ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ ทว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่คิดว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย จาก 4 รายในเดือนมีนาคม 2568

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 บริษัทฯ คาดว่า ธปท. จะมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของ ธปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.25%-1.50% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

**ไตรมาสที่ 3 ปี 2568** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -5 ถึง -25 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเป็นผลมาจากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.75% เหลือ 1.50% ในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2568 โดย กนง. เห็นว่านโยบายการเงินสามารถผ่อนคลายเพิ่มเติมได้บ้าง เพื่อให้ภาวะการเงินเอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและช่วยบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.72% y-y ในเดือนกันยายน 2568 ถือเป็นเดือนที่หกติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อรายปีติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่เจ็ด ส่งผลให้สำหรับ 9 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 0.0% เทียบกับกรอบเป้าหมายของ ธปท. ที่ 1.00% - 3.00% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงมาอยู่ที่ 0.65% y-y ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 นอกจากนี้ ยอดการส่งออกของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.8% y-y ในเดือนสิงหาคม 2568 นับเป็นการเติบโตที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 จากการชะลอตัวของยอดการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ภายหลังจากที่การเก็บภาษีศุลกากรในอัตราใหม่มีผลบังคับใช้ สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวในช่วงลดลง -4 ถึง -40 bps หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้งด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 4.00% - 4.25% ในการประชุม คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เดือนกันยายน 2568 หลังจากเห็นสัญญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงาน โดยในการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย (Dot Plot) ล่าสุด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคาดการณ์สำหรับปี 2568 ลดลงเหลือ 3.625% ซึ่งหมายความว่า จะมีการผ่อนคลายนโยบายอีก 0.50% สำหรับปีนี้

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานในรายงานฉบับใหม่มีมุมมองที่เป็นบวกกว่าในครั้งก่อนเล็กน้อย

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 บริษัทฯ คาดว่ารพท.มีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ามกลางการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของรพท. ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 1.25% ในปี 2568 และมีโอกาสที่จะลดลงมาอยู่ในช่วง 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

**ไตรมาสที่ 4 ปี 2568** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือตั้งแต่ 3 ปีลงไปปรับตัวลดลง -1 ถึง -18 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +4 ถึง +36 bps ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขายทำกำไรของนักลงทุนหลังจากที่อัตราผลตอบแทนได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี รวมไปถึงการที่ Fitch Ratings ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยจาก "มีเสถียรภาพ" เป็น "เชิงลบ" โดยอ้างถึงหนี้สาธารณะสูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางการเมือง 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 นับเป็นเดือนที่เป็ดติดต่อกันที่ตัวเลขติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) เป็นเดือนที่เก้า ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ -0.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ รพท. 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% ในการประชุมเดือนค.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 ซึ่งหมายความว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps เพียงครั้งเดียวในปีหน้า ซึ่งเหมือนกับที่คาดการณ์ไว้ในเดือนก.ย. 68 นอกจากนี้ กนง.คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.1% หรือจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหนึ่งครั้งในปี 2570 และอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในปี 2571

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 จากผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเป็นอันดับ 1 และทิ้งห่างพรรคประชาชนอย่างมาก ทำให้มีโอกาสที่จังหวะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่อาจปรับลดลงได้อีกเพียงเล็กน้อย อาจล่าช้าออกไปได้ หากแต่บริษัทฯ คาดว่ารพท.จะยังมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะข้างหน้า ท่ามกลางการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของรพท.ต่อเนื่องในปี 2569 ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การจัดตั้งรัฐบาล ภาวะการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น 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 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น 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 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในช่วงร้อยละ +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

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

#### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะกลาง ถึงยาวที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่า ยังไม่เปิดโอกาสให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะปรับลดลงเพิ่มเติมได้อีก 1 ครั้ง สู่ระดับร้อยละ 0.75 หากแต่อาจไม่ใช่ปีนี้ 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 จากแรงขยายตลาดตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว ซึ่งมีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับสงคราม ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และแนวโน้มการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติมอาจยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงได้ต่อไป สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีตเล็กน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากต่อไป รวมถึงการติดตามปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดทั้งปี

#### **- การลงทุนในตราสารทุน -**

##### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี SET ปรับตัวในระดับ 1,053.79 – 1,581.74 จุด ก่อนปิดที่ 1,568.37 จุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวร้อยละ 42.87

ในเดือนมิถุนายน 2568 ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นแรงกดดันกับตลาด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเป็นแรงกดดันสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุน สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีคดีปลีเสียงสนทนาที่หลุดออกมาระหว่างนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร และนายกรัฐมนตรี สุน เชน ของกัมพูชา ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล และการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณที่ยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นขนาดใหญ่ เช่น กรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และบริษัท ดิง เพาเวอร์ และเหตุการณ์การบังคับขายหุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งในช่วงปลายเดือนเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน

ในเดือนกรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนสำคัญมาจากการลงนามในข้อตกลงทางการค้าก่อนเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคม กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตราร้อยละ 19 แม้จะมีพัฒนาการในความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ในแง่ปัจจัยของบริษัทจดทะเบียน บริษัทในหมวดหมวดธนาคารพาณิชย์รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าตลาดคาดการณ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อบรรยากาศการลงทุน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไป โดยความสนใจในขณะนี้หันไปที่คดีความในศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยในคดีความของทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน แพทองธาร ชินวัตร

ในเดือนสิงหาคม 2568 ดัชนีโดยรวมทรงตัว ปัจจัยทางการเมืองยังคงเป็นประเด็นหลักตลอดทั้งเดือน เมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากความผิดจริยธรรมกรณีบทสนทนาที่รั่วไหลกับผู้นำกัมพูชา ภายหลังไม่นาน พรรคประชาชนได้ประกาศสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ทั้งสองกรณีมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นความสนใจระยะสั้นออกจากปัจจัยเศรษฐกิจไปยังทิศทางการเมือง ในด้านเศรษฐกิจ กนง.มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 1.5 ในขณะที่อัตราการขยายตัวของ GDP ไตรมาส 2/2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยมีแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่เร่งตัวล่วงหน้า

ในเดือนกันยายน 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากความเชื่อมั่นต่อทิศทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และความคาดหวังต่อนโยบายเศรษฐกิจ แรงซื้อจึงเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพาณิชย์ ธนาคาร และพลังงาน ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกยังช่วยสนับสนุนตลาด โดยเฉพาะการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางอื่น ๆ มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินโลก อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดจากความกังวลของ Fitch Ratings ที่ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็น "เชิงลบ" จากความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยังจำกัด และระดับหนี้ครัวเรือนที่สูง นอกจากนี้ เงินทุนจากต่างประเทศยังคงไหลออกสุทธิในเดือนดังกล่าว ขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ

ในเดือนตุลาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ตลาดในประเทศ ได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 โดยธนาคารที่จดทะเบียนส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งและต้นทุนสินเชื่อที่อยู่ในระดับควบคุมได้ อีกทั้งบรรยากาศเชิงบวกจากนโยบายภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่น โดยเฉพาะโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ซึ่งครอบคลุมประชาชนราว 20 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 4.4 หมื่นล้านบาท และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหม่ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศ กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 พร้อมประมาณการอัตราขยายตัวของ GDP ที่ร้อยละ 2.2 สำหรับปี 2568 และร้อยละ 1.6 สำหรับปี 2569

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 ในการประชุมเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 90 ในช่วงกลางเดือน ผลการดำเนินงานของตลาดอ่อนแอลง หลังเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกระตุ้นภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกดดันราคาสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับกัมพูชาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังการยุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่วัฏจักรการเลือกตั้งทั่วไป

ในเดือนมกราคม 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นปี จากแรงสนับสนุนของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้น และการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมการใช้จ่าย โดยมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงสภาพคล่องในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ ได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนก่อนจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน จากการหยุดการผลิตในคาซัคสถาน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน สำหรับตลาดภายในประเทศ บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาณเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเอเซีย และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

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

ในเดือนมีนาคม 2569 เฉติญกับสภาวะที่ค่อนข้างเปราะบางและมีความผันผวนสูง โดยดัชนีมีการปรับตัวลดลงท่ามกลางวิกฤตการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคา

พลังงานในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลก อาจกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนตลาดเกิดความตื่นตระหนกจนส่งผลให้ดัชนีร่วงลงอย่างรุนแรงจนต้องใช้ มาตรการหยุดการซื้อขายชั่วคราวตลอดทั้งเดือน นักลงทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อ ถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า สรุปได้ว่าความผันผวนของราคาพลังงานและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ คือ ปัจจัยหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในแดนลบและเต็มไปด้วยความระมัดระวังในการลงทุน

ในเดือนเมษายน 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นและฟื้นตัวบางส่วน หลังจากอ่อนตัวแรงในเดือนก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการ ผ่อนคลายของความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังมีสัญญาณข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลก กลับมาดีขึ้น ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี แม้การขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะกดดันดัชนีในช่วงปลายเดือนก็ตาม ด้านผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียน โดยรวมออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ช่วยหนุนแรงซื้อแบบเลือกลงทุนในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และยังคงมุมมองการเติบโตเศรษฐกิจไทยไว้ในระดับเดิม แม้ตลาดยังมีความผันผวนสูง แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น จากเดือนก่อนหน้า โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิหลักของตลาด ขณะที่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ และบัญชีบริษัท หลักทรัพย์เป็นผู้ขายสุทธิ

ในเดือนพฤษภาคม 2569 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจนสามารถทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปีและฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับสำคัญ 1,500 จุดได้อย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดและช่วยคลายความกังวลด้านอุปทานพลังงาน ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศได้รับแรงส่ง จากตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่ดีกว่าคาด ทั้งการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรมาสแรก ตัวเลขการส่งออกที่ ขยายตัวต่อเนื่อง และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย รวมถึงมาตรการกระตุ้นการ บริโภคจากภาครัฐ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงขับเคลื่อนจากกระแสการลงทุนในธีมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกที่หนุนนำให้ เกิดแรงซื้อในหมวดขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างคึกคัก

### แนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มดัชนีในเดือนมิถุนายน 2569 คาดว่าจะมีลักษณะแกว่งตัวในลักษณะทรงตัวถึงขาขึ้นต่อเนื่อง (Sideway Up) เพื่อรักษาระดับ ฐานที่เพิ่งฟื้นตัวขึ้นมา โดยตลาดได้รับแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องจากโมเมนตัมเศรษฐกิจในประเทศที่แข็งแกร่ง ทั้งอันสืบส่งของมาตรการ กระตุ้นการบริโภค "ไทยช่วยไทย พลัส" ที่จะเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นหลัง ธปท. ปรับเพิ่มประมาณการเติบโตทาง เศรษฐกิจ ขณะที่กลุ่มขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยียังมีความน่าสนใจตามกระแสเมกะเทรนด์โลก แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจ เผชิญแรงกดดันและมีความผันผวนระหว่างทางจากการปรับสมดุลของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกหลังผ่านช่วงลดความตึงเครียดทาง ภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงแรงขายทำกำไรระยะสั้นของนักลงทุนสถาบันในประเทศที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ สิ่งที่ต้อง ติดตามอย่างใกล้ชิดคือความต่อเนื่องของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายจากนักลงทุนต่างชาติว่า จะยังคงเดินทางซื้อสุทธิเพื่อผลักดันดัชนี ต่อไปได้มากน้อยเพียงใด

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท จดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละคนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ พิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละคน เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

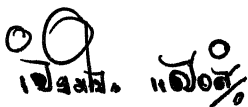
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

  
เจียมใจ. แซงสี

(นางสาวเจียมใจ-แสงสี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11159

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 29 มิถุนายน 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์  
งบฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

|                                                          | หมายเหตุ | บาท             |                 |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                                                          |          | 2569            | 2568            |
| สินทรัพย์                                                | 7        |                 |                 |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                          | 3, 4, 5  | 250,104,124.82  | 331,411,204.06  |
| เงินฝากธนาคาร                                            |          | 14,376,856.20   | 11,827,937.42   |
| ลูกหนี้                                                  |          |                 |                 |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                  | 5        | 1,227,045.61    | 2,336,212.19    |
| จากการขายเงินลงทุน                                       |          | -               | 383,373.65      |
| จากการขายหน่วยลงทุน                                      |          | 496.77          | 7,451.59        |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                  | 3, 6     | 1,347.95        | -               |
| รวมสินทรัพย์                                             |          | 265,709,871.35  | 345,966,178.91  |
| หนี้สิน                                                  | 7        |                 |                 |
| เจ้าหนี้                                                 |          |                 |                 |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                      |          | 1,655,221.72    | 1,255,709.82    |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                               |          | 1,354,696.32    | 595,803.30      |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                 | 3, 6     | 1,110.52        | -               |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                       | 5        | 375,332.94      | 480,299.39      |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                      |          | 163,711.69      | 167,754.95      |
| เจ้าหนี้อื่น                                             | 5        | 33,532.59       | 135.64          |
| หนี้สินอื่น                                              |          | 8,806.44        | 11,990.00       |
| รวมหนี้สิน                                               |          | 3,592,412.22    | 2,511,693.10    |
| สินทรัพย์สุทธิ                                           |          | 262,117,459.13  | 343,454,485.81  |
| สินทรัพย์สุทธิ:                                          |          |                 |                 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                          |          | 259,377,847.20  | 373,658,917.35  |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                         |          |                 |                 |
| บัญชีปรับสมดุล                                           |          | 37,067,418.84   | 35,049,459.50   |
| ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน                                |          | (34,327,806.91) | (65,253,891.04) |
| สินทรัพย์สุทธิ                                           |          | 262,117,459.13  | 343,454,485.81  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                   |          | 10.1056         | 9.1916          |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) |          | 25,937,784.7203 | 37,365,891.7355 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวลอ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตรา<br>สาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย (%)     | วันครบอายุ    | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                       |                   |                           |               |                              |                         |                                  |
| บมจ.ช.ทีสโก้                                  |                   | 0.30                      | เมื่อทวงถาม   | 7,380.80                     | 7,380.80                | -                                |
| บมจ.ช.ยูโอบี                                  |                   | 0.50                      | เมื่อทวงถาม   | 2,089,947.50                 | 2,089,947.50            | 0.84                             |
| <b>พันธบัตร</b>                               |                   |                           |               |                              |                         |                                  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB26702B          |                           | 2 ก.ค. 2569   | 2,000,000.00                 | 1,998,548.72            | 0.80                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB26N05A          |                           | 5 พ.ย. 2569   | 7,800,000.00                 | 7,771,550.98            | 3.11                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB26O22A          |                           | 22 ต.ค. 2569  | 700,000.00                   | 697,737.94              | 0.28                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB27408A          |                           | 8 เม.ย. 2570  | 6,000,000.00                 | 5,953,458.24            | 2.38                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CBF26713A         | Compounded<br>THOR + 0.05 | 13 ก.ค. 2569  | 2,000,000.00                 | 2,000,228.72            | 0.80                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CBF26N16B         | Compounded<br>THOR + 0.05 | 16 พ.ย. 2569  | 1,200,000.00                 | 1,200,630.25            | 0.48                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CBF27426A         | Compounded<br>THOR + 0.05 | 26 เม.ย. 2570 | 5,000,000.00                 | 5,003,345.35            | 2.00                             |
| กระทรวงการคลัง                                | ESGLB376A         | 3.39                      | 17 มิ.ย. 2580 | 4,500,000.00                 | 4,925,546.55            | 1.97                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB276A            | 1.00                      | 17 มิ.ย. 2570 | 5,800,000.00                 | 5,796,470.24            | 2.32                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB27NA            | 2.40                      | 17 พ.ย. 2570  | 11,500,000.00                | 11,710,164.23           | 4.68                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB293A            | 2.40                      | 17 มี.ค. 2572 | 2,200,000.00                 | 2,262,322.00            | 0.90                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB29NA            | 2.50                      | 17 พ.ย. 2572  | 2,900,000.00                 | 2,999,189.72            | 1.20                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB303A            | 1.66                      | 17 มี.ค. 2573 | 1,000,000.00                 | 1,004,332.12            | 0.40                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB313A            | 1.34                      | 17 มี.ค. 2574 | 800,000.00                   | 788,924.93              | 0.32                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB31DA            | 2.00                      | 17 ธ.ค. 2574  | 1,000,000.00                 | 1,009,792.58            | 0.40                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB336A            | 3.35                      | 17 มิ.ย. 2576 | 4,100,000.00                 | 4,462,137.63            | 1.78                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB346A            | 2.80                      | 17 มิ.ย. 2577 | 3,900,000.00                 | 4,092,354.90            | 1.64                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB436A            | 3.45                      | 17 มิ.ย. 2586 | 5,100,000.00                 | 5,404,667.88            | 2.16                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB456A            | 2.98                      | 17 มิ.ย. 2588 | 1,200,000.00                 | 1,186,260.38            | 0.47                             |
| กระทรวงการคลัง                                | SLB406A           | 2.70                      | 17 มิ.ย. 2583 | 4,900,000.00                 | 4,866,108.91            | 1.95                             |
| <b>หุ้นกู้</b>                                |                   |                           |               |                              |                         |                                  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                           | AP271A            | 3.23                      | 18 ม.ค. 2570  | 6,000,000.00                 | 6,069,766.38            | 2.43                             |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                           | AP287A            | 3.39                      | 17 ก.ค. 2571  | 2,000,000.00                 | 2,060,202.02            | 0.82                             |
| บมจ.บ้านปู                                    | BANPU304A         | 3.49                      | 30 เม.ย. 2573 | 3,000,000.00                 | 3,089,109.54            | 1.24                             |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                       | BCP296A           | 3.60                      | 28 มิ.ย. 2572 | 1,000,000.00                 | 1,045,912.58            | 0.42                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM272A           | 3.07                      | 15 ก.พ. 2570  | 8,000,000.00                 | 8,097,127.68            | 3.24                             |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                         | BJC317A           | 2.41                      | 9 ก.ค. 2574   | 4,000,000.00                 | 3,994,621.76            | 1.60                             |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์                             | CKP274A           | 4.20                      | 5 เม.ย. 2570  | 3,000,000.00                 | 3,052,328.79            | 1.22                             |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์                             | CKP296A           | 3.30                      | 10 มิ.ย. 2572 | 3,000,000.00                 | 3,064,640.70            | 1.22                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL286A         | 3.40                      | 16 มิ.ย. 2571 | 5,300,000.00                 | 5,480,589.97            | 2.19                             |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                        | CPF301B           | 2.02                      | 23 ม.ค. 2573  | 1,000,000.00                 | 995,852.10              | 0.40                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตเวิลด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์                      | หมายเลขตราสาร | อัตราดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ    | เงินต้น (บาท)/จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN               |               |                   |               |                          |                      |                          |
| รีเทล โกรท                                                         | CPNREIT294A   | 2.04              | 3 เม.ย. 2572  | 5,000,000.00             | 4,974,332.05         | 1.99                     |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |               |                   |               |                          |                      |                          |
| เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้                            | FTREIT300A    | 2.55              | 2 ต.ค. 2573   | 1,000,000.00             | 986,979.34           | 0.39                     |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์                                           | GULF268B      | 3.50              | 18 ต.ค. 2569  | 7,300,000.00             | 7,336,571.25         | 2.93                     |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                                                 | LOTUSS280A    | 3.38              | 20 ต.ค. 2571  | 1,000,000.00             | 1,040,123.48         | 0.42                     |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                                      | MINT281A      | 3.24              | 4 ม.ค. 2571   | 2,000,000.00             | 2,056,721.94         | 0.82                     |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                                      | MINT325A      | 2.85              | 19 พ.ค. 2575  | 1,000,000.00             | 1,021,185.38         | 0.41                     |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                                              | MTC295A       | 3.90              | 29 พ.ค. 2572  | 9,000,000.00             | 9,268,366.41         | 3.71                     |
| บมจ.เงินดิจิตอล                                                    | NTL273A       | 3.38              | 29 มี.ค. 2570 | 2,000,000.00             | 2,033,730.76         | 0.81                     |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ                                                   | TBEV308A      | 1.90              | 29 ต.ค. 2573  | 4,000,000.00             | 3,980,649.80         | 1.59                     |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                               | TRUE305A      | 3.50              | 8 พ.ค. 2573   | 4,000,000.00             | 4,107,681.88         | 1.64                     |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                               | TRUE308A      | 3.40              | 5 ต.ค. 2573   | 2,000,000.00             | 2,047,501.40         | 0.82                     |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน                                                |               |                   |               |                          |                      |                          |
| หุ้นสามัญ                                                          |               |                   |               |                          |                      |                          |
| กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                       |               |                   |               |                          |                      |                          |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม                                            |               |                   |               |                          |                      |                          |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                                             | CPF           |                   |               | 83,700                   | 1,590,300.00         | 0.64                     |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น                                            | ITC           |                   |               | 62,295                   | 1,002,949.50         | 0.40                     |
| กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                 |               |                   |               |                          |                      |                          |
| หมวดธนาคาร                                                         |               |                   |               |                          |                      |                          |
| บมจ.บ.กรุงเทพ                                                      | BBL           |                   |               | 11,300                   | 1,954,900.00         | 0.78                     |
| บมจ.บ.กสิกรไทย                                                     | KBANK         |                   |               | 20,400                   | 4,100,400.00         | 1.64                     |
| บมจ.บ.เกียรตินาคินภัทร                                             | KKP           |                   |               | 5,600                    | 492,800.00           | 0.20                     |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์                                                  | SCB           |                   |               | 26,600                   | 3,577,700.00         | 1.43                     |
| บมจ.บ.ทหารไทยธนชาต                                                 | TTB           |                   |               | 2,211,100                | 5,041,308.00         | 2.02                     |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์                                           |               |                   |               |                          |                      |                          |
| บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)                                  | AEONTS        |                   |               | 6,400                    | 606,400.00           | 0.24                     |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                                              | MTC           |                   |               | 16,100                   | 462,875.00           | 0.19                     |
| บมจ.ดิจิตอล โฮลดิ้งส์                                              | TIDLOR        |                   |               | 38,895                   | 711,778.50           | 0.28                     |
| หมวดประกันภัยและประกันชีวิต                                        |               |                   |               |                          |                      |                          |
| บมจ.ไทยประกันชีวิต                                                 | TLI           |                   |               | 161,400                  | 1,791,540.00         | 0.72                     |
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม                                              |               |                   |               |                          |                      |                          |
| หมวดบรรจุภัณฑ์                                                     |               |                   |               |                          |                      |                          |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง                                             | SCGP          |                   |               | 15,500                   | 365,800.00           | 0.15                     |
| หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                                          |               |                   |               |                          |                      |                          |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล                                          | PTTGC         |                   |               | 46,900                   | 1,571,150.00         | 0.63                     |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์                                 | หมายเลขตรา<br>สาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>                                        |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| <b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>                                                      |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                                                             | SCC               |                       |            | 4,800                        | 1,089,600.00            | 0.44                             |
| <b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                                               |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                                                             | CPN               |                       |            | 34,100                       | 2,199,450.00            | 0.88                             |
| <b>หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b> |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| <b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า</b>                    |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| แอ็กซ์ตรา ฟิวเจอร์ ซิตี                                                       | AXTRART           |                       |            | 34,700                       | 440,690.00              | 0.18                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี                  | FUTURERT          |                       |            | 24,300                       | 216,270.00              | 0.09                             |
| <b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>                       |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| แอล เอช ซ้อปปิ้ง เซ็นเตอร์                                                    | LHSC              |                       |            | 223,248                      | 3,237,096.00            | 1.29                             |
| <b>กลุ่มทรัพยากร</b>                                                          |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| <b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>                                              |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.บ้านปู                                                                    | BANPU             |                       |            | 92,700                       | 528,390.00              | 0.21                             |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                                                       | BCP               |                       |            | 17,600                       | 585,200.00              | 0.23                             |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่                                               | GPSC              |                       |            | 39,200                       | 1,587,600.00            | 0.63                             |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์                                                      | GULF              |                       |            | 130,253                      | 8,075,686.00            | 3.23                             |
| บมจ.ปตท.                                                                      | PTT               |                       |            | 173,500                      | 6,289,375.00            | 2.51                             |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม                                                | PTTEP             |                       |            | 20,600                       | 2,914,900.00            | 1.17                             |
| บมจ.ไทยออยล์                                                                  | TOP               |                       |            | 17,600                       | 814,000.00              | 0.33                             |
| <b>กลุ่มบริการ</b>                                                            |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| <b>หมวดพาณิชย์</b>                                                            |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                                                | CPALL             |                       |            | 108,500                      | 5,126,625.00            | 2.05                             |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                                                            | CPAXT             |                       |            | 79,105                       | 1,202,396.00            | 0.48                             |
| บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์                                                          | GLOBAL            |                       |            | 122,586                      | 907,136.40              | 0.36                             |
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                                                    | HMPRO             |                       |            | 84,700                       | 512,435.00              | 0.20                             |
| <b>หมวดการแพทย์</b>                                                           |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                                                        | BDMS              |                       |            | 131,800                      | 2,398,760.00            | 0.96                             |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                                                      | BH                |                       |            | 7,900                        | 1,418,050.00            | 0.57                             |
| <b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>                                          |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                                                 | MINT              |                       |            | 84,900                       | 1,910,250.00            | 0.76                             |
| <b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>                                                 |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                                                            | AOT               |                       |            | 68,600                       | 3,790,150.00            | 1.51                             |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย                                  | TFFIF             |                       |            | 230,287                      | 1,508,379.85            | 0.60                             |
| บมจ.การบินไทย                                                                 | THAI              |                       |            | 309,100                      | 2,070,970.00            | 0.83                             |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์  
 งบประมาณรายละเอียดการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตรา<br>สาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| กลุ่มเทคโนโลยี                                |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                    |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.เคลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)          | DELTA             |                       |            | 34,600                       | 12,213,800.00           | 4.88                             |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                 | ADVANC            |                       |            | 15,900                       | 5,612,700.00            | 2.24                             |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล    | DIF               |                       |            | 57,000                       | 567,150.00              | 0.23                             |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                          | TRUE              |                       |            | 447,396                      | 6,174,064.80            | 2.47                             |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ                          |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| กองทุนรวมในต่างประเทศ                         |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)  |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| มูลค่าหน่วยละ 55.83 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา       |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| รวมเป็นเงิน 8,374.50 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา      | IE00BKM4GZ66      |                       |            | 150                          | 272,924.96              | 0.11                             |
| SPDR Gold Trust                               |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| มูลค่าหน่วยละ 414.48 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา      |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| รวมเป็นเงิน 4,144.80 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา      | US78463V1070      |                       |            | 10                           | 135,079.03              | 0.05                             |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 237,404,997.23 บาท)     |                   |                       |            |                              | 250,104,124.82          | 100.00                           |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์  
 งบประมาณรายละเอียดการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตรา<br>สาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ    | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                       |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| บมจ.ท.ทิสโก้                                  |                   | 0.45                  | เมื่อทวงถาม   | 7,352.49                     | 7,352.49                | -                                |
| บมจ.ธ.ยูโอบี                                  |                   | 0.90                  | เมื่อทวงถาม   | 898,399.91                   | 898,399.91              | 0.27                             |
| <b>เงินฝากประจำ</b>                           |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| ธ.อาคารสงเคราะห์                              | GHB26409          | 2.10                  | 9 เม.ย. 2569  | 10,000,000.00                | 10,000,000.00           | 3.02                             |
| <b>พันธบัตร</b>                               |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| กระทรวงการคลัง                                | ESGLB376A         | 3.39                  | 17 มิ.ย. 2580 | 7,700,000.00                 | 8,901,489.67            | 2.69                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB26DA            | 2.125                 | 17 ธ.ค. 2569  | 500,000.00                   | 504,305.62              | 0.15                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB276A            | 1.00                  | 17 มิ.ย. 2570 | 5,800,000.00                 | 5,734,983.22            | 1.73                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB27NA            | 2.40                  | 17 พ.ย. 2570  | 21,500,000.00                | 21,937,773.11           | 6.62                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB286A            | 2.65                  | 17 มิ.ย. 2571 | 4,500,000.00                 | 4,644,045.41            | 1.40                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB293A            | 2.40                  | 17 มี.ค. 2572 | 2,200,000.00                 | 2,264,491.00            | 0.68                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB29NA            | 2.50                  | 17 พ.ย. 2572  | 3,900,000.00                 | 4,050,195.05            | 1.22                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB303A            | 1.66                  | 17 มี.ค. 2573 | 1,000,000.00                 | 1,003,220.05            | 0.30                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB31DA            | 2.00                  | 17 ธ.ค. 2574  | 1,000,000.00                 | 1,017,283.17            | 0.31                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB336A            | 3.35                  | 17 มิ.ย. 2576 | 4,100,000.00                 | 4,581,903.26            | 1.38                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB346A            | 2.80                  | 17 มิ.ย. 2577 | 3,900,000.00                 | 4,231,074.47            | 1.28                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB436A            | 3.45                  | 17 มิ.ย. 2586 | 5,400,000.00                 | 6,230,901.13            | 1.88                             |
| กระทรวงการคลัง                                | LB456A            | 2.98                  | 17 มิ.ย. 2588 | 600,000.00                   | 653,133.92              | 0.20                             |
| กระทรวงการคลัง                                | SLB406A           | 2.70                  | 17 มิ.ย. 2583 | 3,400,000.00                 | 3,684,952.78            | 1.11                             |
| <b>หุ้นกู้</b>                                |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                           | AP271A            | 3.23                  | 18 ม.ค. 2570  | 6,000,000.00                 | 6,073,979.40            | 1.83                             |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                           | AP287A            | 3.39                  | 17 ก.ค. 2571  | 2,000,000.00                 | 2,045,266.22            | 0.62                             |
| บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง                     | ASK259A           |                       | 19 ก.ย. 2568  | 5,000,000.00                 | 4,965,394.35            | 1.50                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM256A           | 3.88                  | 21 มิ.ย. 2568 | 20,000,000.00                | 20,013,644.40           | 6.04                             |
| บมจ.บ้านปู                                    | BANPU304A         | 3.49                  | 30 เม.ย. 2573 | 3,000,000.00                 | 3,013,956.45            | 0.91                             |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                       | BCP296A           | 3.60                  | 28 มิ.ย. 2572 | 1,000,000.00                 | 1,037,418.60            | 0.31                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM272A           | 3.07                  | 15 ก.พ. 2570  | 8,000,000.00                 | 8,033,050.24            | 2.42                             |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์                             | CKP274A           | 4.20                  | 5 เม.ย. 2570  | 3,000,000.00                 | 3,043,271.55            | 0.92                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL286A         | 3.40                  | 16 มิ.ย. 2571 | 5,300,000.00                 | 5,498,147.23            | 1.66                             |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                        | CPF25DA           | 2.96                  | 28 ธ.ค. 2568  | 6,000,000.00                 | 6,032,235.36            | 1.82                             |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์                      | GULF263A          | 2.85                  | 30 มี.ค. 2569 | 3,000,000.00                 | 3,023,286.84            | 0.91                             |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์                      | GULF268B          | 3.50                  | 18 ธ.ค. 2569  | 7,300,000.00                 | 7,440,225.99            | 2.25                             |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                            | LOTUSS264A        | 3.20                  | 20 เม.ย. 2569 | 4,000,000.00                 | 4,040,421.72            | 1.22                             |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                            | LOTUSS280A        | 3.38                  | 20 ต.ค. 2571  | 1,000,000.00                 | 1,032,263.53            | 0.31                             |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT281A          | 3.24                  | 4 ม.ค. 2571   | 2,000,000.00                 | 2,056,990.66            | 0.62                             |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT325A          | 2.85                  | 19 พ.ค. 2575  | 1,000,000.00                 | 1,007,687.87            | 0.30                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                         | MTC295A           | 3.90                  | 29 พ.ค. 2572  | 9,000,000.00                 | 8,999,033.76            | 2.72                             |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตเวิลด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์                                                                 | หมายเลขตรา<br>สาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ    | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| บมจ.เงินติดล้อ                                                                                                | NTL259A           | 3.14                  | 13 ก.ย. 2568  | 8,000,000.00                 | 8,026,934.96            | 2.42                             |
| บมจ.เงินติดล้อ                                                                                                | NTL273A           | 3.38                  | 29 มี.ค. 2570 | 2,000,000.00                 | 2,037,574.12            | 0.62                             |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น                                                                                   | SAWAD261A         | 4.10                  | 18 ม.ค. 2569  | 1,000,000.00                 | 1,007,447.99            | 0.30                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์<br>เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | TREIT256A         | 3.65                  | 28 มิ.ย. 2568 | 32,000,000.00                | 32,026,606.72           | 9.66                             |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                                                                          | TRUE257A          | 3.35                  | 25 ก.ค. 2568  | 5,000,000.00                 | 5,009,175.15            | 1.51                             |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                                                                          | TRUE305A          | 3.50                  | 8 พ.ค. 2573   | 4,000,000.00                 | 4,012,125.84            | 1.21                             |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน                                                                                           |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| หุ้นสามัญ                                                                                                     |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                  |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม                                                                                       |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป                                                                                              | CBG               |                       |               | 6,700                        | 393,625.00              | 0.12                             |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                                                                                        | CPF               |                       |               | 98,500                       | 2,413,250.00            | 0.73                             |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น                                                                                       | ITC               |                       |               | 46,595                       | 559,140.00              | 0.17                             |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป                                                                                         | TU                |                       |               | 64,900                       | 649,000.00              | 0.20                             |
| กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                            |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| หมวดธนาคาร                                                                                                    |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| บมจ.ธ.กรุงเทพ                                                                                                 | BBL               |                       |               | 12,700                       | 1,797,050.00            | 0.54                             |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย                                                                                                | KBANK             |                       |               | 9,800                        | 1,509,200.00            | 0.46                             |
| บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร                                                                                        | KKP               |                       |               | 17,500                       | 796,250.00              | 0.24                             |
| บมจ.ธ.กรุงไทย                                                                                                 | KTB               |                       |               | 31,700                       | 703,740.00              | 0.21                             |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์                                                                                             | SCB               |                       |               | 19,000                       | 2,251,500.00            | 0.68                             |
| บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ                                                                                           | TTB               |                       |               | 2,752,200                    | 5,284,224.00            | 1.60                             |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์                                                                                      |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| บมจ.เอออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)                                                                              | AEONTS            |                       |               | 8,600                        | 885,800.00              | 0.27                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                                                                                         | MTC               |                       |               | 36,100                       | 1,507,175.00            | 0.46                             |
| บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์                                                                                          | TIDLOR            |                       |               | 102,295                      | 1,728,785.50            | 0.52                             |
| หมวดประกันภัยและประกันชีวิต                                                                                   |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| บมจ.ไทยประกันชีวิต                                                                                            | TLI               |                       |               | 70,900                       | 772,810.00              | 0.23                             |
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม                                                                                         |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| หมวดบรรจุภัณฑ์                                                                                                |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง                                                                                        | SCGP              |                       |               | 61,500                       | 1,014,750.00            | 0.31                             |
| หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                                                                                     |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล                                                                                     | PTTGC             |                       |               | 69,700                       | 1,449,760.00            | 0.44                             |
| กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                               |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| หมวดวัสดุก่อสร้าง                                                                                             |                   |                       |               |                              |                         |                                  |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                                                                                             | SCC               |                       |               | 11,200                       | 1,859,200.00            | 0.56                             |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์                                 | หมายเลขตรา<br>สาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                                               |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป                                                       | AWC               |                       |            | 186,400                      | 369,072.00              | 0.11                             |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                                                             | CPN               |                       |            | 59,100                       | 2,689,050.00            | 0.81                             |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น                                                 | WHA               |                       |            | 120,500                      | 385,600.00              | 0.12                             |
| <b>หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b> |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| <b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า</b>                    |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| แอ็กซ์คร้า ฟิวเจอร์ ซิตี                                                      | AXTRART           |                       |            | 224,400                      | 2,782,560.00            | 0.84                             |
| <b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>                       |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| สนามบินการบินกรุงเทพ                                                          | BAREIT            |                       |            | 223,500                      | 2,089,725.00            | 0.63                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท               | CPNREIT           |                       |            | 74,633                       | 903,059.30              | 0.27                             |
| <b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า</b>                    |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้                        | FTREIT            |                       |            | 126,992                      | 1,238,172.00            | 0.37                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี                  | FUTURERT          |                       |            | 57,600                       | 541,440.00              | 0.16                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท                              | IMPACT            |                       |            | 95,700                       | 976,140.00              | 0.30                             |
| <b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>                       |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| แอล เอช ซุปเปอร์เซ็นเตอร์                                                     | LHSC              |                       |            | 321,848                      | 3,829,991.20            | 1.16                             |
| <b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า</b>                    |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท                                                    | WHART             |                       |            | 157,296                      | 1,525,771.20            | 0.46                             |
| <b>กลุ่มทรัพยากร</b>                                                          |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| <b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>                                              |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                                                       | BCP               |                       |            | 30,500                       | 1,105,625.00            | 0.33                             |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                                                 | EGCO              |                       |            | 13,500                       | 1,431,000.00            | 0.43                             |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี                                                | GPSC              |                       |            | 17,800                       | 578,500.00              | 0.18                             |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์                                                      | GULF              |                       |            | 150,753                      | 6,783,885.00            | 2.05                             |
| บมจ.ปตท.                                                                      | PTT               |                       |            | 167,500                      | 4,983,125.00            | 1.50                             |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม                                                | PTTEP             |                       |            | 34,600                       | 3,390,800.00            | 1.02                             |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง                                               | SPRC              |                       |            | 115,900                      | 660,630.00              | 0.20                             |
| บมจ.ไทยออยล์                                                                  | TOP               |                       |            | 85,900                       | 2,555,525.00            | 0.77                             |
| <b>กลุ่มบริการ</b>                                                            |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| <b>หมวดพาณิชย์</b>                                                            |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                                                         | BJC               |                       |            | 68,100                       | 1,348,380.00            | 0.41                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                                                | CPALL             |                       |            | 137,600                      | 6,467,200.00            | 1.95                             |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์คร้า                                                           | CPAXT             |                       |            | 101,205                      | 1,902,654.00            | 0.57                             |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น                                               | CRC               |                       |            | 67,100                       | 1,254,770.00            | 0.38                             |
| บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์                                                          | GLOBAL            |                       |            | 103,508                      | 569,294.00              | 0.17                             |
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                                                    | HMPRO             |                       |            | 84,700                       | 652,190.00              | 0.20                             |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์  | หมายเลขตรา<br>สาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| หมวดการแพทย์                                   |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                         | BDMS              |                       |            | 186,900                      | 4,018,350.00            | 1.21                             |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                       | BH                |                       |            | 9,300                        | 1,302,000.00            | 0.39                             |
| หมวดการท่องเที่ยวและันทนาการ                   |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT              |                       |            | 131,500                      | 3,261,200.00            | 0.98                             |
| หมวดขนส่งและ โลจิสติกส์                        |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                             | AOT               |                       |            | 76,600                       | 2,546,950.00            | 0.77                             |
| กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บีทีเอสโกรท                                    | BTSGIF            |                       |            | 353,200                      | 988,960.00              | 0.30                             |
| กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  | TFFIF             |                       |            | 722,987                      | 4,301,772.65            | 1.30                             |
| กลุ่มเทคโนโลยี                                 |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                     |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.เคลด้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)          | DELTA             |                       |            | 28,500                       | 2,964,000.00            | 0.89                             |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             |                   |                       |            |                              |                         |                                  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                  | ADVANC            |                       |            | 29,800                       | 8,522,800.00            | 2.57                             |
| กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล    | DIF               |                       |            | 386,400                      | 3,149,160.00            | 0.95                             |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                           | TRUE              |                       |            | 315,596                      | 3,944,950.00            | 1.19                             |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 338,256,127.99 บาท)      |                   |                       |            |                              | 331,411,204.06          | 100.00                           |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีไวส์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

|                                                                       | หมายเหตุ | บาท           |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
|                                                                       |          | 2569          | 2568           |
| รายได้                                                                | 3        |               |                |
| รายได้เงินปันผล                                                       | 5        | 6,364,361.18  | 5,984,156.33   |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                        | 5        | 4,788,874.26  | 7,018,924.07   |
| รายได้อื่น                                                            |          | 7,499.25      | 15.90          |
| รวมรายได้                                                             |          | 11,160,734.69 | 13,003,096.30  |
| ค่าใช้จ่าย                                                            | 3        |               |                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                 | 5        | 3,846,727.30  | 4,909,669.52   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                         |          | 78,606.98     | 100,328.01     |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                | 5        | 501,746.97    | 640,391.68     |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                   |          | 61,200.00     | 61,200.00      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                        | 5        | 72,211.74     | 129,052.51     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         |          | 4,560,492.99  | 5,840,641.72   |
| รายได้สุทธิ                                                           |          | 6,600,241.70  | 7,162,454.58   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                   | 3        |               |                |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                        |          | 5,427,459.48  | (9,285,802.65) |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                          |          | 19,544,051.52 | 3,617,329.79   |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                          |          | (20,771.20)   | -              |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                      | 6, 7     | 237.43        | -              |
| รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                    |          | 12,201.95     | -              |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น |          | 24,963,179.18 | (5,668,472.86) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้            |          | 31,563,420.88 | 1,493,981.72   |
| หัก ภาษีเงินได้                                                       | 3        | (637,336.75)  | (690,524.20)   |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้         |          | 30,926,084.13 | 803,457.52     |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์  
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

|                                                               | บาท              |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 2569             | 2568             |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก                   |                  |                  |
| การดำเนินงาน                                                  | 30,926,084.13    | 803,457.52       |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 27,935,862.12    | 2,345,509.54     |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี      | (140,198,972.93) | (112,950,601.83) |
| การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี                           | (81,337,026.68)  | (109,801,634.77) |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี                                     | 343,454,485.81   | 453,256,120.58   |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี                                    | 262,117,459.13   | 343,454,485.81   |

|                                                 | หน่วย             |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 |                   |                   |
| <u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>         |                   |                   |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                          |                   |                   |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                           | 37,365,891.7355   | 49,178,144.8887   |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี        | 2,898,322.3188    | 249,640.5346      |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (14,326,429.3340) | (12,061,893.6878) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี                          | 25,937,784.7203   | 37,365,891.7355   |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 3,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

#### 3. นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน  
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็น  
รายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไร  
หรือขาดทุน

#### บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน  
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ  
วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์  
ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้  
หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

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

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ  
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ  
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นคั่นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

|               | บาท            |                |
|---------------|----------------|----------------|
|               | 2569           | 2568           |
| ซื้อเงินลงทุน | 254,808,316.82 | 223,759,984.22 |
| ขายเงินลงทุน  | 361,195,079.65 | 315,469,554.14 |

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

|                                            | บาท           |              |                                |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
|                                            | 2569          | 2568         | นโยบายการกำหนดราคา             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |               |              |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                      | 3,846,727.30  | 4,909,669.52 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                     | 501,746.97    | 640,391.68   | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)          |               |              |                                |
| - ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์                   |               |              |                                |
| ซื้อเงินลงทุน                              | 32,568,801.79 | 7,024,059.76 | ราคาตลาด                       |
| ซื้อเงินตราต่างประเทศ                      | 408,005.15    | -            | ตามที่ระบุในสัญญา              |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)            |               |              |                                |
| - ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์                   |               |              |                                |
| ซื้อเงินลงทุน                              | -             | 695,602.51   | ราคาตลาด                       |
| ขายเงินลงทุน                               | 8,000,000.00  | 2,743,375.29 | ราคาตลาด                       |
| รายได้เงินปันผล                            | -             | 42,921.81    | ตามที่ประกาศจ่าย               |
| รายได้ดอกเบี้ย                             | 140,551.24    | 318,800.00   | ราคาตลาด                       |
| บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)      |               |              |                                |
| - ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์                   |               |              |                                |
| ซื้อเงินลงทุน                              | -             | 1,483,277.50 | ราคาตลาด                       |
| ขายเงินลงทุน                               | 1,116,855.36  | -            | ราคาตลาด                       |
| รายได้เงินปันผล                            | 19,242.30     | -            | ตามที่ประกาศจ่าย               |

|                                        | บาท       |           | นโยบายการกำหนดราคา                                                                       |
|----------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 2569      | 2568      |                                                                                          |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) |           |           |                                                                                          |
| ค่านายหน้า                             | 32,461.48 | 16,363.68 | ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่า<br>การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ<br>ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน |

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|                                            | บาท          |               |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                            | 2569         | 2568          |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |              |               |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย               | 272,952.70   | 364,158.87    |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย              | 35,602.51    | 47,499.01     |
| เจ้าหน้าที่อื่น                            | 33,532.59    | 135.64        |
| บริษัท เงินดิจิทัล จำกัด (มหาชน)           |              |               |
| เงินลงทุน                                  | 2,033,730.76 | 10,064,509.08 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย                         | 11,853.16    | 66,910.68     |
| บริษัท ดิจิทัล โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)     |              |               |
| เงินลงทุน                                  | 711,778.50   | 1,728,785.50  |

#### 6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

|                                   | บาท               |                |          |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------|
|                                   | 2569              |                |          |
|                                   | จำนวนเงินตามสัญญา | มูลค่ายุติธรรม |          |
|                                   |                   | สินทรัพย์      | หนี้สิน  |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 412,978.70        | 1,347.95       | 1,110.52 |

## 7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

| บาท                      |               |                |            |                |
|--------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 |               |                |            |                |
|                          | ระดับที่ 1    | ระดับที่ 2     | ระดับที่ 3 | รวม            |
| <u>สินทรัพย์</u>         |               |                |            |                |
| ตราสารทุนและกองทุน       | 97,069,029.04 | -              | -          | 97,069,029.04  |
| ตราสารหนี้               | -             | 153,035,095.78 | -          | 153,035,095.78 |
| ตราสารอนุพันธ์           | -             | 1,347.95       | -          | 1,347.95       |
| <u>หนี้สิน</u>           |               |                |            |                |
| ตราสารอนุพันธ์           | -             | 1,110.52       | -          | 1,110.52       |

| บาท                      |                |                |            |                |
|--------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 |                |                |            |                |
|                          | ระดับที่ 1     | ระดับที่ 2     | ระดับที่ 3 | รวม            |
| <u>สินทรัพย์</u>         |                |                |            |                |
| ตราสารทุน                | 111,589,560.85 | -              | -          | 111,589,560.85 |
| ตราสารหนี้               | -              | 219,821,643.21 | -          | 219,821,643.21 |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าบัญชี

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าบัญชีและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|                                | บาท                                                             |                |                |                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 |                |                |                |
|                                | มีอัตราดอกเบี้ย                                                 |                |                |                |
|                                | ปรับขึ้นลงตาม                                                   | มีอัตรา        | ไม่มีอัตรา     |                |
|                                | อัตราตลาด                                                       | ดอกเบี้ยคงที่  | ดอกเบี้ย       | รวม            |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>     |                                                                 |                |                |                |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบัญชี   | 10,301,532.62                                                   | 126,312,267.28 | 113,490,324.92 | 250,104,124.82 |
| เงินฝากธนาคาร                  | 14,376,856.20                                                   | -              | -              | 14,376,856.20  |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | -                                                               | -              | 1,227,045.61   | 1,227,045.61   |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน     | -                                                               | -              | 496.77         | 496.77         |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์        | -                                                               | -              | 1,347.95       | 1,347.95       |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>       |                                                                 |                |                |                |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน    | -                                                               | -              | 1,655,221.72   | 1,655,221.72   |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน       |                                                                 |                |                |                |
| หน่วยลงทุน                     | -                                                               | -              | 1,354,696.32   | 1,354,696.32   |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์       | -                                                               | -              | 1,110.52       | 1,110.52       |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | -                                                               | -              | 375,332.94     | 375,332.94     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย            | -                                                               | -              | 163,711.69     | 163,711.69     |

|                          | บาท                                                             |                          |                        |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|
|                          | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 |                          |                        |           |
|                          | มีอัตราดอกเบี้ย                                                 |                          |                        |           |
|                          | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                      | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม       |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u> |                                                                 |                          |                        |           |
| เจ้าหนี้อื่น             | -                                                               | -                        | 33,532.59              | 33,532.59 |
| หนี้สินอื่น              | -                                                               | -                        | 8,806.44               | 8,806.44  |

|                                 | บาท                                                             |                          |                        |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
|                                 | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 |                          |                        |                |
|                                 | มีอัตราดอกเบี้ย                                                 |                          |                        |                |
|                                 | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                      | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม            |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>      |                                                                 |                          |                        |                |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 905,752.40                                                      | 213,950,496.46           | 116,554,955.20         | 331,411,204.06 |
| เงินฝากธนาคาร                   | 11,827,937.42                                                   | -                        | -                      | 11,827,937.42  |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  | -                                                               | -                        | 2,336,212.19           | 2,336,212.19   |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน       | -                                                               | -                        | 383,373.65             | 383,373.65     |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน      | -                                                               | -                        | 7,451.59               | 7,451.59       |

|                             |   |   |              |              |
|-----------------------------|---|---|--------------|--------------|
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>    |   |   |              |              |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - | - | 1,255,709.82 | 1,255,709.82 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน    |   |   |              |              |
| หน่วยลงทุน                  | - | - | 595,803.30   | 595,803.30   |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | - | - | 480,299.39   | 480,299.39   |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย         | - | - | 167,754.95   | 167,754.95   |
| เจ้าหนี้อื่น                | - | - | 135.64       | 135.64       |
| หนี้สินอื่น                 | - | - | 11,990.00    | 11,990.00    |

#### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ดีตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

| รายการ                                                                                                               | ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)                                                                                           | 12,519.30           |
| กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6) |                     |

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## **8. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2569

|                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                                    | 263,088,858.20    | 100.41 |
| หุ้นสามัญ                                                          |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                                          |                   |        |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 3,894,056.00      | 1.49   |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ                                          | 1,910,250.00      | 0.73   |
| การแพทย์                                                           | 3,816,810.00      | 1.46   |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                                                 | 5,861,120.00      | 2.24   |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                                               | 1,781,053.50      | 0.68   |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                                             | 12,213,800.00     | 4.66   |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                     | 11,786,764.80     | 4.50   |
| ธนาคาร                                                             | 15,167,108.00     | 5.79   |
| บรรจุภัณฑ์                                                         | 365,800.00        | 0.14   |
| ประกันภัยและประกันชีวิต                                            | 1,791,540.00      | 0.68   |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                                              | 1,571,150.00      | 0.60   |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                              | 20,795,151.00     | 7.93   |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                               | 2,199,450.00      | 0.84   |
| พาณิชย์                                                            | 7,748,592.40      | 2.96   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                      | 1,089,600.00      | 0.42   |
| อาหารและเครื่องดื่ม                                                | 2,593,249.50      | 0.99   |
| พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง                                      |                   |        |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี                                               | 19,817,671.00     | 7.56   |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                                            | 31,095,041.87     | 11.86  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                        |                   |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                                           | 24,639,706.37     | 9.40   |
| หุ้นกู้                                                            |                   |        |
| TRIS                                                               |                   |        |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2569

|                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด   | % NAV       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Rate AA                                                            | 4,000,014.20        | 1.53        |
| Rate AA-                                                           | 14,015,721.65       | 5.35        |
| Rate A+                                                            | 20,487,089.77       | 7.82        |
| Rate A                                                             | 14,252,745.44       | 5.44        |
| Rate A-                                                            | 6,183,569.48        | 2.36        |
| FITCH_TH-LONG                                                      |                     |             |
| Rate A                                                             | 8,168,452.64        | 3.12        |
| Rate A-                                                            | 9,357,799.30        | 3.57        |
| เงินฝากธนาคาร                                                      |                     |             |
| TRIS                                                               |                     |             |
| Rate A+                                                            | 7,883.70            | 0.00        |
| FITCH_TH-LONG                                                      |                     |             |
| Rate AAA                                                           | 2,093,451.82        | 0.80        |
| Rate AA+                                                           | 14,384,215.76       | 5.49        |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>                           | <b>2,483,533.84</b> | <b>0.96</b> |
| หน่วยลงทุน                                                         |                     |             |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                                          | 408,003.99          | 0.16        |
| หุ้นสามัญ                                                          |                     |             |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                                                 | 1,508,379.85        | 0.58        |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                     | 567,150.00          | 0.22        |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>                                        | <b>237.43</b>       | <b>0.00</b> |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |                     |             |
| TRIS                                                               |                     |             |
| Rate A-                                                            | 1,347.95            | 0.00        |
| FITCH-LONG                                                         |                     |             |
| Rate AA                                                            | (1,110.52)          | 0.00        |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2569

|                             | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV         |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| อื่นๆ                       | (3,455,170.34)        | (1.37)        |
| ลูกหนี้                     | 136,131.36            | 0.05          |
| เจ้าหนี้                    | (3,215,968.76)        | (1.28)        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | (375,332.94)          | (0.14)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b> | <b>262,117,459.13</b> | <b>100.00</b> |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2569

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                      | 75,552,419.24     | 28.82 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก<br>ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน        | 0.00              | 0.00  |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง<br>ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                   | 76,465,392.48     | 29.17 |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade<br>หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00              | 0.00  |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2569

| ประเภท             | ผู้ออก              | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัง | วันครบกำหนด       | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ |                     |                             |                   |                       |                |                   |
| 1 พันธบัตร         | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง              | 17 มิถุนายน 2570  |                       | 5,800,000.00   | 5,822,848.35      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง              | 17 พฤศจิกายน 2570 |                       | 11,500,000.00  | 11,721,506.68     |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง              | 17 มีนาคม 2572    |                       | 2,200,000.00   | 2,273,315.97      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง              | 17 พฤศจิกายน 2572 |                       | 2,900,000.00   | 3,002,169.18      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง              | 17 มีนาคม 2573    |                       | 1,000,000.00   | 1,007,788.56      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง              | 17 มีนาคม 2574    |                       | 800,000.00     | 791,157.04        |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง              | 17 ธันวาคม 2574   |                       | 1,000,000.00   | 1,018,888.47      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง              | 17 มิถุนายน 2576  |                       | 4,100,000.00   | 4,524,603.67      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง              | 17 มิถุนายน 2577  |                       | 3,900,000.00   | 4,142,018.48      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง              | 17 มิถุนายน 2580  |                       | 4,500,000.00   | 4,994,925.44      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง              | 17 มิถุนายน 2583  |                       | 4,900,000.00   | 4,926,278.22      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง              | 17 มิถุนายน 2586  |                       | 5,100,000.00   | 5,484,688.97      |
|                    | กระทรวงการคลัง      | กระทรวงการคลัง              | 17 มิถุนายน 2588  |                       | 1,200,000.00   | 1,202,523.84      |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง              | 2 กรกฎาคม 2569    |                       | 2,000,000.00   | 1,998,548.72      |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง              | 13 กรกฎาคม 2569   |                       | 2,000,000.00   | 2,008,948.92      |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2569

| ประเภท    | ผู้ออก                                                          | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง | วันครบกำหนด       | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 2 หุ้นกู้ | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                             | กระทรวงการคลัง               | 22 ตุลาคม 2569    |                       | 700,000.00    | 697,737.94        |
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                             | กระทรวงการคลัง               | 5 พฤศจิกายน 2569  |                       | 7,800,000.00  | 7,771,550.98      |
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                             | กระทรวงการคลัง               | 16 พฤศจิกายน 2569 |                       | 1,200,000.00  | 1,201,110.57      |
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                             | กระทรวงการคลัง               | 8 เมษายน 2570     |                       | 6,000,000.00  | 5,953,458.24      |
|           | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                             | กระทรวงการคลัง               | 26 เมษายน 2570    |                       | 5,000,000.00  | 5,008,351.00      |
|           | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ                                                |                              | 29 สิงหาคม 2573   | AA                    | 4,000,000.00  | 4,000,014.20      |
|           | บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์                                        |                              | 18 สิงหาคม 2569   | AA-                   | 7,300,000.00  | 7,408,671.23      |
|           | บมจ.ซีพี ออลล์                                                  |                              | 16 มิถุนายน 2571  | AA-                   | 5,300,000.00  | 5,563,037.62      |
|           | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                                              |                              | 20 ตุลาคม 2571    | AA-                   | 1,000,000.00  | 1,044,012.80      |
|           | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท |                              | 3 เมษายน 2572     | A+                    | 5,000,000.00  | 4,990,819.70      |
|           | บมจ.เงินติดล้อ                                                  |                              | 29 มีนาคม 2570    | A+                    | 2,000,000.00  | 2,045,583.92      |
|           | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                            |                              | 8 พฤษภาคม 2573    | A+                    | 4,000,000.00  | 4,116,887.36      |
|           | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                            |                              | 5 สิงหาคม 2573    | A+                    | 2,000,000.00  | 2,069,112.36      |
|           | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                                         |                              | 28 มิถุนายน 2572  | A+                    | 1,000,000.00  | 1,061,200.25      |
|           | บมจ.บ้านปู                                                      |                              | 30 เมษายน 2573    | A+                    | 3,000,000.00  | 3,098,288.73      |
|           | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                                   |                              | 4 มกราคม 2571     | A+                    | 2,000,000.00  | 2,082,997.00      |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2569

| ประเภท             | ผู้ออก                                        | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก | วันครบกำหนด        | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 3 เงินฝากออมทรัพย์ | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 |                             | 19 พฤษภาคม 2575    | A+                    | 1,000,000.00   | 1,022,200.45      |
|                    | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ |                             | 2 ตุลาคม 2573      | A                     | 1,000,000.00   | 991,171.12        |
|                    | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                        |                             | 23 มกราคม 2573     | A                     | 1,000,000.00   | 1,002,991.28      |
|                    | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  |                             | 15 กุมภาพันธ์ 2570 | A                     | 8,000,000.00   | 8,168,452.64      |
|                    | บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                         |                             | 9 กรกฎาคม 2574     | A                     | 4,000,000.00   | 4,032,389.44      |
|                    | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)                          |                             | 18 มกราคม 2570     | A                     | 6,000,000.00   | 6,140,914.86      |
|                    | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)                          |                             | 17 กรกฎาคม 2571    | A                     | 2,000,000.00   | 2,085,278.74      |
|                    | บมจ.ซีเค พาวเวอร์                             |                             | 5 เมษายน 2570      | A-                    | 3,000,000.00   | 3,072,005.49      |
|                    | บมจ.ซีเค พาวเวอร์                             |                             | 10 มิถุนายน 2572   | A-                    | 3,000,000.00   | 3,111,563.99      |
|                    | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                         |                             | 29 พฤษภาคม 2572    | A-                    | 9,000,000.00   | 9,357,799.30      |
|                    | บมจ.ธ.ยูโอบี                                  | บมจ.ธ.ยูโอบี                | เมื่อทวงถาม        | AAA                   | 2,089,947.50   | 2,093,451.82      |
|                    | บมจ.ธ.ทิสโก้                                  | บมจ.ธ.ทิสโก้                | เมื่อทวงถาม        | A+                    | 7,380.80       | 7,883.70          |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2569

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา              | วัตถุประสงค์      | มูลค่าสัญญา<br>(Notional Amount) | % NAV    | วันครบ<br>กำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(net gain/loss) |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                       |                   |                                  |          |                 |                                |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.กสิกรไทย        | ป้องกันความเสี่ยง | 37,574.15                        | (0.0003) | 9 มิ.ย. 2569    | (847.09)                       |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.เกษตรินาสินภัทร | ป้องกันความเสี่ยง | 358,075.95                       | 0.0005   | 9 มิ.ย. 2569    | 1,347.95                       |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  | ป้องกันความเสี่ยง | 17,328.60                        | (0.0001) | 9 มิ.ย. 2569    | (263.43)                       |

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

| Moody's | S&P  | TRIS | Fitch | คำอธิบาย                                                                                   |                                   |
|---------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aaa     | AAA  | AAA  | AAA   | ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด                                          | ระดับการลงทุน (investment grade)  |
| Aa1     | AA+  | AA+  | AA+   | ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก                                                |                                   |
| Aa2     | AA   | AA   | AA    |                                                                                            |                                   |
| Aa3     | AA-  | AA-  | AA-   |                                                                                            |                                   |
| A1      | A+   | A+   | A+    | ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ                                                      |                                   |
| A2      | A    | A    | A     |                                                                                            |                                   |
| A3      | A-   | A-   | A-    |                                                                                            |                                   |
| Baa1    | BBB+ | BBB+ | BBB+  | ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้                                                            |                                   |
| Baa2    | BBB  | BBB  | BBB   |                                                                                            |                                   |
| Baa3    | BBB- | BBB- | BBB-  |                                                                                            |                                   |
| Ba1     | BB+  | BB+  | BB+   | ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง                                                         | ระดับเก็งกำไร (speculative grade) |
| Ba2     | BB   | BB   | BB    |                                                                                            |                                   |
| Ba3     | BB-  | BB-  | BB-   |                                                                                            |                                   |
| B1      | B+   | B+   | B+    | ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก                                                           |                                   |
| B2      | B    | B    | B     |                                                                                            |                                   |
| B3      | B-   | B-   | B-    |                                                                                            |                                   |
| Caa1    | CCC+ | C+   | CCC   | มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด                                                   |                                   |
| Caa2    | CCC  |      |       |                                                                                            |                                   |
| Caa3    | CCC- |      |       |                                                                                            |                                   |
| Ca      | CC   | C    | CC    |                                                                                            |                                   |
|         | C    | C-   | C     |                                                                                            |                                   |
| C       | SD   | RD   | RD    | อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด |                                   |
|         | D    | D    | D     |                                                                                            |                                   |

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

| Moody's | S&P | TRIS | Fitch | คำอธิบาย                                                                                                                                                                             |  |
|---------|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| P-1     | A-1 | T1   | F1    | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น |  |
| P-2     | A-2 | T2   | F2    | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ                                                       |  |
| P-3     | A-3 | T3   | F3    | ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                 |  |
|         | B   | T4   | B     | มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้                                          |  |
|         | C   |      | C     |                                                                                                                                                                                      |  |
|         | D   | D    | D     | เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด                                                                               |  |

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                         | 3,846.73                     | 1.2305                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 78.61                        | 0.0251                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 501.75                       | 0.1605                                   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                            | -                                        |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)                            | 61.20                        | 0.0196                                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)                                      | -                            | -                                        |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>                                 | <b>4,488.29</b>              | <b>1.4357</b>                            |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์ / Krungsri Good Life Fund  
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| บริษัท                                                                                | จำนวนเงิน         | อัตราส่วน     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                       | (บาท)             | (%)           |
| บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.                                     | 32,461.48         | 15.90         |
| บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd.                         | 16,216.15         | 7.94          |
| บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.                                      | 16,019.74         | 7.85          |
| บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.             | 15,443.83         | 7.56          |
| บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) / UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. | 15,221.98         | 7.45          |
| บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.                                    | 14,997.33         | 7.34          |
| บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.                       | 12,863.12         | 6.30          |
| บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.                    | 10,974.18         | 5.37          |
| บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.                       | 10,831.71         | 5.30          |
| บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.                                     | 10,682.34         | 5.23          |
| อื่นๆ / Other                                                                         | 48,490.13         | 23.75         |
| <b>รวม / Total</b>                                                                    | <b>204,201.99</b> | <b>100.00</b> |

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์ / Krungsri Good Life Fund**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569**

| บริษัท               | จำนวนเงิน      | อัตราส่วน     |
|----------------------|----------------|---------------|
|                      | (ดอลลาร์สหรัฐ) | (%)           |
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 7.09           | 100.00        |
| <b>รวม / Total</b>   | <b>7.09</b>    | <b>100.00</b> |

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่<br>29 พฤษภาคม 2569 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|                                                       | 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 | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(8 มิถุนายน 2561) |
| KFGOOD                                                | +5.72%          | -1.16%              | +6.88%              | +9.97%           | +2.39%           | +0.95%           | N/A               | +0.13%                                         |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                              | +11.49%         | +2.08%              | +11.80%             | +17.33%          | +3.35%           | +2.23%           | N/A               | +1.79%                                         |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                           | +7.47%          | +8.63%              | +6.92%              | +5.93%           | +5.11%           | +4.65%           | N/A               | +5.23%                                         |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด                              | +7.38%          | +8.12%              | +6.91%              | +5.95%           | +4.87%           | +4.45%           | N/A               | +4.97%                                         |

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40.00%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30.00%
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน 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 ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 15.00%

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง**

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์  
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2569

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท                                                                                                    | จำนวนครั้งที่เชิญ<br>ประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้า<br>ร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** |         |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
|          |                                                                                                               |                                      |                                           | เห็นด้วย                              | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 1        | บมจ.ไทยประกันชีวิต                                                                                            | 1                                    | 1                                         | 10                                    | 2       | -          |
| 2        | บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น                                                                                       | 1                                    | 1                                         | 5                                     | -       | -          |
| 3        | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                                                                          | 1                                    | 1                                         | 5                                     | -       | -          |
| 4        | ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นบการบมกร<br>งเทพ                                                            | 1                                    | 1                                         | -                                     | 1       | -          |
| 5        | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                                                                                            | 1                                    | 1                                         | 4                                     | 2       | -          |
| 6        | บมจ.ซีพี ออลล์                                                                                                | 2                                    | 2                                         | 4                                     | 2       | -          |
| 7        | บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์                                                                                      | 1                                    | 1                                         | 8                                     | 1       | -          |
| 8        | บมจ.ดีดลล์ โฮลดิ้งส์                                                                                          | 2                                    | 2                                         | 6                                     | 2       | -          |
| 9        | บมจ.ท่าอากาศยานไทย                                                                                            | 1                                    | 1                                         | 8                                     | 2       | -          |
| 10       | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                                                                                        | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 2       | -          |
| 11       | บมจ.ไทยออยล์                                                                                                  | 2                                    | 2                                         | 6                                     | 2       | -          |
| 12       | บมจ.เอสซีบี เอกซ์                                                                                             | 1                                    | 1                                         | 5                                     | -       | -          |
| 13       | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต                                                                                            | 1                                    | 1                                         | 7                                     | 1       | -          |
| 14       | บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                                                                                 | 1                                    | 1                                         | 9                                     | 2       | -          |
| 15       | บมจ.เดลินิวส์ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)                                                                      | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 1       | -          |
| 16       | บมจ.ธ.กรุงเทพ                                                                                                 | 1                                    | 1                                         | 3                                     | 2       | -          |
| 17       | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์                                                                                          | 1                                    | 1                                         | 10                                    | 1       | -          |
| 18       | บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                                                                                             | 1                                    | 1                                         | 9                                     | 1       | -          |
| 19       | บมจ.ธ.เกียรติคุณคินภัทร                                                                                       | 1                                    | 1                                         | 5                                     | 1       | -          |
| 20       | บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม                                                                               | 1                                    | 1                                         | 4                                     | 2       | -          |
| 21       | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล                                                                                     | 2                                    | 2                                         | 8                                     | 2       | -          |
| 22       | บมจ.ธ.กสิกรไทย                                                                                                | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 2       | -          |
| 23       | บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                                                                                    | 1                                    | 1                                         | 8                                     | -       | -          |
| 24       | บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)                                                                               | 1                                    | 1                                         | 7                                     | 1       | -          |
| 25       | บมจ.คาราบาวกรุ๊ป                                                                                              | 1                                    | 1                                         | 9                                     | 2       | -          |
| 26       | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                                                                                         | 1                                    | 1                                         | 5                                     | 2       | -          |
| 27       | บมจ.ปตท.                                                                                                      | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 1       | -          |
| 28       | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ<br>การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟร<br>เซอร์สพริอพอเพอร์ | 1                                    | 1                                         | 4                                     | 1       | -          |
| 29       | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม<br>ดิจิทัล                                                                 | 1                                    | 1                                         | 2                                     | 1       | -          |
| 30       | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่                                                                                 | 1                                    | 1                                         | 5                                     | 1       | -          |
| 31       | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                                                                                        | 1                                    | 1                                         | 5                                     | 1       | -          |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง**

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท                       | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** |         |            |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
|          |                                  |                                  |                                       | เห็นด้วย                              | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 32       | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | -          |
| 33       | บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น         | 1                                | 1                                     | 5                                     | 2       | -          |
| 34       | บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์        | 1                                | 1                                     | 8                                     | 3       | -          |
| 35       | บมจ. การบินไทย                   | 1                                | 1                                     | 10                                    | -       | -          |
| 36       | บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น | 2                                | 2                                     | 9                                     | 4       | -          |
| 37       | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา               | 1                                | 1                                     | 7                                     | 1       | -          |
| 38       | บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง          | 1                                | 1                                     | 7                                     | 2       | -          |

หมายเหตุ \* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง**

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์  
 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2569

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | บมจ.ไทยประกันชีวิต<br>วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       |             | 6.2 นายอำนาจ วงศ์พินิจโรตม กรรมการอิสระ<br>ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องกันมา 9 ปี<br>หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                    |
| 2        | ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินกรุงเทพมหานคร<br>วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                     | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3        | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา<br>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569<br><br><br>วาระที่ 7 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)                 | /       |             | บริษัทฯ เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด<br>โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ 16,000,000 บาท คงที่จากปี 2568<br>แต่ผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอ ได้แก่นางปิยดา ตั้งเด่นชัย<br>จะลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินเกิน 5 ปี หากกลับมาเป็นผู้สอบบัญชี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 4        | บมจ.ซีพี ออลล์<br>วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                       | /       |             | บริษัทฯ เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด<br>โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ 6,300,00 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6<br>จากปี 2568 แต่ผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอ ได้แก่ ภัฏฐภา สิงห์สุขสวัสดิ์<br>ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินมาแล้ว 6 ปี                                                                                                                |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง**

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             | จะลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินเกิน 5 ปี หากกลับมาเป็นผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5        | <p>บมจ.ซีพี ออลล์</p> <p>วาระที่ 1 เรื่องพิจารณาอนุมัติในหลักการให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด และบริษัท</p> <p>ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)</p> <p>เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ของ</p> <p>บริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("กลุ่มธุรกิจทาง</p> <p>การเงินฯ") (ทั้งนี้</p> <p>หากมีการดำเนินการรายการนี้จะเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> | /       |             | <p>ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก หากโอนบริษัทย่อยทั้ง 3 ของ CPALL ไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ACMH อาจทำให้การดำเนินงานขาดความคล่องตัว และลดความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของ CPALL</p> <p>นอกจากนี้ ธุรกรรมระหว่าง CPALL กับบริษัทย่อยจะเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนอนุมัติและการกำกับดูแลเพิ่มเติม รวมถึงต้องปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและหลักเกณฑ์ของ ธปท.</p> <p>อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทย่อยทั้ง 3 มีการทำธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง การย้ายไปอยู่ภายใต้ ACMH—โดยเฉพาะ Counter Service—อาจกระทบต่อความเป็นกลางและความเชื่อมั่นจากธนาคาร เนื่องจากอาจถูกมองว่าเกิดความไม่เป็นธรรมทางการแข่งขัน ส่งผลต่อความร่วมมือและการดำเนินธุรกิจในระยะยาว</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท – คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย 13 คนจากกรรมการทั้งหมด 16 คน มีมติไม่เห็นด้วยในการให้ Counter Service, Thai Smart Card และ CP Axtra ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วยเหตุผลดังนี้ 1.</p> <p>การสูญเสียความคล่องตัวในการกำหนดนโยบายร่วมกันระหว่าง CPALL และบริษัทย่อยทั้งสาม ซึ่งอาจส่งผลต่อผลประโยชน์ รายได้ และการเติบโตของธุรกิจ CPALL และ 2.</p> <p>การสูญเสียความเป็นกลางในการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น</p> |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                 | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6        | บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                  | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7        | บมจ.ติตล่อ โฮลดิ้งส์<br>วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                      | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8        | บมจ.ติตล่อ โฮลดิ้งส์<br>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                      | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9        | บมจ.ท่าอากาศยานไทย<br>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       |             | 5.2 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี, ดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 9 ปี 2<br>เดือน ก่อนการประชุม AGM<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                      |
| 10       | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร<br>วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569<br><br><br>วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม                            | /       |             | บริษัทฯ เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด<br>โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ 4,250,000 บาท คงที่จากปี 2568<br>แต่ผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอ ได้แก่นางมัณฑนา สิงห์สุขสวัสดิ์<br>ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินมาแล้ว 6 ปี<br>จะลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินเกิน 5 ปี หากกลับมาเป็นผู้สอบบัญชี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 11       | บมจ.ไทยออยล์                                                                                                                                                      |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                   | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12       | บมจ.ไทยออยล์<br>วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                    | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13       | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                      | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14       | บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส<br>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี<br>2569<br><br>เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | /       |             | 5.2 นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย (กรรมการอิสระ): ไม่เห็นด้วย<br>แม้จะมีประวัติการเข้าประชุมที่ดีเยี่ยม (12/13 ครั้ง)<br>แต่เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2557<br>หากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะถือว่า<br>ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี (รวมเป็น 14 ปี 9 เดือน)<br>ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการลงคะแนนที่กำหนดให้กรรมการอิสระควรดําร<br>รงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 15       | บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                      | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16       | บมจ.ธ.กรุงเทพ<br>วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี                                                                                                                                | /       |             | ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางนิสากร ทรงมณี เลขที่ใบอนุญาต 5035<br>แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซบับัญชี จำกัด<br>เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง**

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                          | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ                                                                                                                                                      | /       |             | เนื่องจากกลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี หากได้รับเลือก<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                 |
| 17       | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์<br>วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                     | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18       | บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย<br>วาระที่ 4 เรื่อง<br>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล                            | /       |             | 4.1 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ<br>จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (9 ปี 6 เดือน) หากได้รับเลือก                                                                                                                                                                                                               |
| 19       | บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร<br>วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                    | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20       | บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม<br>วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี<br>สำหรับงบการเงินประจำปี 2569<br><br>วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | /       | /           | เนื่องจาก นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ<br>และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. ติดต่อกันเกิน 5 ปี (6 ปี)<br>ถึงแม้ว่าค่าบริการสอบบัญชีจะมีความสมเหตุสมผล<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 21       | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล                                                                                                                                                  |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง**

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                          | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 3 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                       | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22       | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล<br>วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                          | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23       | บมจ.ธ.กสิกรไทย<br>วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี<br><br>วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                    | /       |             | ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง<br>เลขที่ใบอนุญาต 4409 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด<br>เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569<br>เนื่องจากกลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี<br>หากได้รับเลือก<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 24       | บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)<br>วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                           | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25       | บมจ.คาราบาวกรุ๊ป<br>วาระที่ 5<br>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       |             | 5.1 นางสาวนัย งามบุตร กรรมการอิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11<br>ปี หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี<br>และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                    |
| 26       | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                                                                                                                                                                      |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง**

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                              | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569<br><br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)                     | /       |             | ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 6105 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากกลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี หากได้รับเลือก<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 27       | บมจ.ปตท.<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28       | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้<br>วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29       | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล<br>วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                    | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30       | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่<br>วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                 | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31       | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ<br>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32       | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                                                                                                                        |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง**

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | คัดค้าน                    | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | /                          |             | เนื่องจาก นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดต่อกันเกิน 5 ปี (6 ปี)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /                          |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 33       | <p>บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</p> <p>วาระที่ 5</p> <p>พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม</p> <p>วาระ</p> <p>การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 5</p> <p>พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม</p> <p>วาระ</p> <p>การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> | <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> |             | <p>5.1 นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 25 ปี หากดำรงไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75</p> <p>5.4 นายอานนท์ วัจสุ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 ปี 10 เดือน หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p> |
| 34       | <p>บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น</p> <p>วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /                          |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 35       | บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง**

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>วาระที่ 4</p> <p>พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท</p> <p>แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p>    | /       |             | <p>4.1.2.2 นางปรารธนา มงคลกุล กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้วตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562</p> <p>รวมดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน</p> <p>หากรวมกับการดำรงตำแหน่งตามวาระนี้อีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี</p>   |
|          | <p>วาระที่ 4</p> <p>พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท</p> <p>แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p>    | /       |             | <p>4.1.2.3 นายสมพงษ์ ตันฑะพาทย์ กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100 แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้วตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562</p> <p>รวมดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน</p> <p>หากรวมกับการดำรงตำแหน่งตามวาระนี้อีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี</p> |
|          | <p>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p>                                                                                                                         | /       |             | <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>                                                                                                                                            |
| 36       | <p>บมจ.เชิรินทร์พัฒนา</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>                                                                                                | /       |             | <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>                                                                                                                                            |
| 37       | <p>บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง</p> <p>วาระที่ 4 เรื่อง</p> <p>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> | /       |             | <p>4.2 นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร กรรมการอิสระ</p> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6ปี 7เดือน</p> <p>หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี</p>                                                             |
|          | <p>วาระที่ 4 เรื่อง</p> <p>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p>                               | /       |             | <p>4.3 ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระ</p> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6ปี 4เดือน</p> <p>หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี</p>                                              |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

หมายเหตุ \* หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  
 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์  
 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 – 31 พฤษภาคม 2569

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและความเกี่ยวข้อง/วาระ                                                                                                                                                                        | สนับสนุน | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | บมจ. เงินดีล้อย (TIDLOR)<br>วันที่ประชุม : 17/04/2069                                                                                                                                                   |          |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ                                                                                                                                                             |          |         |             | วาระแจ้งเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 อยู่ในส่วนของ “รายงานประจำปี”                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | วาระที่ 2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี                                                                                                                                                          | ✓        |         |             | เห็นควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 โดยงบการเงินของบริษัทฯผ่านการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมาทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด                                                                                                                                                                                                                             |
|          | วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเงินปันผล                                                                                                                                                                        | ✓        |         |             | บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท ต่อ หุ้นคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 20.30 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทที่กำหนดที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ                                                                                                                                                                                   |
|          | วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ<br>- วาระที่ 4.1 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล<br>- วาระที่ 4.2 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล<br>- วาระที่ 4.3 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล | ✓        |         |             | นายวสิน อุดมรัชตวนิชย์ กรรมการ<br>นายภัทร ขวณิชย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี<br>นายสุภัทธร ลิขิตชนวงส์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี                                                                                                                                                                                                                             |
|          | วาระที่ 5 การจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน<br>ควรมีความเหมาะสม                                                                                                                       | ✓        |         |             | บริษัทฯ เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภทสำหรับปี 2569 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2568 เว้นแต่ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบที่เพิ่มจาก 34,500 บาทต่อเดือน เป็น 45,000 บาทต่อเดือน และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจาก 57,500 บาทต่อเดือน เป็น 70,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากประเภทอุตสาหกรรม ขนาดของสินทรัพย์และผลกำไรสุทธิ |
|          | วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ                                                                                                                                     | ✓        |         |             | เสนอชื่อ บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมาทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งมีความเป็นอิสระในการให้บริการ ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2568                                                                                                                                                                                      |
|          | วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                      |          | ✓       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569)

| ชื่อกองทุน                    | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์ | 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)<br>2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)<br>3. บริษัท ดิเดส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์ 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 ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด                  | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด              | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 11. บริษัทหลักทรัพย์ 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 เบลู จำกัด (มหาชน)                   | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ตราสารทุน

- นายชวลิต โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาววิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิษฐ์พิงษ์
- นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย

ตราสารหนี้

- นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
- นายธีรภาพ จิรศักกุล
- นางสาวรณภรณ์ ยุธานัส
- นายเอกพจน์ ภูวัญญ์พาณิชย์
- นางสาวณัฐยา เจริญวิทยา

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.67 เท่า