



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปี 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 31 สิงหาคม 2568

กองทุนรวม

KFHAPPYRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Happy Life RMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	8
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	9
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	33
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	42
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	43
● ผลการดำเนินงาน	44
● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	45
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ	58
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 เท่ากับ 1,213.64 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.3981 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.65 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -5 ถึง -35 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ในการประชุมเดือนส.ค. 67 โดยกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน นอกจากนี้ ตลาดตราสารหนี้ไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง -45 ถึง -110 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น จนส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีและ 2 ปีกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง หลังจากติดลบมาตั้งแต่ปี 2565 โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือการที่ทั้งตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวลง โดยอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ในเดือนก.ย. 67 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเหลือ 2.5% y-y ในเดือนส.ค. 67 ซึ่งนับเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนก.พ. 2564 ส่งผลให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50bps เหลือ 4.75% - 5.00% ในการประชุมเดือนก.ย. 67 และในการแถลงข่าวประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นาย Jerome Powell กล่าวว่า การตัดสินใจดังกล่าวมาจากตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงและความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ยังคาดว่ามีโอกาสที่ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.75% - 2.00% ในช่วงสิ้นปี 2567 – ครึ่งแรกของปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -10 ถึง -30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 67 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25bps มาอยู่ที่ 2.25% โดยกนง. ต้องการบรรเทาภาระการชำระหนี้ของผู้กู้ และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงจะไม่ใช่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนภายใต้บริบทที่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง และต่อมาในการประชุมกนง. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% และคงคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ 2.7% สำหรับปี 2567 และ 2.9% สำหรับปี 2568 ในขณะเดียวกันได้ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลงมาอยู่ที่ 0.4% สำหรับปี 2567 และ 1.1% สำหรับปี 2568 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคงอยู่ที่ 0.95% y-y ในเดือนพ.ย. 67 ซึ่งต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. เป็นเดือนที่หกติดต่อกัน ส่งผลให้

ใน 11 เดือนแรกของปี 2567 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปโดยเฉลี่ยยังคงอยู่ที่ระดับต่ำที่ 0.32% y-y ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุสั้นกว่า 1 ปีลงมาปรับตัวลดลง -14 ถึง -54 bps สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) รวมทั้งหมด 50 bps สู่ระดับ 4.25%-4.50% ทว่าอัตราผลตอบแทนอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +14 ถึง +83 bps หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ระบุในการประชุมเดือนธ.ค.67 ว่าจะมีมาตรการในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาล และการคาดการณ์เศรษฐกิจใหม่แสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2568 ลดลงจาก 4 ครั้งในคาดการณ์เมื่อเดือนก.ย. 67

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทฯ ยังคาดว่าจะมีโอกาสรูปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของรูปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.50% -1.75% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -8 ถึง -35 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการฯ มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี เพื่อให้ภาวะการเงินสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน หลังจากที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ถูกกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ซึ่งเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมไปถึงความไม่แน่นอนและผลกระทบของการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐ และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 1% - 3% ของธนาคารแห่งประเทศไทย (รูปท.) อีกครั้ง โดยในเดือนมี.ค. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.84% y-y ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน นอกจากนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยลดลงเหลือ 57.8 จุด ในเดือนก.พ.ค จาก 59.0 จุด ในเดือนม.ค. 68 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปรับตัวดีขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -43 bps แม้ว่าการประชุมเมื่อวันที่ 18 - 19 มี.ค. 68 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 - 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2568 นี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 บริษัทฯ ยังคาดว่าจะมีโอกาสรูปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของรูปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.50%-1.75% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

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 และระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวในอนาคตจากความเสี่ยงที่การส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยภายในประเทศ ทว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้เพื่อรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินภายใต้บริบทที่มีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในเดือนพฤษภาคม 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.57% y-y

หลังจากที่ลดลง -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% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคลังและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ และจากคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่ ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ ทว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่คิดว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย จาก 4 รายในเดือนมีนาคม 2568

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 บริษัทคาดว่าธปท.จะมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.25%-1.50% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัท คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสปรับลดลงเพิ่มเติมได้อีก 1 – 2 ครั้งภายในปี 2568 สู่ระดับร้อยละ 1.00 – 1.25 จากระดับปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.50 เพื่อให้ภาวะการเงินเอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและช่วยบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบางจากการที่มาตรการภาษีของสหรัฐฯ จะซ้ำเติมปัญหาเชิงโครงสร้าง และขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเศรษฐกิจบางส่วนมีความเปราะบางมากขึ้นโดยเฉพาะ SMEs ทั้งนี้เศรษฐกิจยังคงต้องเผชิญความผันผวนในระดับสูงต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี 2568 – 2569 จากผลกระทบจากการดำเนินนโยบายด้านการค้าของสหรัฐฯ

ทั้งนี้ จังหวะและช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของไทยเพิ่มเติมในระยะถัดไปคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2569 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย พร้อมกับการคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ ในอนาคต อาจทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงขึ้นได้ในระยะสั้น จากความผันผวนของปริมาณได้ถอนกองทุนตราสารหนี้ไทยเพื่อทำกำไร หรือลดความเสี่ยงลงบ้าง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท จะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ หากแต่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความเปราะบางด้านแนวโน้มเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

– การลงทุนในตราสารทุน –

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,053.79 – 1,506.82 จุด ก่อนปิดที่ 1,236.61 จุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 5.25

ในเดือนกันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง 9 เดือนของปี 2567 โดยได้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนหลังการประกาศมาตรการสนับสนุนทางนโยบายเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างรวดเร็วและการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง การประกาศของกองทุนวายุภักษ์ที่จะอัดฉีดเงินจำนวน 150,000 ล้านบาทเข้าสู่ตลาด เป็นแรงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน และกระตุ้นการเข้าเก็งกำไรโดยเฉพาะตลาดหุ้นในประเทศ นอกจากนี้ โครงการกระเป๋าสินค้าดิจิทัล 10,000 บาท ได้เริ่มดำเนินการในระยะแรก โดยมีการแจกจ่ายเงินสดรอบแรกจำนวน 14.5 ล้านคน

ในเดือนตุลาคม 2567 ดัชนี SET เริ่มต้นด้วยกระแสเงินทุนไหลเข้าจากกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อหุ้นขนาดใหญ่ ในขณะที่เดียวกันการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นแรงกระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น ในวันที่ 16 ตุลาคม กนง. สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.25 ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดระหว่างวัน ก่อนจะปรับตัวลดลงมา ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายปรับตัวลดลงเมื่อผู้ลงทุนรอผลการเลือกตั้งในสหรัฐฯ

ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงสอดคล้องกับดัชนี MSCI Asia Pacific ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในรอบเดือนคือการชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ค่าเงินอ่อนค่าลง และเกิดการไหลออกของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากปัจจัยเชิงลบด้านมหภาค การประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/67 ในระดับต่ำกว่าคาดการณ์ของบริษัทจดทะเบียนไทยส่งผลให้มีการปรับลดประมาณการณ์ผลกำไรสุทธิ ในด้านเศรษฐกิจ จีดีพีของไทยเติบโตร้อยละ 3 y-y ในไตรมาส 3/67 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 2.2

ในเดือนธันวาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลง การหารือเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างภาษีใหม่ โดยเฉพาะการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังเร่งให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยลบจาก CP Axtra PCL (CPAXT) ประกาศการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของธุรกิจและประเด็นธรรมาภิบาลองค์กร เหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การเทขายหุ้นในวงกว้าง โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก

ในเดือนมกราคม 2568 ดัชนีปรับตัวลดลง ตรงกันข้ามกับดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันตลอดเดือนมกราคม ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบมั่วว่าจะเผชิญความท้าทายที่สำคัญ เช่น การไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมลดหย่อนภาษีในระดับที่สูงกว่าปกติ การบังคับใช้ภาษีขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax) ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของหุ้นขนาดใหญ่หลายตัว ความกังวลเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่อาจลดลงจากเหตุการณ์ลักพาตัว รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งแตะระดับสูงสุดที่ร้อยละ 4.8 นับเป็นระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน เป็นต้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากความกังวลเรื่องการไถ่ถอนกองทุน LTF ซึ่งไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีอื่นรองรับ ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงและปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบเชิงลบ แม้จะมีความพยายามฟื้นตัวในหุ้นขนาดใหญ่บางตัว แต่ไม่สามารถต้านทานแรงขายที่มาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ต่ำกว่าคาดการณ์ได้ ส่งผลให้ตลาดโดยรวมปรับตัวลดลงอย่างหนัก แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ตาม นักลงทุนต่างชาติและสถาบันในประเทศต่างเทขายหุ้น ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

ในเดือนมีนาคม 2568 ดัชนีปรับตัวลดลง ต่ำกว่าระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,200 จุดอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนทั่วโลกยังคงมีความกังวลก่อนการประกาศ “Liberation Day” (วันปลดปล่อย) โดยประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 2 เมษายน 2568 ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีมีความผันผวนตลอดเดือนมีนาคม ด้านการเมืองในประเทศ นายกรัฐมนตรี แพทองธาร ผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจไปได้อย่างราบรื่น ด้วยคะแนนไว้วางใจ 319 ต่อ 162 เสียง รัฐบาลได้เสนอแผนรับมือการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมโดยการโอนเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX Fund) แม้ว่าแผนดังกล่าวจะช่วยชะลอแรงขายได้ในระดับหนึ่ง ทว่าไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางขาลงโดยรวมของตลาดได้ ช่วงปลายเดือนเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 แมกนิจูดในประเทศพม่า โดยแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงเทพฯ ทำให้อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแห่งหนึ่งพังถล่มลงมา นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ระงับการซื้อขายชั่วคราว โดยเมื่อเปิดทำการซื้อขายในวันทำการซื้อขายถัดมา ตลาดเผชิญแรงขายอีกรอบ

ในเดือนเมษายน 2568 ดัชนีกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งเดือนแรกดัชนีปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี สะท้อนถึงการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นทั่วโลก หลังสหรัฐฯ ประกาศแผนขึ้นภาษี เพื่อลดความผันผวนของตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพตลาด ในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของ GDP โลกในปี 2568 และปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี ในวันที่ 9 เมษายน ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างความประหลาดใจแก่นักลงทุนทั่วโลกด้วยการประกาศพักการขึ้นภาษีดังกล่าวเป็นระยะเวลา 90 วัน ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนพลิกกลับในเชิงบวก และตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวแรงต่อเนื่องจนปิดใกล้ระดับแนวต้านสำคัญที่ 1,200 จุด

ในเดือนพฤษภาคม 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญความท้าทาย โดยมีผลตอบแทนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลมาจากการคลี่คลายความกังวลเรื่องภาษีและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่นำไปสู่การลดภาษีนำเข้า-ส่งออกชั่วคราว แม้ข่าวดีนี้จะหนุนตลาดโลก แต่ตลาดหุ้นไทยยังคงประสบปัญหา จากปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีถูกสั่งให้ชดเชยค่าเสียหายคดีจำนำข้าวเป็นจำนวนมาก รวมถึงความกังวลก่อนคำตัดสินของศาลฎีกาในคดีสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีที่สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับปีงบประมาณถัดไป ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้านการใช้จ่าย และในด้านเศรษฐกิจ การเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกของปี ได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนหนึ่งมาจากคำสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาษีที่อาจเกิดขึ้น

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

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

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

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ปัจจัยการเมืองภายในประเทศจะเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายน 2568 และตลาดเริ่มมองปัจจัยด้านการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมาถึงในช่วง 4-6 เดือนข้างหน้า และมาตรการภาครัฐของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหาร ในขณะที่ปัจจัยภายนอกค่อนข้างสนับสนุนตลาดประเทศเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทย

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชนวนุช แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 19 กันยายน 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	1,196,344,530.83	1,270,438,911.95
เงินฝากธนาคาร		11,129,584.09	8,113,634.64
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	8,241,107.43	8,595,853.80
จากการขายเงินลงทุน		-	193,116.92
จากการขายหน่วยลงทุน		21,000.00	198,981.76
รวมสินทรัพย์		1,215,736,222.35	1,287,540,499.07
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	3,103,126.94
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		988,890.36	586,063.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,081,129.40	1,135,860.69
หนี้สินอื่น		29,227.81	32,856.97
รวมหนี้สิน		2,099,247.57	4,857,908.22
สินทรัพย์สุทธิ		1,213,636,974.78	1,282,682,590.85
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,167,171,901.38	1,278,506,980.58
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		3,039,432.19	4,935,758.91
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		43,425,641.21	(760,148.64)
สินทรัพย์สุทธิ		1,213,636,974.78	1,282,682,590.85
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.3981	10.0326
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		116,717,190.1381	127,850,698.0576

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ทิสโก้		0.45	เมื่อทวงถาม	11,131,588.52	11,131,588.52	0.93
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.80	เมื่อทวงถาม	10,703,458.36	10,703,458.36	0.89
เงินฝากประจำ						
ธ.อาคารสงเคราะห์	GHB26205	2.20	5 ก.พ. 2569	40,000,000.00	40,000,000.00	3.34
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25918A		18 ก.ย. 2568	30,000,000.00	29,981,602.50	2.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26209A	Compounded THOR+0.05	9 ก.พ. 2569	13,000,000.00	13,001,861.60	1.09
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26720A	Compounded THOR+0.05	20 ก.ค. 2569	10,000,000.00	10,002,704.70	0.84
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39	17 มิ.ย. 2580	29,400,000.00	35,809,381.10	2.99
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125	17 ธ.ค. 2569	900,000.00	911,198.57	0.08
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.25	17 มี.ค. 2570	38,200,000.00	38,834,591.77	3.25
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.00	17 มิ.ย. 2570	16,500,000.00	16,456,498.25	1.37
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.40	17 พ.ย. 2570	78,100,000.00	80,238,473.28	6.71
กระทรวงการคลัง	LB286A	2.65	17 มิ.ย. 2571	16,500,000.00	17,179,106.34	1.44
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.40	17 มี.ค. 2572	9,900,000.00	10,327,523.78	0.86
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.60	17 ธ.ค. 2572	1,000,000.00	1,018,558.79	0.08
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.50	17 พ.ย. 2572	11,600,000.00	12,242,838.71	1.02
กระทรวงการคลัง	LB303A	1.66	17 มี.ค. 2573	4,500,000.00	4,601,315.12	0.38
กระทรวงการคลัง	LB31DA	2.00	17 ธ.ค. 2574	5,000,000.00	5,241,585.15	0.44
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.35	17 มิ.ย. 2576	14,000,000.00	16,158,972.48	1.35
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.80	17 มิ.ย. 2577	15,300,000.00	17,227,476.71	1.44
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45	17 มิ.ย. 2586	18,100,000.00	22,849,235.47	1.91
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.98	17 มิ.ย. 2588	5,500,000.00	6,608,880.25	0.55
กระทรวงการคลัง	LB676A	3.60	17 มิ.ย. 2610	8,800,000.00	12,695,065.86	1.06
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.70	17 มิ.ย. 2583	22,000,000.00	25,521,350.36	2.13
หุ้นกู้						
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP271A	3.23	18 ม.ค. 2570	15,000,000.00	15,264,012.00	1.28
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.39	17 ก.ค. 2571	8,000,000.00	8,319,301.68	0.69
บมจ.เอเชียเซิร์มกิจอิสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	16,000,000.00	15,985,398.40	1.34
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM250A	3.70	12 ต.ค. 2568	20,000,000.00	20,030,934.20	1.67
บมจ.บ้านปู	BANPU304A	3.49	30 เม.ย. 2573	14,000,000.00	14,506,568.44	1.21
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.60	28 มิ.ย. 2572	4,000,000.00	4,243,946.04	0.35
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM272A	3.07	15 ก.พ. 2570	17,000,000.00	17,084,806.20	1.43
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.61	24 มิ.ย. 2571	15,000,000.00	15,313,388.10	1.28
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283B	3.23	6 มี.ค. 2571	14,000,000.00	14,482,922.72	1.21
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.15	5 ก.ย. 2571	13,000,000.00	13,484,192.15	1.13

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC317A	2.41	9 ก.ค. 2574	5,000,000.00	5,117,695.35	0.43
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP274A	4.20	5 เม.ย. 2570	8,000,000.00	8,216,943.36	0.69
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP296A	3.30	10 มี.ย. 2572	16,000,000.00	16,213,140.32	1.36
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.96	18 ส.ค. 2570	5,000,000.00	5,226,744.15	0.44
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL286A	3.40	16 มี.ย. 2571	4,400,000.00	4,612,542.97	0.38
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45	27 มี.ค. 2572	2,000,000.00	2,125,653.92	0.18
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.20	22 ส.ค. 2572	3,000,000.00	3,149,487.54	0.26
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL302B	2.34	23 ก.พ. 2573	4,000,000.00	4,063,025.88	0.34
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT309B	2.23	13 ก.ย. 2573	4,000,000.00	4,028,823.60	0.34
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF25DA	2.96	28 ธ.ค. 2568	18,000,000.00	18,076,710.60	1.51
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99	22 ม.ค. 2569	4,700,000.00	4,722,580.40	0.39
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH281A	4.15	20 ม.ค. 2571	17,000,000.00	17,963,398.67	1.50
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.54	7 มี.ค. 2571	8,400,000.00	8,668,975.56	0.72
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.14	8 ส.ค. 2569	2,000,000.00	2,019,852.84	0.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT274B		2 เม.ย. 2570	16,000,000.00	15,483,830.40	1.29
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.86	8 พ.ย. 2572	20,000,000.00	20,864,321.60	1.74
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.28	26 ก.ย. 2572	4,000,000.00	4,255,774.32	0.36
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.63	30 เม.ย. 2570	8,000,000.00	8,102,499.12	0.68
บมจ.บัตร์กรุงไทย	KTC26NA	4.00	27 พ.ย. 2569	6,300,000.00	6,480,369.82	0.54
บมจ.บัตร์กรุงไทย	KTC27OA	3.50	19 ต.ค. 2570	1,100,000.00	1,142,394.80	0.10
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH264A	3.51	9 เม.ย. 2569	21,000,000.00	21,205,948.47	1.77
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS264A	3.20	20 เม.ย. 2569	13,000,000.00	13,129,591.02	1.10
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS28OA	3.38	20 ต.ค. 2571	4,000,000.00	4,177,808.76	0.35
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT281A	3.24	4 ม.ค. 2571	6,000,000.00	6,231,143.64	0.52
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT325A	2.85	19 พ.ค. 2575	5,000,000.00	5,231,857.85	0.44
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC295A	3.90	29 พ.ค. 2572	41,000,000.00	41,796,880.10	3.49
บมจ.เงินดีคลัส	NTL268A	3.51	18 ส.ค. 2569	8,000,000.00	8,134,217.92	0.68
บมจ.เงินดีคลัส	NTL273A	3.38	29 มี.ค. 2570	18,000,000.00	18,438,737.04	1.54
บมจ.พญา โฮลดิ้ง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	21,000,000.00	20,553,222.90	1.72
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.43	5 ก.ย. 2569	5,000,000.00	5,028,952.40	0.42
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.10	18 ม.ค. 2569	3,000,000.00	3,015,482.07	0.25
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.70	29 เม.ย. 2569	3,000,000.00	3,016,190.07	0.25
บมจ.ศุภาลย์	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	22,000,000.00	21,804,636.48	1.82
บมจ.ศรีกรุงแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.39	3 ธ.ค. 2568	4,800,000.00	4,799,577.60	0.40
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.08	7 พ.ค. 2570	13,000,000.00	13,329,709.90	1.11
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV27OA	2.87	22 ต.ค. 2570	8,000,000.00	8,206,178.00	0.69
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV308A	1.90	29 ส.ค. 2573	9,000,000.00	8,999,527.32	0.75
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE305A	3.50	8 พ.ค. 2573	26,000,000.00	26,461,278.74	2.21

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE308A	3.40	5 ส.ค. 2573	6,000,000.00	6,066,619.86	0.51
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU26NA	2.78	6 พ.ย. 2569	3,900,000.00	3,947,052.37	0.33
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU287A	2.37	20 ก.ค. 2571	25,000,000.00	25,364,021.50	2.12
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			7,600	389,500.00	0.03
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			162,300	3,554,370.00	0.30
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			72,112	1,045,624.00	0.09
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			77,500	953,250.00	0.08
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			14,600	2,270,300.00	0.19
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			30,500	5,139,250.00	0.43
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			22,500	1,338,750.00	0.11
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			28,100	691,260.00	0.06
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			29,200	3,752,200.00	0.31
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาต	TTB			3,523,100	6,693,890.00	0.56
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			8,300	908,850.00	0.08
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			30,900	1,151,025.00	0.10
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์	TIDLOR			90,411	1,699,726.80	0.14
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			72,000	687,600.00	0.06
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			112,800	1,928,880.00	0.16
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			61,900	1,624,875.00	0.14
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			17,300	3,719,500.00	0.31
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			190,900	423,798.00	0.03
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			89,800	4,624,700.00	0.39
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			129,200	465,120.00	0.04
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
แอ็กซ์คร่า ฟิวเจอร์ ซิตี้	AXTRART			605,500	6,842,150.00	0.57

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
การบินกรุงเทพ	BAREIT			455,900	4,422,230.00	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT			362,262	3,948,655.80	0.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT			396,814	3,690,370.20	0.31
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	FUTURERT			182,400	1,659,840.00	0.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	IMPACT			175,100	1,742,245.00	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปป์ิง เซ็นเตอร์	LHSC			631,901	7,266,861.50	0.61
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART			372,452	3,352,068.00	0.28
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			37,900	1,222,275.00	0.10
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			14,400	1,699,200.00	0.14
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			18,300	768,600.00	0.06
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			230,397	10,828,659.00	0.91
บมจ.ปตท.	PTT			457,700	14,188,700.00	1.19
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			47,800	5,353,600.00	0.45
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			120,800	541,184.00	0.05
บมจ.ไทยออยล์	TOP			128,300	4,105,600.00	0.34
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			88,700	1,525,640.00	0.13
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			195,200	8,588,800.00	0.72
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			159,138	2,848,570.20	0.24
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			124,400	2,649,720.00	0.22
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	GLOBAL			149,316	1,060,143.60	0.09
บมจ.โฮมโปร คัสตัม เซ็นเตอร์	HMPRO			62,700	445,170.00	0.04
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			312,100	6,460,470.00	0.54
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			16,600	2,954,800.00	0.25
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			219,800	5,143,320.00	0.43
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			90,200	3,247,200.00	0.27
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	BTS GIF			727,200	1,818,000.00	0.15
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF			1,156,000	6,820,400.00	0.57

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			53,500	8,025,000.00	0.67
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			29,800	721,160.00	0.06
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			37,300	10,966,200.00	0.92
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF			978,800	8,026,160.00	0.67
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			298,985	3,408,429.00	0.28
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน						
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF			30,700	8,503.90	-
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,177,148,089.46 บาท)					1,196,344,530.83	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.ทิสโก้		0.60	เมื่อทวงถาม	11,069,217.09	11,069,217.09	0.87
บมจ.ร.ยูโอบี		1.15	เมื่อทวงถาม	7,866,244.33	7,866,244.33	0.62
เงินฝากประจำ						
ธ.อาสารสงเคราะห์	GHB25206	2.65	6 ก.พ. 2568	40,000,000.00	40,000,000.00	3.15
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT265A	2.37	20 พ.ค. 2569	10,000,000.00	10,024,702.40	0.79
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24909A	Compounded THOR+0.05	9 ก.ย. 2567	3,400,000.00	3,400,175.41	0.27
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24D09A	Compounded THOR+0.05	9 ธ.ค. 2567	17,000,000.00	17,009,599.56	1.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24N04A	Compounded THOR+0.05	4 พ.ย. 2567	11,200,000.00	11,203,916.53	0.88
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24N18A	Compounded THOR+0.05	18 พ.ย. 2567	20,000,000.00	20,003,563.40	1.57
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24O15A	Compounded THOR+0.05	15 ต.ค. 2567	4,400,000.00	4,400,346.54	0.35
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25203A	Compounded THOR+0.05	3 ก.พ. 2568	10,000,000.00	10,005,906.60	0.79
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25811A	Compounded THOR+0.05	11 ส.ค. 2568	38,400,000.00	38,449,900.42	3.03
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39	17 มี.ย. 2580	29,400,000.00	31,621,223.21	2.49
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.75	17 ก.ย. 2567	68,000,000.00	67,948,917.04	5.35
กระทรวงการคลัง	LB25DA	3.85	12 ธ.ค. 2568	42,700,000.00	43,591,606.74	3.43
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.35	17 มี.ย. 2569	27,900,000.00	27,991,422.16	2.20
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125	17 ธ.ค. 2569	900,000.00	898,959.95	0.07
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.25	17 มี.ค. 2570	40,000,000.00	40,060,101.60	3.15
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.00	17 มี.ย. 2570	17,000,000.00	16,451,054.87	1.29
กระทรวงการคลัง	LB286A	2.65	17 มี.ย. 2571	16,500,000.00	16,749,824.85	1.32
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.40	17 มี.ค. 2572	5,300,000.00	5,325,612.20	0.42
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.60	17 ธ.ค. 2572	1,000,000.00	965,754.91	0.08
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.35	17 มี.ย. 2576	14,000,000.00	14,885,336.90	1.17
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.80	17 มี.ย. 2577	12,300,000.00	12,564,261.81	0.99
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45	17 มี.ย. 2586	18,100,000.00	19,363,206.78	1.52
กระทรวงการคลัง	LB676A	3.60	17 มี.ย. 2610	8,800,000.00	8,694,227.26	0.68

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ผู้ถือหุ้น	ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON252A	2.99	24 ก.พ. 2568	4,000,000.00	4,000,193.96	0.31
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP271A	3.23	18 ม.ค. 2570	15,000,000.00	15,044,918.25	1.18
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP287A	3.39	17 ก.ค. 2571	8,000,000.00	8,039,185.12	0.63
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง	ASK253B	3.14	3 มี.ค. 2568	4,000,000.00	4,004,519.12	0.32
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	16,000,000.00	15,509,766.72	1.22
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM250A	3.70	12 ต.ค. 2568	20,000,000.00	20,201,989.20	1.59
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.60	28 มิ.ย. 2572	4,000,000.00	4,074,927.72	0.32
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM272A	3.07	15 ก.พ. 2570	17,000,000.00	17,021,718.86	1.34
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.61	24 มิ.ย. 2571	15,000,000.00	15,218,289.60	1.20
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283B	3.23	6 มี.ค. 2571	14,000,000.00	14,110,854.24	1.11
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP274A	4.20	5 เม.ย. 2570	8,000,000.00	7,995,106.32	0.63
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.96	18 ส.ค. 2570	5,000,000.00	5,175,957.05	0.41
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL286A	3.40	16 มิ.ย. 2571	4,400,000.00	4,474,106.34	0.35
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45	27 มี.ค. 2572	2,000,000.00	2,028,948.40	0.16
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.20	22 ส.ค. 2572	3,000,000.00	3,003,452.31	0.24
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า	CPAXT253A	3.04	13 มี.ค. 2568	9,000,000.00	9,018,590.67	0.71
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF25DA	2.96	28 ธ.ค. 2568	18,000,000.00	18,046,283.40	1.42
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99	22 ม.ค. 2569	4,700,000.00	4,711,387.07	0.37
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH281A	4.15	20 ม.ค. 2571	17,000,000.00	17,495,203.20	1.38
	บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	DTN257A	3.98	29 ก.ค. 2568	25,000,000.00	25,163,971.50	1.98
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	FPHT283A	3.54	7 มี.ค. 2571	8,400,000.00	8,463,473.93	0.67
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
	อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.14	8 ส.ค. 2569	2,000,000.00	2,007,967.86	0.16
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
	อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT274B		2 เม.ย. 2570	16,000,000.00	14,827,205.76	1.17
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.86	8 พ.ย. 2572	20,000,000.00	20,010,259.20	1.57
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF258A	3.10	19 ส.ค. 2568	30,000,000.00	30,087,873.60	2.37
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.63	30 เม.ย. 2570	8,000,000.00	7,952,004.80	0.63
	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	JMT254A	3.95	5 เม.ย. 2568	16,000,000.00	15,955,118.08	1.26
	บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.00	27 พ.ย. 2569	6,300,000.00	6,476,198.40	0.51
	บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC270A	3.50	19 ต.ค. 2570	1,100,000.00	1,122,216.45	0.09
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH264A	3.51	9 เม.ย. 2569	21,000,000.00	21,205,703.19	1.67
	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.20	20 เม.ย. 2569	13,000,000.00	13,096,805.67	1.03
	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS280A	3.38	20 ต.ค. 2571	4,000,000.00	4,074,208.68	0.32
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT281A	3.24	4 ม.ค. 2571	6,000,000.00	6,055,846.80	0.48
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.70	31 ม.ค. 2568	30,000,000.00	29,974,230.60	2.36
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	21,000,000.00	19,912,559.52	1.57
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.43	5 ก.ย. 2569	5,000,000.00	4,981,871.10	0.39

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD254A	3.85	5 เม.ย. 2568	18,000,000.00	17,970,883.02	1.41
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.10	18 ม.ค. 2569	3,000,000.00	2,985,823.77	0.23
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.70	29 เม.ย. 2569	3,000,000.00	2,997,450.42	0.24
บมจ.สุภาลัย	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	22,000,000.00	21,113,002.02	1.66
บมจ.ศรีตรังแองโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.39	3 ธ.ค. 2568	4,800,000.00	4,743,992.45	0.37
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.08	7 พ.ค. 2570	13,000,000.00	13,097,957.73	1.03
บมจ.เงินดีคสัอ	TIDLOR258B	3.30	18 ส.ค. 2568	7,000,000.00	7,008,728.51	0.55
บมจ.เงินดีคสัอ	TIDLOR268A	3.51	18 ส.ค. 2569	8,000,000.00	8,033,277.52	0.63
บมจ.เงินดีคสัอ	TIDLOR273A	3.38	29 มี.ค. 2570	18,000,000.00	18,020,734.56	1.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.65	28 มี.ย. 2568	14,100,000.00	14,181,544.95	1.12
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.35	25 ก.ค. 2568	15,000,000.00	15,066,914.70	1.19
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU26NA	2.78	6 พ.ย. 2569	3,900,000.00	3,888,563.95	0.31
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU287A	2.37	20 ก.ค. 2571	25,000,000.00	24,461,426.00	1.93
หลักทรัพย์ยังจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			49,900	3,430,625.00	0.27
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			93,500	2,300,100.00	0.18
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			80,912	1,642,513.60	0.13
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			235,600	3,698,920.00	0.29
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			239,100	4,375,530.00	0.34
บมจ.เอสซีบีี เอกซ์	SCB			34,500	3,691,500.00	0.29
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	TTB			3,896,200	7,207,970.00	0.57
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			9,700	1,241,600.00	0.10
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			48,100	2,104,375.00	0.17
บมจ.เงินดีคสัอ	TIDLOR			140,811	2,323,381.50	0.18
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			131,800	3,202,740.00	0.25
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			24,300	607,500.00	0.05

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			2,400	552,000.00	0.04
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			708,700	2,352,884.00	0.18
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			68,400	4,069,800.00	0.32
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH			219,100	1,237,915.00	0.10
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			226,000	1,197,800.00	0.09
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบิน						
การบินกรุงเทพ	BAREIT			319,900	3,007,060.00	0.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT			418,562	4,771,606.80	0.38
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT			368,114	3,975,631.20	0.31
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	FUTUREPF			182,700	2,046,240.00	0.16
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	IMPACT			161,700	1,940,400.00	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
แอล เอช ซ้อปปี้ง เซ็นเตอร์	LHSC			396,400	3,964,000.00	0.31
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	LPF			539,700	7,231,980.00	0.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART			372,452	3,947,991.20	0.31
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			40,600	820,120.00	0.06
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			17,000	1,819,000.00	0.14
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			74,100	2,982,525.00	0.23
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			277,440	14,080,080.00	1.11
บมจ.ปตท.	PTT			474,100	15,882,350.00	1.25
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			58,600	8,291,900.00	0.65
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			44,100	992,250.00	0.08
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			275,300	16,655,650.00	1.31
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			122,100	3,785,100.00	0.30
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			59,868	886,046.40	0.07
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	HMPRO			112,600	1,019,030.00	0.08
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			302,300	8,388,825.00	0.66
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			3,900	955,500.00	0.08

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			103,400	2,791,800.00	0.22
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT			251,400	15,021,150.00	1.18
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			188,800	1,444,320.00	0.11
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	BTS GIF			1,100,900	3,324,718.00	0.26
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF			974,400	6,090,000.00	0.48
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ. เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			70,000	7,455,000.00	0.59
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			15,200	592,800.00	0.05
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			39,600	9,781,200.00	0.77
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF			713,400	5,564,520.00	0.44
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			63,500	5,238,750.00	0.41
บมจ. ทูม คอร์ปอเรชั่น	TRUE			561,885	5,787,415.50	0.46
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน						
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสุขุม	SPF			30,700	8,503.90	-
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,277,736,109.61 บาท)					1,270,438,911.95	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	9,619,531.70	8,310,512.73
รายได้ดอกเบี้ย	5	27,801,004.93	26,879,705.68
รายได้อื่น		3,906.55	3,900.00
รวมรายได้		37,424,443.18	35,194,118.41
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	10,058,834.56	10,414,777.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		315,176.95	326,329.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	2,011,766.92	2,082,955.53
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		61,200.00	61,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	174,857.53	260,078.59
รวมค่าใช้จ่าย		12,621,835.96	13,145,341.38
รายได้สุทธิ		24,802,607.22	22,048,777.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(7,110,456.40)	(12,906,929.00)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		26,493,639.03	6,880,372.26
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		-	(2,072,977.70)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		-	433,452.40
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		-	1,512,163.49
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		19,383,182.63	(6,153,918.55)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		44,185,789.85	15,894,858.48

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	44,185,789.85	15,894,858.48
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	103,065,436.56	122,157,376.19
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(216,296,842.48)	(130,700,735.30)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(69,045,616.07)	7,351,499.37
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,282,682,590.85	1,275,331,091.48
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,213,636,974.78	1,282,682,590.85

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	127,850,698.0576	128,649,835.9757
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	10,124,674.2080	12,402,418.8938
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(21,258,182.1275)	(13,201,556.8119)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	116,717,190.1381	127,850,698.0576

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไร
หรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญา
อนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	976,797,943.89	1,476,933,536.60
ขายเงินลงทุน	1,070,598,569.61	1,443,725,471.22

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,058,834.56	10,414,777.43	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,011,766.92	2,082,955.53	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	52,596,346.56	158,675,724.02	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	16,865,617.55	ราคาตลาด
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	-	1,245,842.20	ตามที่ระบุในสัญญา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	623,812.00	24,206,060.75	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	9,669,810.80	4,527,524.41	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	47,484.02	40,304.50	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ดอกเบี้ย	1,111,339.75	773,230.74	ราคาตลาด
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	2,035,959.50	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	877,004.50	-	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	26,865.97	33,170.84	ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	-	33,200.20	ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	828,312.98	872,761.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	165,662.60	174,552.35
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	26,572,954.96	35,386,122.09
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	270,798.94	279,659.19
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	1,699,726.80	-

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดง ได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	189,403,890.10	-	8,503.90	189,412,394.00
ตราสารหนี้	-	1,006,932,136.83	-	1,006,932,136.83

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	215,772,113.20	-	8,503.90	215,780,617.10
ตราสารหนี้	-	1,054,658,294.85	-	1,054,658,294.85

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากมีการซื้อขายไม่บ่อยนัก

กองทุนในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนั้น ข้อมูลหลักที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนสำหรับเงินลงทุนนี้ประกอบด้วยมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน เป็นราคาที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิรวม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	44,839,613.18	858,283,832.97	293,221,084.68	1,196,344,530.83
เงินฝากธนาคาร	11,129,584.09	-	-	11,129,584.09
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	8,241,107.43	8,241,107.43
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	21,000.00	21,000.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	988,890.36	988,890.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,081,129.40	1,081,129.40
หนี้สินอื่น	-	-	29,227.81	29,227.81

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	123,408,869.88	859,886,890.95	287,143,151.12	1,270,438,911.95
เงินฝากธนาคาร	8,113,634.64	-	-	8,113,634.64
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	8,595,853.80	8,595,853.80
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	193,116.92	193,116.92
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	198,981.76	198,981.76
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน				
	-	-	3,103,126.94	3,103,126.94
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	586,063.62	586,063.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,135,860.69	1,135,860.69
หนี้สินอื่น	-	-	32,856.97	32,856.97

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุน ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,214,159,172.82	100.04
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	32,932,924.40	2.71
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,143,320.00	0.42
การแพทย์	9,415,270.00	0.78
ขนส่งและโลจิสติกส์	11,885,600.00	0.98
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,759,601.80	0.31
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8,746,160.00	0.72
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,400,789.00	1.85
ธนาคาร	19,885,650.00	1.64
บรรจุภัณฑ์	1,928,880.00	0.16
ประกันชีวิตและประกันภัย	687,600.00	0.06
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,624,875.00	0.13
พลังงานและสาธารณูปโภค	38,707,818.00	3.19
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,513,618.00	0.45
พาณิชย์	17,118,043.80	1.41
วัสดุก่อสร้าง	3,719,500.00	0.31
อาหารและเครื่องดื่ม	5,942,744.00	0.49
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	154,694,337.64	12.75
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	171,295,288.14	14.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	53,017,210.83	4.37
หุ้นกู้		
TRIS		

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate AA+	21,046,108.00	1.73
Rate AA	15,991,114.42	1.32
Rate AA-	53,938,336.98	4.44
Rate A+	119,569,441.12	9.85
Rate A	158,768,238.44	13.08
Rate A-	58,035,155.96	4.78
Rate BBB+	53,078,090.52	4.37
FITCH_TH-LONG		
Rate AA	22,458,990.10	1.85
Rate AA-	5,088,870.22	0.42
Rate A	19,029,328.21	1.57
Rate A-	45,239,323.86	3.73
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	40,499,068.49	3.34
Rate A+	11,140,920.84	0.92
FITCH-LONG		
Rate BBB	11,135,904.89	0.92
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	10,721,050.16	0.88
อื่นๆ	(522,198.04)	(0.04)
ลูกหนี้	1,577,049.53	0.13
เจ้าหนี้	(1,018,118.17)	(0.08)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,081,129.40)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,213,636,974.78	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	379,006,836.61	31.23
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	40,499,068.49	3.34
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	572,242,997.83	47.15
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		900,000.00	915,180.76
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		38,200,000.00	39,230,197.08
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		16,500,000.00	16,490,854.39
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2570		78,100,000.00	80,787,955.20
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2571		16,500,000.00	17,270,150.21
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2572		9,900,000.00	10,436,884.92
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2572		11,600,000.00	12,327,852.44
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		1,000,000.00	1,021,890.30
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2573		4,500,000.00	4,627,715.95
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2574		5,000,000.00	5,262,407.05
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		14,000,000.00	16,256,627.24
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2577		15,300,000.00	17,316,677.85
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		29,400,000.00	36,016,904.82
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		22,000,000.00	25,645,032.60

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		18,100,000.00	22,979,257.91
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		5,500,000.00	6,643,007.37
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2610		8,800,000.00	12,761,029.69
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 กันยายน 2568		30,000,000.00	29,981,602.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กุมภาพันธ์ 2569		13,000,000.00	13,013,052.13
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 กรกฎาคม 2569		10,000,000.00	10,022,556.20
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	20,000,000.00	21,046,108.00
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	13,000,000.00	13,458,057.34
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		22 ตุลาคม 2570	AA	8,000,000.00	8,289,211.44
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		29 สิงหาคม 2573	AA	9,000,000.00	9,000,932.76
	บมจ. บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA	6,300,000.00	6,545,268.45
	บมจ. บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA	1,100,000.00	1,156,634.53
	บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	8,400,000.00	8,813,989.46
	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	4,000,000.00	4,312,927.20
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	AA-	5,000,000.00	5,234,338.65

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2571	AA-	4,400,000.00	4,644,102.41
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	2,000,000.00	2,155,522.42
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	3,000,000.00	3,152,117.67
	บมจ.ซีพี ออลล์		23 กุมภาพันธ์ 2573	AA-	4,000,000.00	4,079,181.48
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 เมษายน 2569	AA-	13,000,000.00	13,282,314.37
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	4,000,000.00	4,227,443.84
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2573	AA-	4,000,000.00	4,036,399.48
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA-	5,000,000.00	5,088,870.22
	บมจ.เงินดิจิตอล		18 สิงหาคม 2569	A+	8,000,000.00	8,144,988.32
	บมจ.เงินดิจิตอล		29 มีนาคม 2570	A+	18,000,000.00	18,698,765.58
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 พฤษภาคม 2573	A+	26,000,000.00	26,750,484.28
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		5 สิงหาคม 2573	A+	6,000,000.00	6,081,710.28
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		6 พฤศจิกายน 2569	A+	3,900,000.00	3,982,103.23
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2571	A+	25,000,000.00	25,433,822.75
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	4,000,000.00	4,269,589.88

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บ้านปู		30 เมษายน 2573	A+	14,000,000.00	14,672,558.60
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4 มกราคม 2571	A+	6,000,000.00	6,262,567.20
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19 พฤษภาคม 2575	A+	5,000,000.00	5,272,851.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	2,000,000.00	2,023,982.16
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		2 เมษายน 2570	A	16,000,000.00	15,483,830.40
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 ธันวาคม 2568	A	18,000,000.00	18,082,549.44
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A	4,700,000.00	4,738,365.96
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		20 มกราคม 2571	A	17,000,000.00	18,046,512.35
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	14,000,000.00	14,590,707.32
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	13,000,000.00	13,686,137.30
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		9 กรกฎาคม 2574	A	5,000,000.00	5,135,522.75
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	3,000,000.00	3,043,929.81
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		9 เมษายน 2569	A	21,000,000.00	21,498,769.11
	บมจ.ศุภาลัย		27 กุมภาพันธ์ 2569	A	22,000,000.00	21,804,636.48
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิง		19 กันยายน 2568	A	16,000,000.00	15,985,398.40

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		18 มกราคม 2570	A	15,000,000.00	15,323,744.85
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	8,000,000.00	8,353,480.32
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	8,000,000.00	8,201,155.52
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		5 เมษายน 2570	A-	8,000,000.00	8,354,105.04
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		10 มิถุนายน 2572	A-	16,000,000.00	16,333,206.08
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		12 ตุลาคม 2568	A-	20,000,000.00	20,318,824.60
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		29 พฤษภาคม 2572	A-	41,000,000.00	42,208,677.42
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2568	A-	4,800,000.00	4,827,864.72
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	A-	3,000,000.00	3,030,646.44
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2570	BBB+	17,000,000.00	17,109,113.82
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24 มิถุนายน 2571	BBB+	15,000,000.00	15,415,753.80
	บมจ.พุกาโฮ โฮลดิ้ง	บมจ.พุกาโฮ รีเอสเตต	8 พฤษภาคม 2569	BBB+	21,000,000.00	20,553,222.90
	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	10,703,458.36	10,721,050.16
4 เงินฝากประจำ	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	11,131,588.52	11,140,920.84
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5 กุมภาพันธ์ 2569	AAA	40,000,000.00	40,499,068.49

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	10,058.83	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	315.18	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,011.77	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	61.20	0.0049
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	12,446.98	0.9930

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Happy Life RMF
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	56,282.70	14.95
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	30,090.46	7.99
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	29,586.13	7.86
บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd.	27,547.54	7.32
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	26,865.97	7.14
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	23,300.45	6.19
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	20,898.18	5.55
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	20,608.99	5.48
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	20,487.28	5.44
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) / UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	20,317.58	5.40
อื่นๆ / Other	100,399.75	26.67
รวม / Total	376,385.03	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (12 ตุลาคม 2560)
KFHAPPYRMF	+2.18%	+2.20%	+2.82%	+3.65%	+1.49%	+1.21%	N/A	+0.50%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.21%	+2.24%	+2.33%	+1.09%	+0.36%	+1.41%	N/A	+0.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+2.76%	+2.57%	+2.81%	+2.60%	+2.09%	+2.22%	N/A	+2.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+3.16%	+3.08%	+3.28%	+2.83%	+2.20%	+2.25%	N/A	+2.51%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมประกอบด้วย

- (1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% และ
- (2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 40% และ
- (3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 - 31 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.ไทยประกันชีวิต	1	1	6	1	-
2	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	2	2	7	1	1
3	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	-
4	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นบการบิณกรู งเทพ	1	1	-	1	-
5	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	1	1	10	2	-
6	บมจ.ซีพี ออลล์	1	1	5	4	-
7	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	1	1	1	1	-
8	บมจ.ดิดล่อ โฮลดิ้งส์	1	1	1	1	-
9	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	5	-	1
10	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	1	5	1	1
11	บมจ.ธ.กรุงไทย	1	1	6	1	-
12	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	1	1	8	-	-
13	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	1	1	8	1	-
14	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	9	1	-
15	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	3	3	22	2	1
16	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	1	1	7	2	-
17	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	1	1	10	-	1
18	บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	1	1	5	1	-
19	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	1	1	10	1	-
20	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	6	-	-
21	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	1	1	6	1	-
22	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	1	1	5	1	-
23	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	4	2	-
24	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1	1	5	1	-
25	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1	1	9	2	-
26	บมจ.ธ.กสิกรไทย	2	2	8	2	-
27	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1	1	10	1	-
28	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค คิกรท	1	1	1	1	-
29	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1	1	7	1	-
30	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1	1	9	3	-
31	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2	2	6	3	1
32	บมจ.ปตท.	1	1	8	2	-
33	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ	1	1	4	1	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
	วิธีการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หรือเฟอร์นิเจอร์					
34	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	1	1	5	1	-
35	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1	1	9	2	-
36	บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	1	1	6	1	-
37	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2	2	9	1	-
38	บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	1	1	10	2	-
39	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	6	1	-
40	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3	3	20	2	1
41	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	13	2	-
42	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	1	8	2	-
43	บมจ.โอสภสกา	1	1	9	2	-
44	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1	1	6	2	-
45	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	5	1	-
46	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1	1	7	-	-
47	บมจ.เงินติดล้อ	1	1	5	1	-

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमतออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 - 31 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ไทยประกันชีวิต วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินกรุงเทพมหานคร วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		4.1 เนื่องจาก นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม 9 ครั้งจาก 14 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 71.42 ต่ำกว่าร้อยละ 75 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.ซีพี ออลล์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 เนื่องจากนายผดุง เตชะศรีนทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 11 มีนาคม 2542 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 25 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ
	วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.2 เนื่องจากนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ
	วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.3 เนื่องจาก ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 21 เมษายน 2559 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ
	วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน	/		เนื่องจาก นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ หนึ่งในผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นั้น เป็นผู้ลงนามในงบการเงินติดต่อกันมาแล้ว 6 ปี (2560-2565)
7	บมจ.กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.ติตล่อ โฮลดิ้งส์ วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ.ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2568 วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม	/	/	เนื่องจาก นางมัญชญา สิงห์สุขสวัสดิ์ หนึ่งในผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นั้น เป็นผู้ลงนามในงบการเงินติดต่อกันมาแล้ว 5 ปี (2563-2567) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
17	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาร่างอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		4.2 เนื่องจาก ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 (14ปี 9เดือน) หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบรวมบริษัท (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 7 พิจารณาร่างอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 8 การพิจารณาร่างอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2568 วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		เสนอ PwC เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี คือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ปตท.สผ. เป็นระยะเวลารวม 5 ปี แล้ว (2563-2567) ทั้งนี้หากได้รับการแต่งตั้งเข้ามาอีกจะทำให้ลงลายมือชื่อติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		4.1 นายอภิชาติ บุญธีรกร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 11 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 3 เรื่อง ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		5.2 เนื่องจาก คุณพรวุฒิ สารสิน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (9ปี 6เดือน) หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ
29	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.อီออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		5.3 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2559 หรือดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 8 ปี ดังนั้น หากได้เป็นอีกหนึ่งวาระจะดำรงตำแหน่งเกินที่ 9 ปี หนึ่งในผู้สอบบัญชีรายบุคคล จะลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ	/		5.1 พลเรือเอกอภิชาติ เพ็ญศรีทอง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี (เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน) แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปีงบการเงิน 2568 ซึ่งผู้ให้บริการสอบบัญชีรายดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากการดำเนินของ บริษัทฯ แต่ผู้สอบบัญชีหมายเลข 6105 จะลงลายมือชื่อในงบการเงินติดต่อกันเกิน 5 ปีในปี 2568 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.ปตท. วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		6.4 ไม่เห็นด้วยเนื่องจาก นายชยธรรม์ พรหมศร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในปีที่ผ่านมาจำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 75 ดำรงตำแหน่ง 15 สิงหาคม 2567 - ปัจจุบัน (9เดือน) คณะกรรมการ ปตท. : 5/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ63) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์สฟร็อพเพอร์ วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		4.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี, กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งแล้ว 30 ปี ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2537 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.1 เนื่องด้วย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2558 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปี 1 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
41	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
42	บมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
45	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		4.3 นางปริศนา ประหารข้าศึก (กรรมการอิสระ) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 9 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559) เข้าร่วมประชุม 100% ไม่เห็นด้วยเนื่องจากหากได้รับการเลือกกลับมาจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
46	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/ /		5.3 นางอรุณี เกษตระกูล ตำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นจำนวน 15 ปี (ได้รับการเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2553) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
47	บมจ.โอเอสสกา วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)	/ /		4.1 นายเกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 7 ปี หากดำรงตำแหน่งในครั้งนี้จะเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
48	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ /		บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เสนอ 1 ใน ผู้สอบบัญชี คือ นางสาวกนกอร ฐิริปัญญวานิช ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 ปี ถ้าได้รับแต่งตั้งจะทำให้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
49	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
50	บมจ.เงินติดล้อ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ 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 กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิเคอร์โรป (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 ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ตราสารทุน		ตราสารหนี้	
1. นายชาลิต	โชคทิพย์พัฒนา	1. นางสาวพรทิพา	หนึ่งน้ำใจ
2. นายสาธิต	บัวชู	2. นายธีรภาพ	จิรศักยกุล
3. นางสาวสาวิณี	สุขศรีวงศ์	3. นางสาวรัมภารัตน์	ยุธานัส
4. นายปิติ	ประดิพัทธ์พงษ์	4. นายเอกพจน์	ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นายกวิน	เหรียญเสาวภาคย์	5. นางสาวณัฐยา	เดริยมวิทยา
6. นายเอกชัย	บุญยะพงศ์ไชย		

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.35 เท่า