



krungsri  
Asset  
Management

A member of  MUFG

# รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนรวม

KFHAPPYRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Happy Life RMF

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

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

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีแรก 2569

### กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 14
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 25
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 26
- ผลการดำเนินงาน 28
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 29
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เท่ากับ 1,257.42 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.8315 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.59

### - การลงทุนในตราสารหนี้ -

#### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

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

**ไตรมาสที่ 4 ปี 2568** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือตั้งแต่ 3 ปีลงไปปรับตัวลดลง -1 ถึง -18 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +4 ถึง +36 bps ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขายทำกำไรของนักลงทุนหลังจากที่อัตราผลตอบแทนได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี รวมไปถึงการที่ Fitch Ratings ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยจาก "มีเสถียรภาพ" เป็น "เชิงลบ" โดยอ้างถึงหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps มาอยู่ที่ 1.25% ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2568 รวมไปถึงความเสี่ยงด้านลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนระยะสั้น โดยในเดือนพ.ย. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.49% y-y เทียบกับการปรับตัวลดลง -0.76% ในเดือนก่อนหน้า นับเป็นเดือนที่เบียดติดต่อกันที่ตัวเลขติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่เก้า ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ -0.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ธปท. คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 2.2%, 1.5% และ 2.3% ในปี 2568, 2569 และ 2570

ตามลำดับ และคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ -0.1%, 0.3% และ 1.0% ในปี 2568, 2569 และ 2570 ตามลำดับ สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุคงเหลือตั้งแต่ 5 ปีลงไปปรับตัวลดลง -2 ถึง -51 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือมากกว่า 5 ปีทรงตัว ถึงเพิ่มขึ้น +11 bps โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมเดือนต.ค. และธ.ค. 68 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลดลงมาอยู่ในช่วง 3.50% - 3.75% อย่างไรก็ตาม นาย Jerome Powell ประธาน Fed กล่าวภายหลังการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่คณะกรรมการจะรอดูว่าเศรษฐกิจจะพัฒนาไปเช่นไร ขณะที่ คาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย (Dot Plot) เมื่อเดือนธ.ค. 68 แสดงค่ากลางของ Fed Fund Rate ที่ 3.4% สำหรับสิ้นปี 2569 ซึ่งหมายความว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps เพียงครั้งเดียวในปีหน้า ซึ่งเหมือนกับที่คาดการณ์ไว้ในเดือนก.ย. 68 นอกจากนี้ กง.คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.1% หรือจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหนึ่งครั้งในปี 2570 และอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในปี 2571

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 จากผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเป็นอันดับ 1 และที่นั่งพรรคประชาชนอย่างมาก ทำให้มีโอกาสที่จังหวะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่อาจปรับลดลงได้อีกเพียงเล็กน้อย อาจล่าช้าออกไปได้ หากแต่บริษัทคาดว่ารพท.จะยังมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะข้างหน้า ท่ามกลางการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของรพท.ต่อเนื่องในปี 2569 ทั้งนี้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75%-1.00% ภายในปี 2569 โดยอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การจัดตั้งรัฐบาล ภาวะการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

### แนวโน้มการลงทุน

บริษัท คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสปรับลดลงเพิ่มเติมได้อีก 1 ครั้งภายในปี 2569 สู่ระดับร้อยละ 0.75 ภายหลังจากระดับปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.00 ซึ่งเร็วกว่าคาดในการประชุมกนง.ในเดือนก.พ. 69 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ภาวะสงครามในตะวันออกกลาง หากยืดเยื้อจะทำให้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปที่ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงเพิ่มเติม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะเร่งสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้เร็วขึ้น และอยู่ในระดับที่จัดการได้ ทำให้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน อย่างไรก็ตาม จากแรงเทขายตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว ซึ่งมีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับสงคราม และราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงได้ต่อไป สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังมากต่อไป รวมถึงการติดตามปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดทั้งปี

### **- การลงทุนในตราสารทุน -**

#### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,243.94 – 1,545.31 จุด ก่อนปิดที่ 1,528.26 จุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.50

ในเดือนกันยายน 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากความเชื่อมั่นต่อทิศทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และความคาดหวังต่อนโยบายเศรษฐกิจ แรงซื้อจึงเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพาณิชย์ ธนาคาร และพลังงาน ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกยังช่วยสนับสนุนตลาด โดยเฉพาะการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางอื่น ๆ มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินโลก อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดจากความกังวลของ Fitch Ratings ที่ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็น “เชิงลบ” จากความเสี่ยงทางการคลัง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยังจำกัด และระดับหนี้ครัวเรือนที่สูง นอกจากนี้ เงินทุนจากต่างประเทศยังคงไหลออกสุทธิในเดือนดังกล่าว ขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ

ในเดือนตุลาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ตลาดในประเทศ ได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 โดยธนาคารที่จดทะเบียนส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งและต้นทุนสินเชื่อที่อยู่ในระดับควบคุมได้ อีกทั้งบรรยากาศเชิงบวกจากนโยบายภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่น โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ซึ่งครอบคลุมประชาชนราว 20 ล้านคน วงเงิน

งบประมาณ 4.4 หมื่นล้านบาท และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหม่ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศ กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 พร้อมประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ที่ร้อยละ 2.2 สำหรับปี 2568 และร้อยละ 1.6 สำหรับปี 2569

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

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

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

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดัชนีปรับตัวขึ้นแรง โดยได้แรงหนุนจากสภาพคล่องที่ดีขึ้นและกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้า โดยเฉพาะในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งปัจจัยต่างประเทศยังคงผันผวน จากการโยกเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลเรื่องมูลค่าและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ขณะที่ธนาคารกลางหลักยังใช้นโยบายระมัดระวัง และเงินมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในประเทศ ความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด และการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการปรับขึ้นของตลาด อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนมีแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันและทองคำพุ่งสูง และเพิ่มความผันผวนต่อทิศทางตลาดในระยะถัดไป

### แนวโน้มการลงทุน

คาดว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนมีนาคม 2569 จะเผชิญแรงกดดันจากความตึงเครียดในวันออกกลาง หลังการโจมตีระหว่างอิสราเอล สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ที่ทวีความรุนแรงขึ้น และขยายวงไปยังประเทศในอ่าวเปอร์เซีย ความเสี่ยงสำคัญคือการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของโลก ส่งผลให้ราคาพลังงานมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และกดดันเงินเฟ้อในหลายประเทศ ภาวะดังกล่าวอาจทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกชะลอการลดอัตราดอกเบี้ย หรือกลับมาทำที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงตลาดหุ้นไทย ผ่านทั้งแรงขายจากต่างชาติและ Sentiment การลงทุนที่อ่อนแอลงในระยะสั้น

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัวจากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



### รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,178,731,297.28 บาท)	1,230,816,981.51
เงินฝากธนาคาร	33,781,300.68
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	16,040.92
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	6,275,902.41
จากการขายเงินลงทุน	6,533,944.27
จากการขายหน่วยลงทุน	78,000.00
จากเงินปันผล	2,059,168.06
รวมสินทรัพย์	<u>1,279,561,337.85</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	16,243.42
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,120,463.84
จากการซื้อเงินลงทุน	19,963,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,008,042.10
หนี้สินอื่น	30,008.51
รวมหนี้สิน	<u>22,137,757.87</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,257,423,579.98</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,160,890,555.06
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	94,056,519.58
บัญชีปรับสมดุล	2,476,505.34
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,257,423,579.98</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8315
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	116,089,055.5060

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	12,599,017.33
รายได้เงินปันผล	4,473,005.18
รวมรายได้	17,072,022.51
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,874,968.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	152,749.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	974,993.69
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,348.28
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	93,061.67
รวมค่าใช้จ่าย	6,126,121.28
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	10,945,901.23
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,860,503.22
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	32,889,242.86
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(202.50)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(64,566.44)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	39,684,977.14
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	50,630,878.37

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อัตรา วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.97
บมจ.ท.ทีสไอที		0.300000	เมื่อทวงถาม	10,854,949.36	10,854,949.36	0.88
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวงถาม	13,461,678.31	13,461,678.31	1.09
เงินฝากประจำ						3.90
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB27204	1.250000	4 ก.พ. 2570	48,000,000.00	48,000,000.00	3.90
พันธบัตร						29.55
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26416A		16 เม.ย. 2569	9,000,000.00	8,987,427.45	0.73
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26507A		7 พ.ค. 2569	20,000,000.00	19,962,440.60	1.62
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26N05A		5 พ.ย. 2569	8,500,000.00	8,442,406.64	0.69
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26602A	1.358530	2 มี.ย. 2569	6,000,000.00	6,000,693.12	0.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26615A	1.549000	15 มี.ย. 2569	10,600,000.00	10,601,352.56	0.86
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26713A	1.293900	13 ก.ค. 2569	38,000,000.00	38,004,952.16	3.09
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26720A	1.508040	20 ก.ค. 2569	18,000,000.00	18,002,352.24	1.46
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26810A	1.294340	10 ส.ค. 2569	15,000,000.00	15,001,969.65	1.22
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มี.ย. 2580	23,100,000.00	26,839,770.11	2.18
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125000	17 ธ.ค. 2569	900,000.00	908,026.93	0.07
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.250000	17 มี.ค. 2570	38,200,000.00	38,698,056.57	3.14
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.000000	17 มี.ย. 2570	16,500,000.00	16,500,176.22	1.34
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.400000	17 พ.ย. 2570	14,100,000.00	14,432,907.35	1.17
กระทรวงการคลัง	LB286A	2.650000	17 มี.ย. 2571	14,200,000.00	14,719,420.95	1.20
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.400000	17 มี.ค. 2572	9,900,000.00	10,296,685.08	0.84
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	1,000,000.00	1,018,742.80	0.08
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.500000	17 พ.ย. 2572	11,600,000.00	12,190,034.35	0.99
กระทรวงการคลัง	LB303A	1.660000	17 มี.ค. 2573	4,500,000.00	4,592,519.69	0.37
กระทรวงการคลัง	LB31DA	2.000000	17 ธ.ค. 2574	5,000,000.00	5,193,697.55	0.42
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มี.ย. 2576	14,000,000.00	15,846,080.46	1.29
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.800000	17 มี.ย. 2577	15,300,000.00	16,758,839.55	1.36
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มี.ย. 2586	18,100,000.00	20,750,006.52	1.69
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.980000	17 มี.ย. 2588	5,500,000.00	5,893,544.80	0.48
กระทรวงการคลัง	LB676A	3.600000	17 มี.ย. 2610	8,800,000.00	10,633,232.28	0.86
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.700000	17 มี.ย. 2583	22,000,000.00	23,538,917.82	1.91
หุ้นกู้						44.62
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP271A	3.230000	18 ม.ค. 2570	15,000,000.00	15,222,901.95	1.24
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP287A	3.390000	17 ก.ค. 2571	8,000,000.00	8,296,999.52	0.67
บมจ.บ้านปู	BANPU304A	3.490000	30 เม.ย. 2573	14,000,000.00	14,557,800.18	1.18
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.600000	28 มี.ย. 2572	4,000,000.00	4,244,291.84	0.34
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM272A	3.070000	15 ก.พ. 2570	17,000,000.00	17,221,123.76	1.40

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.610000	24 มี.ย. 2571	15,000,000.00	15,601,946.85	1.27
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283B	3.230000	6 มี.ค. 2571	14,000,000.00	14,473,712.82	1.18
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.150000	5 ก.ย. 2571	13,000,000.00	13,513,233.63	1.10
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC317A	2.410000	9 ก.ค. 2574	5,000,000.00	5,111,747.60	0.42
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP274A	4.200000	5 เม.ย. 2570	8,000,000.00	8,161,269.52	0.66
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP296A	3.300000	10 มี.ย. 2572	16,000,000.00	16,328,938.24	1.33
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.960000	18 ส.ค. 2570	5,000,000.00	5,172,420.35	0.42
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL286A	3.400000	16 มี.ย. 2571	4,400,000.00	4,570,622.98	0.37
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	2,000,000.00	2,104,246.90	0.17
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.200000	22 ส.ค. 2572	3,000,000.00	3,151,481.49	0.26
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL302B	2.340000	23 ก.พ. 2573	4,000,000.00	4,088,665.56	0.33
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT309B	2.230000	13 ก.ย. 2573	4,000,000.00	4,116,912.76	0.33
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH281A	4.150000	20 ม.ค. 2571	17,000,000.00	17,761,776.80	1.44
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT294A	2.040000	3 เม.ย. 2572	22,000,000.00	22,062,778.98	1.79
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.540000	7 มี.ค. 2571	8,400,000.00	8,700,919.75	0.71
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	2,000,000.00	2,012,592.82	0.16
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT274B		2 เม.ย. 2570	16,000,000.00	15,692,135.52	1.27
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT300A	2.550000	2 ต.ค. 2573	3,000,000.00	3,004,541.40	0.24
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	20,000,000.00	20,865,793.60	1.70
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.280000	26 ก.ย. 2572	4,000,000.00	4,227,506.08	0.34
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF300A	2.000000	3 ต.ค. 2573	43,000,000.00	43,067,426.58	3.50
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด็นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	8,000,000.00	8,088,373.76	0.66
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	6,300,000.00	6,427,949.03	0.52
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC270A	3.500000	19 ต.ค. 2570	1,100,000.00	1,137,026.91	0.09
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH264A	3.510000	9 เม.ย. 2569	21,000,000.00	21,048,038.97	1.71
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	13,000,000.00	13,035,767.55	1.06
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS280A	3.380000	20 ต.ค. 2571	4,000,000.00	4,204,348.72	0.34
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT281A	3.240000	4 ม.ค. 2571	6,000,000.00	6,206,577.84	0.50
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT325A	2.850000	19 พ.ค. 2575	5,000,000.00	5,268,112.05	0.43
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC295A	3.900000	29 พ.ค. 2572	41,000,000.00	42,254,702.91	3.43
บมจ.เงินคืดลือ	NTL268A	3.510000	18 ส.ค. 2569	8,000,000.00	8,084,311.76	0.66
บมจ.เงินคืดลือ	NTL273A	3.380000	29 มี.ค. 2570	18,000,000.00	18,380,952.54	1.49
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	21,000,000.00	20,885,385.99	1.70
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	5,000,000.00	5,025,331.15	0.41
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.700000	29 เม.ย. 2569	3,000,000.00	3,005,349.30	0.24
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.080000	7 พ.ค. 2570	13,000,000.00	13,257,242.44	1.08
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV270A	2.870000	22 ต.ค. 2570	8,000,000.00	8,190,099.76	0.67

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV308A	1.900000	29 ส.ค. 2573	9,000,000.00	9,098,097.30	0.74
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE305A	3.500000	8 พ.ค. 2573	26,000,000.00	26,797,033.12	2.18
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE308A	3.400000	5 ส.ค. 2573	6,000,000.00	6,161,762.64	0.50
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU26NA	2.780000	6 พ.ย. 2569	3,900,000.00	3,934,433.92	0.32
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU287A	2.370000	20 ก.ค. 2571	25,000,000.00	25,516,905.50	2.07
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			16,500.00	750,750.00	0.06
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			86,200.00	1,810,200.00	0.15
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			106,312.00	1,796,672.80	0.15
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			24,800.00	4,402,000.00	0.36
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			36,900.00	7,416,900.00	0.60
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			11,300.00	878,575.00	0.07
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			45,300.00	6,727,050.00	0.55
บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	TTB			3,853,000.00	9,093,080.00	0.74
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						
บมจ.เอออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			8,300.00	813,400.00	0.07
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			14,400.00	532,800.00	0.04
บมจ.คิดส์โฮลดิ้งส์	TIDLOR			70,611.00	1,405,158.90	0.11
<b>หมวดประกันภัยและประกันชีวิต</b>						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			245,800.00	2,703,800.00	0.22
<b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>						
<b>หมวดบรรจุภัณฑ์</b>						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			24,700.00	508,820.00	0.04
<b>หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>						
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	PTTGC			61,900.00	1,748,675.00	0.14
<b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>						
<b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			8,500.00	1,912,500.00	0.16
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			88,500.00	6,195,000.00	0.50
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			129,200.00	563,312.00	0.05

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>						
ทรัสต์เพื่อการลงทุน แอ็กซ์ตรา ฟิวเจอร์ ซิดี	AXTRART			568,400.00	7,616,560.00	0.62
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บิณการบิณกรุงเทพ	BAREIT			444,000.00	5,017,200.00	0.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT			236,662.00	2,863,610.20	0.23
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT			385,214.00	4,545,525.20	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์สิทธิการเช่า แอล เอช ซุปป์ิงเซ็นเตอร์	FUTURERT			182,400.00	1,668,960.00	0.14
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบิณสมุย	LHSC			631,901.00	9,099,374.40	0.74
ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	SPF			30,700.00	8,503.90	0.00
	WHART			319,852.00	3,582,342.40	0.29
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>						
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>						
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			32,900.00	1,241,975.00	0.10
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			40,200.00	1,748,700.00	0.14
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			295,997.00	18,351,814.00	1.49
บมจ. ปตท.	PTT			488,500.00	18,074,500.00	1.47
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			43,800.00	6,000,600.00	0.49
บมจ. ไทยออยล์	TOP			110,500.00	6,049,875.00	0.49
<b>กลุ่มบริการ</b>						
<b>หมวดพาณิชย์</b>						
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			218,800.00	11,322,900.00	0.92
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			162,138.00	2,723,918.40	0.22
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			93,200.00	1,919,920.00	0.16
บมจ. สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			158,994.00	1,232,203.50	0.10
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			62,700.00	463,980.00	0.04
<b>หมวดการแพทย์</b>						
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			413,700.00	8,977,290.00	0.73
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			18,900.00	4,025,700.00	0.33
<b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>						
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			264,000.00	6,864,000.00	0.56
<b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>						
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT			131,100.00	7,144,950.00	0.58
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง มวลชนทางราง บีทีเอส โกรท	BTSGIF			518,100.00	1,336,698.00	0.11
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF			1,156,000.00	7,860,800.00	0.64

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>						
<b>หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>						
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			40,000.00	11,160,000.00	0.91
<b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			37,600.00	14,288,000.00	1.16
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF			813,700.00	7,811,520.00	0.63
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			825,285.00	11,966,632.50	0.97
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>						
<b>หน่วยลงทุน</b>						
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66			6,748,708.09	7,712,980.63	0.63
จำนวน 4,830.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 51.3800 USD						
รวมเป็นเงิน 248,165.40 USD						
SPDR Gold Trust	US78463V1070			2,953,761.15	3,404,782.92	0.28
จำนวน 230.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 476.3000 USD						
รวมเป็นเงิน 109,549.00 USD						
					1,230,816,981.51	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>1,259,756,421.05</b>	<b>100.19</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	34,402,076.10	2.74
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,864,000.00	0.55
การแพทย์	13,002,990.00	1.03
ขนส่งและโลจิสติกส์	16,342,448.00	1.30
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,751,358.90	0.22
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11,160,000.00	0.89
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	34,066,152.50	2.71
ธนาคาร	28,517,605.00	2.27
บรรจุกัญชา	508,820.00	0.04
ประกันภัยและประกันชีวิต	2,703,800.00	0.22
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,748,675.00	0.14
พลังงานและสาธารณูปโภค	51,467,464.00	4.09
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,758,312.00	0.54
พาณิชย์	17,662,921.90	1.40
วัสดุก่อสร้าง	1,912,500.00	0.15
อาหารและเครื่องดื่ม	4,357,622.80	0.35
<b>พันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินคลัง</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	911,904.33	0.07
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	84,945,265.98	6.76
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	154,484,582.95	12.29
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	125,380,894.79	9.97
<b>หุ้นกู้</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate AA+	21,042,878.60	1.67

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate AA	15,913,707.20	1.27
Rate AA-	97,324,670.78	7.74
Rate A+	142,313,706.00	11.32
Rate A	116,950,396.77	9.30
Rate A-	32,928,139.92	2.62
Rate BBB+	20,885,385.99	1.66
FITCH_TH-LONG		
Rate AA	22,566,598.92	1.79
Rate AA-	5,084,250.33	0.40
Rate A	35,975,132.51	2.86
Rate A-	42,653,357.72	3.39
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	48,039,452.05	3.82
Rate A+	10,859,592.60	0.86
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	13,484,768.97	1.07
Rate AA+	33,784,988.44	2.69
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>11,117,763.55</b>	<b>0.88</b>
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	11,117,763.55	0.88
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(202.50)</b>	<b>0.00</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(14,630.97)	0.00
FITCH-LONG		
Rate AA	(39.79)	0.00
Rate AA-	14,468.26	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(13,450,402.12)	(1.07)
ลูกหนี้	8,671,112.33	0.69
เจ้าหนี้	(21,113,472.35)	(1.68)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,008,042.10)	(0.08)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,257,423,579.98</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	365,722,648.05	29.09
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	48,039,452.05	3.82
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	553,638,224.74	44.03
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สั้กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		900,000.00	911,904.33
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		38,200,000.00	39,086,597.56
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		16,500,000.00	16,533,628.32
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2570		14,100,000.00	14,529,328.23
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2571		14,200,000.00	14,795,711.87
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2572		9,900,000.00	10,404,093.35
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2572		11,600,000.00	12,272,664.51
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		1,000,000.00	1,021,986.64
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2573		4,500,000.00	4,626,288.19
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2574		5,000,000.00	5,213,971.50
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		14,000,000.00	15,941,165.38
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2577		15,300,000.00	16,845,693.21
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		23,100,000.00	26,998,533.64
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		22,000,000.00	23,659,345.16
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		18,100,000.00	20,876,607.33

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		5,500,000.00	5,926,773.82
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2610		8,800,000.00	10,697,460.22
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 เมษายน 2569		9,000,000.00	8,987,427.45
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 พฤษภาคม 2569		20,000,000.00	19,962,440.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 มิถุนายน 2569		6,000,000.00	6,020,791.92
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 มิถุนายน 2569		10,600,000.00	10,717,413.02
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 กรกฎาคม 2569		38,000,000.00	38,069,611.82
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 กรกฎาคม 2569		18,000,000.00	18,168,195.24
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	10 สิงหาคม 2569		15,000,000.00	15,012,608.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 พฤศจิกายน 2569		8,500,000.00	8,442,406.64
2 หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	20,000,000.00	21,042,878.60
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	13,000,000.00	13,382,298.93
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		22 ตุลาคม 2570	AA	8,000,000.00	8,271,875.12
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		29 สิงหาคม 2573	AA	9,000,000.00	9,184,299.99
	บมจ. บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA	6,300,000.00	6,490,776.41
	บมจ. บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA	1,100,000.00	1,151,055.67

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	8,400,000.00	8,843,489.59
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	4,000,000.00	4,283,580.60
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		3 ตุลาคม 2573	AA-	43,000,000.00	43,418,494.92
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	AA-	5,000,000.00	5,178,387.45
	บมจ.ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2571	AA-	4,400,000.00	4,601,362.70
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	2,000,000.00	2,133,548.26
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	3,000,000.00	3,153,322.59
	บมจ.ซีพี ออลล์		23 กุมภาพันธ์ 2573	AA-	4,000,000.00	4,104,308.28
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 เมษายน 2569	AA-	13,000,000.00	13,186,211.35
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	4,000,000.00	4,253,242.96
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2573	AA-	4,000,000.00	4,168,722.08
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA-	5,000,000.00	5,084,250.33
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 เมษายน 2572	A+	22,000,000.00	22,245,987.72
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2569	A+	8,000,000.00	8,092,774.24
	บมจ.เงินติดล้อ		29 มีนาคม 2570	A+	18,000,000.00	18,635,980.50
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 พฤษภาคม 2573	A+	26,000,000.00	27,078,759.24

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		5 สิงหาคม 2573	A+	6,000,000.00	6,175,176.36
	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป		6 พฤศจิกายน 2569	A+	3,900,000.00	3,968,593.63
	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป		20 กรกฎาคม 2571	A+	25,000,000.00	25,581,837.00
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	4,000,000.00	4,269,146.64
	บมจ.บ้านปู		30 เมษายน 2573	A+	14,000,000.00	14,721,113.12
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4 มกราคม 2571	A+	6,000,000.00	6,236,403.60
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19 พฤษภาคม 2575	A+	5,000,000.00	5,307,933.95
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	2,000,000.00	2,016,205.98
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		2 เมษายน 2570	A	16,000,000.00	15,692,135.52
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		2 ตุลาคม 2573	A	3,000,000.00	3,039,123.60
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		20 มกราคม 2571	A	17,000,000.00	17,839,091.95
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2570	A	17,000,000.00	17,241,141.77
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24 มิถุนายน 2571	A	15,000,000.00	15,701,345.55
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	14,000,000.00	14,579,019.70
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	13,000,000.00	13,711,813.02
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		9 กรกฎาคม 2574	A	5,000,000.00	5,128,584.60

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	3,000,000.00	3,032,645.19
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		9 เมษายน 2569	A	21,000,000.00	21,336,820.68
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		18 มกราคม 2570	A	15,000,000.00	15,278,652.60
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	8,000,000.00	8,328,949.12
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	8,000,000.00	8,185,438.96
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		5 เมษายน 2570	A-	8,000,000.00	8,296,590.08
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		10 มิถุนายน 2572	A-	16,000,000.00	16,446,110.88
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		29 พฤษภาคม 2572	A-	41,000,000.00	42,653,357.72
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	บมจ.พุกงา เรียวเอสเตท	8 พฤษภาคม 2569	BBB+	21,000,000.00	20,885,385.99
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	13,461,678.31	13,484,768.97
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	10,854,949.36	10,859,592.60
4 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	4 กุมภาพันธ์ 2570	AAA	48,000,000.00	48,039,452.05

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	10,184,246.10	0.0012	31 มี.ค. 2569	14,468.26
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	658,790.00	0.0001	31 มี.ค. 2569	1,572.66
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	894,715.10	(0.0001)	31 มี.ค. 2569	(1,612.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	945,075.00	(0.0012)	31 มี.ค. 2569	(14,630.97)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,874.97	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	152.75	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	974.99	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.35	0.0050
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>6,033.06</b>	<b>0.9931</b>

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 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569**

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	18,629.55	11.22
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	16,369.60	9.85
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	14,659.39	8.83
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	11,857.57	7.14
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	11,659.17	7.02
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	11,549.66	6.95
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) / UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	11,352.02	6.83
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	10,776.66	6.49
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	10,232.96	6.16
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.	10,155.34	6.11
อื่นๆ / Other	38,864.48	23.40
<b>รวม / Total</b>	<b>166,106.40</b>	<b>100.00</b>

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Happy Life RMF  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	194.10	100.00
<b>รวม / Total</b>	<b>194.10</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (12 ตุลาคม 2560)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHAPPYRMF	+3.32%	+4.11%	+4.17%	+7.13%	+2.89%	+1.82%	N/A	+0.96%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+4.68%	+4.95%	+5.59%	+8.10%	+2.13%	+1.92%	N/A	+1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+2.46%	+2.18%	+2.12%	+2.47%	+2.19%	+2.08%	N/A	+2.51%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+2.96%	+2.73%	+2.52%	+2.93%	+2.36%	+2.16%	N/A	+2.51%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 40.00%
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00%
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 20.00%
4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20.00%

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ดิเดอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ web site ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 เกลียว (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 ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวิร์ล จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

### (3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ตราสารทุน		ตราสารหนี้	
1. นายทลิต	โชคทิพย์พัฒนา	1. นางสาวพรทิพา	หนึ่งน้ำใจ
2. นายสาธิต	บัวชู	2. นายธีรภาพ	จรัสกัญกุล
3. นางสาวสาวิณี	สุขศรีวงษ์	3. นางสาวรัมภารัตน์	ยูธานหัต
4. นายปิติ	ประดิษฐ์พงษ์	4. นายเอกพจน์	ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นายกวิพ	เหรียญเสาวภาคย์	5. นางสาวณัฐยา	เตรียมวิทยา
6. นายเอกชัย	บุญยะพงศ์ไชย		

### (4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

### (5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.17 เท่า