



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568

กองทุนรวม

KFS100RMF

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri SET100 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

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	12
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16
● ผลการดำเนินงาน	17
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	18
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 3,717 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 31.3294 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.05 ไกล่เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี SET100 ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,506.92 – 1,880.56 จุด ก่อนปิดที่ 1,788.35 จุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนี SET100 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00

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

ในเดือนสิงหาคม 2568 ดัชนีโดยรวมทรงตัว ปัจจัยทางการเมืองยังคงเป็นประเด็นหลักตลอดทั้งเดือน เมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากความผิดจริยธรรมกรณีบงกชทัญญาที่ร่วมหุ้นกับผู้นำกัมพูชา 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

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

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

ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ดัชนีปรับตัวลดลง 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 บรรยากาศการลงทุนในช่วงต้นเดือนปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯที่อ่อนแอ ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 90 ในช่วงกลางเดือน ผลการดำเนินงานของตลาดอ่อนแอลง หลังเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกระตุ้นภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกดดันราคาหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกัมพูชาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังการยุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่วัฏจักรการเลือกตั้งทั่วไป

แนวโน้มการลงทุน

คาดว่าตลาดหลักทรัพย์ในเดือนมกราคม 2569 มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 และกระแสเงินทุนต่างชาติ ซึ่งมีการไหลเข้าหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่มากขึ้น ส่วนปัจจัยความเสี่ยงหลักมาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของความต้องการเกาะกีนแลนด์ของสหรัฐฯ และความตึงเครียดในตะวันออกกลางจากการประท้วงที่อิหร่าน ซึ่งส่งผลถึงราคาโภคภัณฑ์ และความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งมีผลกับนโยบายการเงินของธนาคารทั่วโลก

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละ 100,000 หุ้นที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละ 100,000 หุ้นเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนฺุณวรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,112,575,019.94 บาท)	3,725,363,998.40
เงินฝากธนาคาร	14,439,313.39
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	75,108.96
จากการขายเงินลงทุน	108,719,100.27
จากการขายหน่วยลงทุน	10,437,975.58
จากเงินปันผล	3,544,317.00
รวมสินทรัพย์	3,862,579,813.60
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	12,458,171.84
จากการซื้อเงินลงทุน	130,627,572.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,433,659.94
หนี้สินอื่น	57,931.02
รวมหนี้สิน	145,577,335.56
สินทรัพย์สุทธิ	3,717,002,478.04
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,186,423,053.43
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	138,988,801.08
บัญชีปรับสมดุล	2,391,590,623.53
สินทรัพย์สุทธิ	3,717,002,478.04
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	31.3294
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	118,642,305.3431

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	85,846.19
รายได้เงินปันผล	53,838,033.23
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	11,709.51
รวมรายได้	<u>53,935,588.93</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,915,408.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	466,024.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,098,565.17
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	121,950.21
รวมค่าใช้จ่าย	<u>13,601,948.18</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>40,333,640.75</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	52,499,345.28
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	518,780,767.74
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>571,280,113.02</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	<u>611,613,753.77</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.15
บมจ.ร.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	2,000.00	2,000.00	0.00
บมจ.ร.ทิสโก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	92,439.18	92,439.18	0.00
บมจ.ร.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	42,779,048.58	42,779,048.58	1.15
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.จีเอฟพีที	GFPT			379,000.00	4,017,400.00	0.11
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			588,300.00	7,177,260.00	0.19
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.เบทาโกร	BTG			684,300.00	12,454,260.00	0.33
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			376,000.00	16,356,000.00	0.44
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			2,589,060.00	56,441,508.00	1.52
บมจ. โอสดสภา	OSP			1,018,800.00	16,402,680.00	0.44
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			2,026,800.00	9,039,528.00	0.24
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			1,416,040.00	18,125,312.00	0.49
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			442,200.00	6,411,900.00	0.17
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			924,700.00	8,507,240.00	0.23
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			594,100.00	100,699,950.00	2.70
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			743,500.00	144,610,750.00	3.88
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			283,400.00	19,271,200.00	0.52
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			4,406,750.00	124,490,687.50	3.34
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			1,037,200.00	144,170,800.00	3.87
บมจ.ทุนธนาชาติ	TCAP			322,000.00	18,756,500.00	0.50
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			215,210.00	23,780,705.00	0.64
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	TTB			469.00	947.38	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดเงินลงทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			78,800.00	8,471,000.00	0.23
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			1,185,800.00	9,486,400.00	0.25
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC			900,400.00	23,635,500.00	0.63
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			734,000.00	23,121,000.00	0.62
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			594,370.00	15,156,435.00	0.41
บมจ.ดิคัลโฮลดิ้งส์	TIDLOR			1,026,606.00	17,452,302.00	0.47
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			538,800.00	10,829,880.00	0.29
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			3,620,800.00	36,026,960.00	0.97
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			1,470,900.00	25,152,390.00	0.68
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			1,960,900.00	31,570,490.00	0.85
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			1,565,117.00	32,867,457.00	0.88
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			385,900.00	70,812,650.00	1.90
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	TASCO			406,200.00	5,564,940.00	0.15
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			712,000.00	8,472,800.00	0.23
บมจ.สเคคอน กรุ๊ป	STECON			694,500.00	4,410,075.00	0.12
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			455,816.00	7,566,545.60	0.20
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			1,156,000.00	9,941,600.00	0.27
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			10,969,500.00	23,255,340.00	0.62
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			1,387,000.00	76,631,750.00	2.06
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			4,360,100.00	16,481,178.00	0.44
บมจ.สุภาลัย	SPALI			697,100.00	11,850,700.00	0.32
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			5,127,400.00	16,817,872.00	0.45

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU			3,387,200.00	16,665,024.00	0.45
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			537,400.00	13,972,400.00	0.38
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			1,004,400.00	14,162,040.00	0.38
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			187,200.00	21,340,800.00	0.57
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			970,704.00	34,945,344.00	0.94
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			4,800,316.00	200,413,193.00	5.38
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC			8,710,500.00	8,623,395.00	0.23
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			3,837,800.00	51,042,740.00	1.37
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG			624,800.00	4,436,080.00	0.12
บมจ.ปตท.	PTT			8,889,700.00	284,470,400.00	7.64
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			1,258,362.00	142,194,906.00	3.82
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			747,000.00	22,036,500.00	0.59
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			1,613,700.00	9,520,830.00	0.26
บมจ.ไทยอยล์	TOP			752,703.00	27,097,308.00	0.73
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			1,378,500.00	19,850,400.00	0.53
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			816,400.00	16,001,440.00	0.43
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			2,771,300.00	120,551,550.00	3.24
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			1,994,000.00	35,892,000.00	0.96
บมจ. ดูโฮม	DOHOME			1,787,876.00	6,114,535.92	0.16
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	GLOBAL			1,999,173.00	12,694,748.55	0.34
บมจ.โฮมโปรคัลส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			4,414,825.00	29,358,586.25	0.79
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิเทล	BCH			999,300.00	10,392,720.00	0.28
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			5,021,500.00	96,914,950.00	2.60
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			259,900.00	40,934,250.00	1.10
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			4,261,100.00	6,391,650.00	0.17
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			265,800.00	4,970,460.00	0.13
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.วีจีไอ	VGI			8,714,320.00	8,278,604.00	0.22
หมวดบริการเฉพาะกิจ						
บมจ.เอสไอเอสบี	SISB			499,400.00	5,593,280.00	0.15

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			458,300.00	15,696,775.00	0.42
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			2,414,000.00	5,890,160.00	0.16
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			1,767,053.00	42,939,387.90	1.15
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			6,307,500.00	7,064,400.00	0.19
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT			4,558,100.00	241,579,300.00	6.48
บมจ. การบินกรุงเทพ	BA			706,400.00	10,454,720.00	0.28
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			4,802,000.00	25,690,700.00	0.69
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			6,120,198.00	13,954,051.44	0.37
บมจ. อาร์ ซี แอล	RCL			283,200.00	7,717,200.00	0.21
บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	SJWD			784,800.00	5,807,520.00	0.16
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ. แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	CCET			3,538,600.00	15,994,472.00	0.43
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			2,177,500.00	376,707,500.00	10.11
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			399,200.00	6,506,960.00	0.17
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			473,400.00	8,615,880.00	0.23
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			943,000.00	295,159,000.00	7.92
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			11,152,519.00	121,562,457.10	3.26
					3,725,363,998.40	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,739,878,420.75	100.60
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	64,526,322.90	1.74
การแพทย์	159,604,030.00	4.29
ขนส่งและโลจิสติกส์	312,267,891.44	8.40
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	8,507,240.00	0.23
เงินทุนและหลักทรัพย์	97,322,637.00	2.62
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	407,824,812.00	10.97
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	416,721,457.10	11.21
ธนาคาร	575,781,539.88	15.49
ธุรกิจการเกษตร	11,194,660.00	0.30
บรรจุภัณฑ์	25,152,390.00	0.68
บริการเฉพาะกิจ	5,593,280.00	0.15
บริการรับเหมาก่อสร้าง	12,882,875.00	0.35
ประกันภัยและประกันชีวิต	46,856,840.00	1.26
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	64,437,947.00	1.73
พลังงานและสาธารณูปโภค	850,920,960.00	22.89
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	162,544,985.60	4.37
พาณิชย์	240,463,260.72	6.47
แฟชั่น	6,411,900.00	0.17
วัสดุก่อสร้าง	76,377,590.00	2.05
สื่อและสิ่งพิมพ์	8,278,604.00	0.22
อาหารและเครื่องดื่ม	128,819,288.00	3.47
เงินฝากธนาคาร		

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
TRIS		
Rate A+	92,446.25	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	42,853,728.62	1.15
Rate AA+	14,439,735.24	0.39
Rate BBB	2,000.00	0.00
อื่นๆ	(22,875,942.71)	(0.60)
ลูกหนี้	135,701,392.85	3.65
เจ้าหนี้	(156,143,675.62)	(4.18)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,433,659.94)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,717,002,478.04	100.00

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)

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	9,915.41	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	466.02	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,098.57	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	13,480.00	0.7273

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri SET100 RMF
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.	167,150.16	52.07
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	145,638.74	45.37
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	8,215.84	2.56
รวม / Total	321,004.74	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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 กรกฎาคม 2548)
KFS100RMF	-5.16%	+0.98%	+19.05%	-5.16%	-4.52%	+0.39%	+2.48%	+5.73%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-4.63%	+1.34%	+20.00%	-4.63%	-4.22%	+0.57%	+2.98%	+6.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+19.31%	+14.29%	+15.71%	+19.31%	+14.92%	+13.88%	+16.33%	+20.01%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+19.29%	+14.24%	+15.72%	+19.29%	+14.99%	+13.95%	+16.46%	+20.26%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ	1. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์เซต 50 2. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 3. กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 4. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ 5. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์เซตไทยเพื่อความยั่งยืน 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 7. บริษัท คัดลือ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 8. Thai Life Insurance Pcl Registered Provident Fund for Mixed ENSET50

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้บริการบุคคลอื่นๆ (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 เอเซีย 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 ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเกอร์ส (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 ธันวาคม 2568

1. นายทลิต โสภกิจย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.06 เท่า