



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 – 31 สิงหาคม 2569

กองทุนรวม

KFSUPER

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

Krungsri Super Life Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st – 2nd Floor Zone A and 12th Floor,

Ploenchit Tower 898 Ploenchit Road,

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1 – 2 โซนเอ และชั้น 12

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	8
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	14
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	22
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	23
● ผลการดำเนินงาน	25
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	26
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด (KFSUPER) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เท่ากับ 95.94 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.1046 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.97 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.73

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

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

ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงร้อยละ -0.10 ถึง -0.30 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยปัจจัยสนับสนุนหลักได้แก่การที่ตลาดเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามสหรัฐ-อิหร่านหลังจากที่ทั้งสองประเทศตกลงหยุดยิงชั่วคราวในเดือนมิถุนายนและเดินทางเจรจาเพื่อยุติสงคราม ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลง โดยในเดือนเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.17% m-m และ 2.79% y-y ชะลอตัวลงจากระดับ 2.75% m-m และ 2.89% y-y ในเดือนเมษายน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังคงอยู่ในช่วงเป้าหมายของธนาคารกลางแห่งประเทศไทย (BOT) เป็นเดือนที่สองติดต่อกันหลังจากที่อยู่ในระดับติดลบมา 12 เดือน ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ลงมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ในการประชุมเดือนมิถุนายน โดยระบุว่า

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยคาดว่าจะแข็งแกร่งกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ แต่การเติบโตยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่สม่ำเสมอ และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นชั่วคราวเนื่องจากปัจจัยด้านอุปทาน ในส่วนของการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ ธนาคารกลางได้ปรับลดการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลงเหลือ 2.8% จาก 2.9% สำหรับปี 2026 และเหลือ 1.4% จาก 1.5% สำหรับปี 2027 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ที่ 1.5% และ 1.4% ในปี 2026 และ 2027 ตามลำดับ ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตในปี 2026 เป็น 2.3% จาก 1.5% แต่ปรับลดการคาดการณ์ในปี 2027 ลงเหลือ 1.8% จาก 2.0% ในอีกด้านหนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเปลี่ยนแปลงในช่วงร้อยละ -0.03 ถึง +0.39 โดยที่อัตราผลตอบแทนในช่วงอายุ 6 เดือนถึง 5 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด สะท้อนความกังวลของตลาดเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของธนาคารกลางสหรัฐไว้ที่ระดับ 3.5% ถึง 3.75% อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ 9 จาก 19 คนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ เพิ่มขึ้นจากไม่มีเลยในคาดการณ์เมื่อเดือนมีนาคม ขณะที่เหลือเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวจาก 12 คน ที่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Funds Rate) ณ สิ้นปี 2026 อยู่ที่ 3.8% เพิ่มขึ้นจาก 3.4% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมีนาคม สำหรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ PCE สำหรับปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็น 3.6% จาก 2.7% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมีนาคม ขณะเดียวกัน คาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงในปี 2026 ปรับลดลงเหลือ 2.2% จาก 2.4% และคาดการณ์อัตราว่างงานในปี 2026 ลดลงมาอยู่ที่ 4.3% จาก 4.4% ในการคาดการณ์ครั้งก่อน

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 บลจ.คาดว่าความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีความผันผวนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บลจ.คาดว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจไทยจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงจากราคาพลังงานโลก แต่ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงสนับสนุนให้ธปท. มีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในระยะข้างหน้า ทั้งนี้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 1.00% ตลอดทั้งปี 2569 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึง กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก

แนวโน้มการลงทุน

บริษัท คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะกลาง ถึงยาวที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยคงที่ที่ระดับร้อยละ 1.00 ต่อเนื่องยาวนานถึงสิ้นปี 2570 เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจยังคงเติบโตต่อไปได้ โดยแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ และอิหร่านที่เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น หลังข้อตกลงหยุดยิงในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวนและตลาดกลับมากังวลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติ 9 ต่อ 3 เสียงคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 3.50 – 3.75 โดยกรรมการ 3 ท่านสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง โดยตลาดพันธบัตรไทยได้รับผลกระทบจำกัด เนื่องจากเงินเฟ้อในประเทศยังอยู่ในระดับต่ำและโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังมีจำกัด เป็นเหตุให้มีปัจจัยสนับสนุนความน่าสนใจของตราสารหนี้ไทยในเชิงเปรียบเทียบ

ทั้งนี้ พัฒนาการของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ และอิหร่าน รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ โดยเฉพาะตัวเลขด้านตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง ทำให้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกจะยังคงมีความผันผวนสูง และมีแนวโน้มปรับตัวลดลงได้ยาก จากการที่ตลาดได้ปรับมุมมองการกลับมาของวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น โดยสำนักวิจัยหลายแห่งเริ่มปรับเปลี่ยนคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีถึงปีหน้ามากขึ้น และยังไม่เห็นโอกาสของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทจะยังคงอาศัยกลยุทธ์ของกองทุนที่ระดับปานกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนที่ได้ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ เทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับต่ำในระยะข้างหน้า โดยจะยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างระมัดระวัง ในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากต่อไป รวมถึงการติดตามปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดทั้งปี

– การลงทุนในตราสารทุน –

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,331.23 – 1,657.55 จุด ก่อนปิดที่ 1,595.16 จุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.60 ในเดือนมีนาคม 2569 เผชิญกับสภาวะที่ค่อนข้างเปราะบางและมีความผันผวนสูง โดยดัชนีมีการปรับตัวลดลงท่ามกลางวิกฤตการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกอาจกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนตลาดเกิดความตื่นตระหนกจนส่งผลให้ดัชนีร่วงลงอย่างรุนแรงจนต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายชั่วคราวตลอดทั้งเดือน นักลงทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า สรุปได้ว่าความผันผวนของราคาพลังงานและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ คือปัจจัยหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในแดนลบและเต็มไปด้วยความระมัดระวังในการลงทุน

ในเดือนเมษายน 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นและฟื้นตัวบางส่วน หลังจากอ่อนตัวแรงในเดือนก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายของความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังมีสัญญาณข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกกลับมาดีขึ้น ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี แม้การขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะกดดันดัชนีในช่วงปลายเดือนก็ตาม ด้านผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ช่วยหนุนแรงซื้อแบบเลือกลงทุนในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่ กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและยังคงมุมมองการเติบโตเศรษฐกิจไทยไว้ในระดับเดิม แม้ตลาดยังมีความผันผวนสูง แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิหลักของตลาด ขณะที่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ขายสุทธิ

ในเดือนพฤษภาคม 2569 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจนสามารถทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปีและฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับสำคัญ 1,500 จุดได้อย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดและช่วยคลายความกังวลด้านอุปทานพลังงาน ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศได้รับแรงส่งจากตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่ดีกว่าคาด ทั้งการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรมาสแรก ตัวเลขการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงขับเคลื่อนจากกระแสการลงทุนในธีมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกที่หนุนทำให้เกิดแรงซื้อในหมวดขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างคึกคัก

ในเดือนมิถุนายน 2569 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเงินลงทุนต่างชาติที่ยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แม้ตลาดโลกยังเผชิญความผันผวนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ โดยในช่วงต้นเดือน ตลาดได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก่อนจะฟื้นตัวจากความคาดหวังต่อการคลี่คลายของสถานการณ์ ในขณะที่ช่วงปลายเดือน นักลงทุนกลับมากังวลต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีและ AI เผชิญแรงขายทำกำไร ด้านปัจจัยในประเทศยังเป็นบวกจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับตัวขึ้น การส่งออกที่เติบโตต่อเนื่อง และนโยบายการเงินที่สนับสนุนการลงทุน โดยกลุ่มธุรกิจที่โดดเด่น ได้แก่ บรรษัท วัสดุอุตสาหกรรม และขนส่ง และโลจิสติกส์ ขณะที่ตลาดยังต้องติดตามความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกอย่างใกล้ชิด

ในเดือนกรกฎาคม 2569 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี จากแรงสนับสนุนของกระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้าสู่ตลาดอย่างแข็งแกร่ง ปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น และผลประกอบการของกลุ่มธนาคารที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ในช่วงครั้งแรกของเดือน ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติ สำหรับปัจจัยภายในประเทศ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 4 แสนล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ยังช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้หุ้นกลุ่มพลังงานได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาเพิ่มขึ้น

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2569 ดัชนีมีแนวโน้มอ่อนตัวในช่วงปลายเดือน หลังจากเคลื่อนไหวค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วงสามสัปดาห์แรก โดยได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกที่ปรับสูงขึ้น และแรงขายทำกำไรของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่มูลค่าการซื้อขายชะลอตัว สะท้อนภาวะตลาดที่ระมัดระวังมากขึ้น ด้านปัจจัยพื้นฐาน เศรษฐกิจไทยและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนยังมีแนวโน้มดีกว่าคาด โดยเฉพาะผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ช่วยหนุนความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสในการปรับประมาณการกำไรช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม การบริโภคภายในประเทศและภาคการผลิตที่เริ่มชะลอตัว ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและทิศทางตลาดในระยะถัดไป

แนวโน้มการลงทุน

ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มกว้างตัวผันผวนและมีโอกาสพักฐานในช่วงเดือนกันยายน 2569 หลังจากปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้ โดยแรงหนุนจากเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ดีกว่าคาดยังช่วยจำกัด Downside ขณะที่ประมาณการกำไรมีโอกาสถูกปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม Valuation ของตลาดเริ่มตึงตัวมากขึ้น ทำให้ Upside อาจจำกัดและมีโอกาสเห็นแรงขายทำกำไร โดยเฉพาะหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรโลกยังอยู่ในระดับสูงและความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ นอกจากนี้ ทิศทางกระแสเงินทุนต่างชาติและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อ Sentiment ตลาด ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของการลงทุนในประเทศจะช่วยเป็นแรงประคองตลาดในระยะสั้น

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด อยู่ระหว่างการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อำนฺุณวรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 สิงหาคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 84,712,551.22 บาท)	92,242,302.75
เงินฝากธนาคาร	4,600,946.36
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	8,989.24
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	182,004.17
จากการขายเงินลงทุน	437,137.33
จากเงินปันผล	221,011.56
รวมสินทรัพย์	<u>97,692,391.41</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,950.09
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	436,058.12
จากการซื้อเงินลงทุน	1,097,534.58
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	115.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	187,056.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	27,300.63
หนี้สินอื่น	4,713.47
รวมหนี้สิน	<u>1,754,728.86</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>95,937,662.55</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	105,371,981.10
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(46,592,459.80)
บัญชีปรับสมดุล	37,158,141.25
สินทรัพย์สุทธิ	<u>95,937,662.55</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.1046
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	10,537,198.1100

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569

Unaudited

(บาท)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	466,125.93
รายได้เงินปันผล	2,044,156.26
รวมรายได้	<u>2,510,282.19</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	909,562.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	13,359.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	85,271.42
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,330.80
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	18,897.84
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,055,421.50</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>1,454,860.69</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,424,727.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,065,427.06)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(46,278.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	874.81
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>313,896.50</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,768,757.19
หัก ภาษีเงินได้	(60,474.67)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>1,708,282.52</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตเสรี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	11.79	11.79	0.00
บมจ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	400.01	400.01	0.00
พันธบัตร						23.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26N05A		5 พ.ย. 2569	4,000,000.00	3,993,315.28	4.33
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26O15A		15 ต.ค. 2569	400,000.00	399,540.04	0.43
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26O22A		22 ต.ค. 2569	700,000.00	699,067.17	0.76
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB27506A		6 พ.ค. 2570	2,600,000.00	2,582,898.86	2.80
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26N02A	1.044500	2 พ.ย. 2569	500,000.00	500,090.58	0.54
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26N16B	1.044230	16 พ.ย. 2569	700,000.00	700,123.35	0.76
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26O12A	1.214830	12 ต.ค. 2569	1,800,000.00	1,800,233.30	1.95
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF27426A	1.044670	26 เม.ย. 2570	300,000.00	300,120.32	0.33
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF27614A	1.043680	14 มิ.ย. 2570	1,500,000.00	1,500,592.82	1.63
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	1,100,000.00	1,215,052.41	1.32
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.000000	17 มิ.ย. 2570	700,000.00	699,938.63	0.76
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.400000	17 พ.ย. 2570	3,000,000.00	3,046,430.16	3.30
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.400000	17 มี.ค. 2572	400,000.00	411,401.00	0.45
กระทรวงการคลัง	LB294A	1.190000	17 เม.ย. 2572	400,000.00	399,271.04	0.43
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.500000	17 พ.ย. 2572	1,000,000.00	1,035,969.30	1.12
กระทรวงการคลัง	LB303A	1.660000	17 มี.ค. 2573	300,000.00	302,791.14	0.33
กระทรวงการคลัง	LB313A	1.340000	17 มี.ค. 2574	200,000.00	198,065.72	0.21
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มิ.ย. 2576	600,000.00	656,162.60	0.71
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.800000	17 มิ.ย. 2577	900,000.00	952,335.74	1.03
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.980000	17 มิ.ย. 2588	300,000.00	298,481.60	0.32
หุ้นกู้						17.52
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP271A	3.230000	18 ม.ค. 2570	1,000,000.00	1,007,529.52	1.09
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.390000	17 ก.ค. 2571	1,000,000.00	1,032,005.72	1.12
บมจ.บ้านปู	BANPU304A	3.490000	30 เม.ย. 2573	1,000,000.00	1,036,218.95	1.12
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM272A	3.070000	15 ก.พ. 2570	1,000,000.00	1,008,080.96	1.09
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283B	3.230000	6 มี.ค. 2571	1,000,000.00	1,026,661.16	1.11
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.150000	5 ก.ย. 2571	1,000,000.00	1,031,065.65	1.12
บมจ.ซีเค พาเวอร์	CKP274A	4.200000	5 เม.ย. 2570	1,000,000.00	1,013,801.61	1.10
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL286A	3.400000	16 มิ.ย. 2571	400,000.00	412,609.60	0.45

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตศิริ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF276B	3.400000	5 มิ.ย. 2570	1,000,000.00	1,015,727.61	1.10
บมจ.อีซี บาย	EB271A		5 ม.ค. 2570	1,000,000.00	995,816.39	1.08
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC295A	3.900000	29 พ.ค. 2572	2,000,000.00	2,059,983.94	2.23
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	1,500,000.00	1,478,772.78	1.60
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.080000	7 พ.ค. 2570	1,000,000.00	1,012,679.40	1.10
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV308A	1.900000	29 ส.ค. 2573	1,000,000.00	1,002,526.55	1.09
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE305A	3.500000	8 พ.ค. 2573	1,000,000.00	1,036,480.81	1.12
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			50,700.00	1,196,520.00	1.30
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			45,366.00	784,831.80	0.85
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			10,000.00	1,910,000.00	2.07
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			11,200.00	2,777,600.00	3.01
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			5,200.00	603,200.00	0.65
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			12,700.00	1,917,700.00	2.08
บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	TTB			610,600.00	1,819,588.00	1.97
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			3,400.00	343,400.00	0.37
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			12,200.00	381,250.00	0.41
บมจ.คิดส์ โฮลดิ้งส์	TIDLOR			44,662.00	866,442.80	0.94
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			102,400.00	1,146,880.00	1.24
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			18,600.00	562,650.00	0.61
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			22,700.00	1,010,150.00	1.10
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			3,900.00	1,017,900.00	1.10

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตเสรี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			18,300.00	1,230,675.00	1.33
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU			34,880.00	505,760.00	0.55
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			17,500.00	927,500.00	1.01
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			72,009.00	4,554,569.25	4.94
บมจ.ปตท.	PTT			105,400.00	4,295,050.00	4.66
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			16,400.00	2,435,400.00	2.64
บมจ.ไทยออยล์	TOP			10,700.00	684,800.00	0.74
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			77,800.00	3,598,250.00	3.90
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			34,901.00	516,534.80	0.56
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			9,263.00	64,377.85	0.07
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			104,500.00	2,048,200.00	2.22
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			5,600.00	1,072,400.00	1.16
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			36,400.00	808,080.00	0.88
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			49,300.00	3,130,550.00	3.39
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เคแอลดี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			14,700.00	3,660,300.00	3.97
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			10,400.00	3,692,000.00	4.00
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	DIF			17,900.00	182,580.00	0.20
โทรคมนาคม ดิจิทัล						
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			154,040.00	2,017,924.00	2.19

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตศิริ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						2.83
iShares Core MSCI EM IMI	IE00BKM4GZ66			1,027,847.37	1,267,761.67	1.37
UCITS ETF USD (Acc)						
จำนวน 690.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 55.4500 USD						
รวมเป็นเงิน 38,260.50 USD						
SPDR Gold Trust	US78463V1070			1,357,358.04	1,349,224.07	1.46
จำนวน 100.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 407.1900 USD						
รวมเป็นเงิน 40,719.00 USD						
					92,242,302.75	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	94,225,687.54	98.21
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	808,080.00	0.84
การแพทย์	3,120,600.00	3.25
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,130,550.00	3.26
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,591,092.80	1.66
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,660,300.00	3.82
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,709,924.00	5.95
ธนาคาร	9,028,088.00	9.41
บรรจุกัญท์	562,650.00	0.59
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,146,880.00	1.20
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,010,150.00	1.05
พลังงานและสาธารณูปโภค	13,403,079.25	13.97
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,230,675.00	1.28
พาณิชย์	4,179,162.65	4.36
วัสดุก่อสร้าง	1,017,900.00	1.06
อาหารและเครื่องดื่ม	1,981,351.80	2.07
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	701,396.16	0.73
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	3,884,414.32	4.05
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	4,688,771.28	4.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	12,503,533.98	13.03
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA	2,025,234.99	2.11
Rate AA-	415,478.64	0.43
Rate A+	2,095,679.49	2.18

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A	6,631,447.36	6.91
Rate A-	1,030,946.82	1.07
FITCH_TH-LONG		
Rate AA	995,816.39	1.04
Rate A	1,009,510.82	1.05
Rate A-	2,060,411.34	2.15
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	16.54	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	400.63	0.00
Rate AA+	4,602,145.28	4.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,799,565.74	2.92
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,616,985.74	2.73
หุ้นสามัญ		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	182,580.00	0.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,039.15	0.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	7,039.15	0.01
อื่นๆ	(1,094,629.88)	(1.14)
ลูกหนี้	658,148.89	0.69
เจ้าหนี้	(1,565,721.81)	(1.63)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(187,056.96)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	95,937,662.55	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	21,778,115.74	22.70
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,264,525.85	16.95
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		700,000.00	701,396.16
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2570		3,000,000.00	3,067,537.02
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2572		400,000.00	415,819.63
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เมษายน 2572		400,000.00	401,057.67
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2572		1,000,000.00	1,043,298.07
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2573		300,000.00	305,083.31
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2574		200,000.00	199,299.25
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		600,000.00	660,347.80
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2577		900,000.00	957,582.87
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		1,100,000.00	1,222,816.90
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		300,000.00	300,343.08
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 ตุลาคม 2569		1,800,000.00	1,819,524.13

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 ตุลาคม 2569		400,000.00	399,540.04
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 ตุลาคม 2569		700,000.00	699,067.17
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 พฤศจิกายน 2569		500,000.00	501,793.26
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 พฤศจิกายน 2569		4,000,000.00	3,993,315.28
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 พฤศจิกายน 2569		700,000.00	702,246.14
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 เมษายน 2570		300,000.00	301,210.78
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 พฤษภาคม 2570		2,600,000.00	2,582,898.86
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 มิถุนายน 2570		1,500,000.00	1,503,938.32
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	1,000,000.00	1,022,552.28
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		29 สิงหาคม 2573	AA	1,000,000.00	1,002,682.71
	บมจ.อีซี บาย		5 มกราคม 2570	AA	1,000,000.00	995,816.39
	บมจ.ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2571	AA-	400,000.00	415,478.64
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 พฤษภาคม 2573	A+	1,000,000.00	1,047,604.10

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร่

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.บ้านปู		30 เมษายน 2573	A+	1,000,000.00	1,048,075.39
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		5 มิถุนายน 2570	A	1,000,000.00	1,023,924.87
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2570	A	1,000,000.00	1,009,510.82
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	1,000,000.00	1,034,360.06
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	1,000,000.00	1,046,599.89
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	1,500,000.00	1,478,772.78
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		18 มกราคม 2570	A	1,000,000.00	1,011,511.71
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	1,000,000.00	1,036,278.05
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		5 เมษายน 2570	A-	1,000,000.00	1,030,946.82
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		29 พฤษภาคม 2572	A-	2,000,000.00	2,060,411.34
	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	400.01	400.63
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	11.79	16.54

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	811,206.45	(0.0008)	2 ก.ย. 2569	(782.67)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	112,270.76	(0.0012)	22 ก.ย. 2569	(1,167.42)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	782,129.06	0.0008	22 ก.ย. 2569	755.84
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,715,364.60	0.0086	22 ก.ย. 2569	8,233.40

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	909.56	1.7120
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	13.36	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	85.27	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	28.33	0.0533
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,036.52	1.9509

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด / Krungsri Super Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd.	8,470.93	14.52
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	6,740.27	11.55
บมจ.ทีทีบี เวลธ์ / TTB WEALTH Securities Plc.	6,541.42	11.21
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	4,771.94	8.18
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	4,717.48	8.09
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	4,624.87	7.93
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.	3,581.44	6.14
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.	3,397.63	5.82
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	3,341.29	5.73
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	2,811.65	4.82
อื่นๆ / Other	9,334.13	16.00
รวม / Total	58,333.05	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด / Krungsri Super Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(ดอลลาร์สหรัฐ)	(%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	22.00	100.00
รวม / Total	22.00	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569	% 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 (22 มีนาคม 2562)
KFSUPER	+13.18%	+2.42%	+1.97%	+15.02%	+2.68%	+0.34%	N/A	-1.25%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+19.05%	+1.56%	+4.73%	+21.07%	+3.98%	+2.57%	N/A	+2.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+9.30%	+6.85%	+9.58%	+8.33%	+8.07%	+7.40%	N/A	+8.81%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+9.61%	+7.39%	+9.78%	+8.64%	+7.47%	+6.76%	N/A	+7.74%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 60.00%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00%
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10.00%
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด	<ol style="list-style-type: none"> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ดิดล่อ โฮลดิ้งส์ 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรด 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 เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ชิดดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (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 เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ตราสารทุน		ตราสารหนี้	
1. นายทลิต	โชคทิพย์พัฒนา	1. นางสาวพรทิพา	หนึ่งน้ำใจ
2. นายสาธิต	บัวชู	2. นายธีรภาพ	จิรัชกกุล
3. นางสาวสาวิณี	สุขศรีวงศ์	3. นางสาวรัมภารัจน์	ยูธานหัต
4. นายปิติ	ประดิพัทธ์พงษ์	4. นายเอกพจน์	ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นายกวิพ	เหรียญเสาวภาคย์	5. นางสาวณัฐยา	เตรียมวิทยา
6. นายเอกชัย	บุญยะพงศ์ไชย		

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.31 เท่า