



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำปี 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนรวม

KFGOOD

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

Krungsri Good Life Fund

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

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

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

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

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

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

## รายงานประจำปี 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 7
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 8
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 31
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 38
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 39
- ผลการดำเนินงาน 41
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 42
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 54
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์ (KFGOOD) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่ากับ 453.26 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.2166 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 2.10 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 2.79

### - การลงทุนในตราสารหนี้ -

#### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

**ไตรมาสที่ 2 ปี 2566** อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.12 ถึง +0.38 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงกดดันจากมุมมองของกนง. ต่อเศรษฐกิจไทยที่เป็นบวก และความเสี่ยงทางด้านสูงของอัตราเงินเฟ้อจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการส่งผ่านต้นทุน เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.21 ถึง +0.87 ในลักษณะที่ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง ตามการปรับเพิ่มขึ้นของ Fed Fund Rate และมุมมองของคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่วนใหญ่ที่ยังเห็นควรให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 บลจ. คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับสิ้นปี 2566 อยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ในภาคธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรป การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

**ไตรมาสที่ 3 ปี 2566** อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.42 ถึง +0.46 และอัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.39 ถึง +0.66 โดยที่อัตราผลตอบแทนในช่วงอายุ 5 - 20 ปี ปรับตัวขึ้นมากที่สุด โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 รวม 2 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม และ 27 กันยายน 2566 นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ 2567 ที่สูงขึ้น รวมไปถึงการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.84 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุมวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 และต่อมาในการประชุมวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 Fed ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่กรอบ 5.50% - 5.75% ภายในปีนี้ จากมุมมองต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เป็นบวกกว่าที่คาดและเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 2.50% จนถึงสิ้นปี 2566 จากกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

**ไตรมาสที่ 4 ปี 2566** อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.10 ถึงร้อยละ -0.25 และอัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปี ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.20 ถึง -0.50 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง ภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 และระบุเพิ่มเติมว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมี

เสถียรภาพในระยะยาว ส่งผลให้ตลาดเชื่อว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ -0.05 ถึง -0.75 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุม 3 ครั้งติดต่อกันและยังส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 รวมถึงปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสำหรับปี 2566 และ 2567 ลงหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัท คาดว่า ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567 จากการที่ ธปท. ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ภายใต้อัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทาน และเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

**ไตรมาสที่ 1 ปี 2567** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +3 ถึง +17 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -32 bps โดยตลาดพันธบัตรไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจาก que ตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ Fed เมื่อวันที่ 19 - 20 มี.ค. 67 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม FOMC ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปี 2567 แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2567 สู่ระดับ 2.1% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธ.ค. 66 ที่ระดับ 1.4% และปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ปี 2567 สู่ระดับ 2.6% จากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.4%

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 คาดว่ามีโอกาสที่ ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.25% ในช่วงสิ้นปี 2567 – ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

#### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ จะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงได้ในปี 2567 เป็นต้นไป ถึงแม้ว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ครั้งแรกยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูง อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีความชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นต้นไป

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2567 คาดว่ายังคงมีโอกาที่ กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.25% ทั้งนี้ ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยว นำโดยนักท่องเที่ยวจีน และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในลำดับถัดไป บริษัทฯ จะทยอยปรับเพิ่มคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนให้สอดคล้องกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปีนี้ ถึงต้นปี 2568 โดยจะปรับการลงทุนเชิงรุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย ยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

## - การลงทุนในตราสารทุน -

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,330.24 – 1,579.43 จุด ก่อนปิดที่ 1,345.66 จุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 9.32

ในเดือนมิถุนายน 2566 ดัชนีอยู่ในทิศทางปรับตัวลดลงตลอดทั้งเดือนโดยปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับหลัก ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก่อนที่จะปิดสิ้นเดือนอยู่ในระดับเหนือกว่าแนวรับหลักเล็กน้อย การเมืองภายในประเทศยังเป็นปัจจัยในการชี้นำทิศทางของตลาดอีกครั้ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำการรับรองผลผู้ชนะในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน ในขณะที่การลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ข่าวเกี่ยวกับการคาดการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมสร้างความสับสนต่อตลาดโดยรวม ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเช่นผลกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Delta Electronics (DELTA) หุ้นที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนีถูกขึ้นเครื่องหมายเตือนนักลงทุนในการซื้อขายอีกครั้ง

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยายภาพการลงทุนในตลาดโลกเป็นบวกตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การปรับตัวถึงจุดสูงสุดของรอบวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจาก Fed ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การจัดตั้งรัฐบาลกำลังดำเนินต่อไป ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลและการออกมาตราการทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด

ในเดือนสิงหาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคมนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยปัจจัยลบจากการที่ Moody's และ S&P Global Ratings ปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ ในขณะที่ Fitch ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ จาก AAA เป็น AA+ นอกจากนี้การเมืองภายในประเทศก็เป็นปัจจัยลบเช่นกันจากการเลื่อนวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 4 สิงหาคม ดัชนีปรับตัวลดลงสู่จุดต่ำสุด ในช่วงต่อมาสมาชิกวุฒิสภาลงมติเลือกนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในวันที่ 22 สิงหาคม ตามด้วยการจัดวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อนช่วงปลายเดือน ตลาดตอบสนองในเชิงบวก นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อนโยบายการแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาท ในขณะที่หมวดการท่องเที่ยวได้รับแรงส่งจากนโยบายการยกเว้นวีซ่า

ในเดือนกันยายน 2566 ดัชนีสูญเสียแรงส่งและปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,500 จุด ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดโลกและภายในประเทศเป็นแรงกดดันต่อดัชนีตลอดทั้งเดือน รัฐบาลออกมาตรการจำนวนมากในความพยายามที่จะปรับลดราคาค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหมวดพลังงาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน นักลงทุนมีความกังวลว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อหนี้สาธารณะต่อจีดีพี

ในเดือนตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องและเป็นระดับต่ำที่สุดรายเดือนนับจากต้นปี ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวดีกว่าตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยแต่ก็เป็นระดับต่ำที่สุดในรอบปีเช่นกัน การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น (“higher for longer”) สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อแรงเทขายในตลาดหุ้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นและเป็นแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ เหตุยิงในห้างสยามพารากอนเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดัชนีปรับตัวมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยดัชนียังคงไม่สามารถยืนอยู่เหนือกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,400 จุด แม้ว่าจะมีการซื้อขายอยู่ในระดับสูงกว่า 1,400 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจาก Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 5.25 - 5.50 ในขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 2.50 ในขณะที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีลงจากร้อยละ 2.8 เหลือร้อยละ 2.4 สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการท่องเที่ยวที่เผชิญกับปัจจัยลบจากข่าวการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 8,000 ที่นั่ง

ในเดือนธันวาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยายภาพการลงทุนเดือนธันวาคมเป็นไปในเชิงบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว สำหรับปัจจัยภายในประเทศ กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ซึ่งเป็นกองทุนลดหย่อนภาษี สามารถระดมเงินทุนได้เพียงครึ่งหนึ่งของที่รัฐบาลคาดการณ์ และมีได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อดัชนีโดยรวม ในด้านปัจจัยทางการเมือง ร่างงบประมาณประจำปี 2567 จะเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2567 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ นอกจากนี้การที่ DELTA ยังคงเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาด

ในเดือนมกราคม 2567 ดัชนีไม่สามารถรักษาแรงส่งเชิงบวกที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการซื้อขาย ตลาดหุ้นไทยสามารถยืนได้ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าโครงการลดหย่อนภาษี E-Receipt จะเป็นแรงกระตุ้นการบริโภคในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงมีแรงดึงดูดจากการยกเว้นวีซ่าเป็นการถาวรให้แก่นักท่องเที่ยวจีน ตลาดปรับตัวผันผวนในช่วงครึ่งหลังของเดือน หมวดธนาคารรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 อย่างน่าผิดหวังและมีมุมมองต่อการชะลอตัวของผลกำไรสุทธิในปี 2567 ในขณะที่โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) ยังคงไม่มีความชัดเจนรวมไปถึงเรื่องระยะเวลา ในช่วงวันทำการสุดท้ายของเดือนพรรคก้าวไกลถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการรณรงค์หาเสียงในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ตลาดตอบสนองในเชิงลบจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประท้วงส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงสิ้นเดือนใกล้ถึงระดับต่ำที่สุดนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค บริษัทจดทะเบียนของไทยเสริมกิจการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 ผลกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 Y-Y ในขณะที่ผลกำไรสุทธิต่อหุ้นโดยรวมของดัชนีเต็มปี 2566 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.0 Y-Y การประกาศ จีดีพีไตรมาส 4/66 ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่มีเอกสารหลุดออกมาในช่วงก่อนหน้าส่งผลให้จีดีพีเต็มปี 2566 เติบโตร้อยละ 1.9 ทั้งนี้ กนง. ลงมติ 5:2 ในการคงอัตราดอกเบี้ย แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ในปี 2567

ในเดือนมีนาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่ายังคงปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค ไม่มีข่าวสารภายในประเทศที่ส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นมากนัก นอกจากนี้ การขึ้นเครื่องหมาย XD ของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดฯ ส่งผลกดดันกับดัชนีพอสมควร บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงเป็นไปอย่างซบเซาและมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับตัวอ่อนแอลง สวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่จากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง

ในเดือนเมษายน 2567 ดัชนีปรับตัวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนที่การซื้อขายชะลอตัว แรงขับเคลื่อนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2567 ของสหรัฐมีระดับสูงกว่าที่คาดไว้เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 ครั้งในปี 2567 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีครึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลกหลังจากที่ความตึงเครียดได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบรรยากาศการลงทุนยังคงอ่อนแอ เนื่องจากการความไม่แน่นอนของโครงการ Digital Wallet

ในเดือนพฤษภาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงอยู่ในกรอบแคบ ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นของประเทศตะวันตกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยสนับสนุนมาจากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed สู่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 4.5 จากเดิมที่ร้อยละ 4.7 ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยถูกปกคลุมด้วยความไม่แน่นอนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และปัจจัยการเมืองหลังจากที่วุฒิสมาชิก 40 รายยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ในด้านปัจจัยบวกบริษัทจดทะเบียนรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้

## แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่าตลาดหุ้นไทยยังคงถูกกดดันจากปัจจัยการเมืองภายในประเทศ จากประเด็นเรื่องการยุบพรรคก้าวไกล และการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน และอดีตนายกทักษิณ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจ ในขณะที่ปัจจัยภายนอกประเทศจะเริ่มกลับมาในทางบวกมากขึ้น

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละรายที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละรายเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

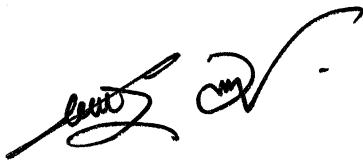
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่



- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 28 มิถุนายน 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|  | หมายเหตุ | บาท             |                 |
|--|----------|-----------------|-----------------|
|  |          | 2567            | 2566            |
| สินทรัพย์  | 7        |                 |                 |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                          | 3, 4, 5  | 428,780,067.37  | 567,712,746.75  |
| เงินฝากธนาคาร  |          | 11,653,479.73   | 1,485,648.01    |
| ลูกหนี้  |          |                 |                 |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                  | 5        | 2,527,566.67    | 2,449,692.13    |
| จากการขายเงินลงทุน                                       |          | 17,822,875.59   | 20,386.85       |
| จากการขายหน่วยลงทุน                                      |          | -               | 5,464.47        |
| รวมสินทรัพย์   |          | 460,783,989.36  | 571,673,938.21  |
| หนี้สิน  | 7        |                 |                 |
| เจ้าหนี้   |          |                 |                 |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                      |          | 1,196,896.05    | -               |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                               |          | 5,465,914.85    | 43,790.56       |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                 | 3, 6     | -               | 264,643.04      |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                       | 5        | 619,806.15      | 796,774.58      |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                      |          | 228,438.93      | 213,032.23      |
| เจ้าหนี้อื่น   | 5        | 64.58           | 61.58           |
| หนี้สินอื่น  |          | 16,748.22       | 18,822.86       |
| รวมหนี้สิน   |          | 7,527,868.78    | 1,337,124.85    |
| สินทรัพย์สุทธิ   |          | 453,256,120.58  | 570,336,813.36  |
| สินทรัพย์สุทธิ:  |          |                 |                 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                          |          | 491,781,448.89  | 605,776,398.35  |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม   |          |                 |                 |
| บัญชีปรับสมดุล   |          | 27,532,020.25   | 19,222,131.08   |
| ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน                                |          | (66,057,348.56) | (54,661,716.07) |
| สินทรัพย์สุทธิ   |          | 453,256,120.58  | 570,336,813.36  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                   |          | 9.2166          | 9.4149          |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) |          | 49,178,144.8887 | 60,577,639.8355 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตราดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ    | เงินต้น (บาท)/จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                       |               |                   |               |                         |                      |                          |
| บมจ.ช.ทีสโก้                                  |               | 0.60              | เมื่อทวงถาม   | 996,888.39              | 996,888.39           | 0.23                     |
| บมจ.ช.ยูโอบี                                  |               | 1.15              | เมื่อทวงถาม   | 6,859,461.14            | 6,859,461.14         | 1.60                     |
| <b>พันธบัตร</b>                               |               |                   |               |                         |                      |                          |
| กระทรวงการคลัง                                | ESGLB376A     | 3.39              | 17 มิ.ย. 2580 | 6,200,000.00            | 6,459,072.77         | 1.51                     |
| กระทรวงการคลัง                                | ILB283A       | 1.25              | 12 มี.ค. 2571 | 5,500,000.00            | 5,950,904.91         | 1.39                     |
| กระทรวงการคลัง                                | LB246A        | 0.75              | 17 มิ.ย. 2567 | 200,000.00              | 199,844.31           | 0.05                     |
| กระทรวงการคลัง                                | LB249A        | 0.75              | 17 ก.ย. 2567  | 300,000.00              | 298,516.47           | 0.07                     |
| กระทรวงการคลัง                                | LB24DB        | 1.45              | 17 ธ.ค. 2567  | 300,000.00              | 298,406.12           | 0.07                     |
| กระทรวงการคลัง                                | LB256A        | 0.95              | 17 มิ.ย. 2568 | 33,100,000.00           | 32,626,097.04        | 7.61                     |
| กระทรวงการคลัง                                | LB26DA        | 2.125             | 17 ธ.ค. 2569  | 9,000,000.00            | 8,945,569.26         | 2.09                     |
| กระทรวงการคลัง                                | LB273A        | 2.25              | 17 มี.ค. 2570 | 11,900,000.00           | 11,858,061.07        | 2.77                     |
| กระทรวงการคลัง                                | LB276A        | 1.00              | 17 มิ.ย. 2570 | 6,300,000.00            | 6,042,489.64         | 1.41                     |
| กระทรวงการคลัง                                | LB286A        | 2.65              | 17 มิ.ย. 2571 | 4,500,000.00            | 4,534,256.97         | 1.06                     |
| กระทรวงการคลัง                                | LB293A        | 2.40              | 17 มี.ค. 2572 | 1,700,000.00            | 1,692,163.36         | 0.39                     |
| กระทรวงการคลัง                                | LB336A        | 3.35              | 17 มิ.ย. 2576 | 3,700,000.00            | 3,861,392.22         | 0.90                     |
| กระทรวงการคลัง                                | LB346A        | 2.80              | 17 มิ.ย. 2577 | 1,500,000.00            | 1,499,210.84         | 0.35                     |
| กระทรวงการคลัง                                | LB436A        | 3.45              | 17 มิ.ย. 2586 | 5,400,000.00            | 5,521,230.11         | 1.29                     |
| <b>หุ้นกู้</b>                                |               |                   |               |                         |                      |                          |
| บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)              | AEON252A      | 2.99              | 24 ก.พ. 2568  | 1,000,000.00            | 999,536.79           | 0.23                     |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                           | AP271A        | 3.23              | 18 ม.ค. 2570  | 6,000,000.00            | 6,006,836.76         | 1.40                     |
| บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง                     | ASK253B       | 3.14              | 3 มี.ค. 2568  | 2,000,000.00            | 2,001,763.14         | 0.47                     |
| บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง                     | ASK259A       |                   | 19 ก.ย. 2568  | 5,000,000.00            | 4,802,287.60         | 1.12                     |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM256A       | 3.88              | 21 มิ.ย. 2568 | 20,000,000.00           | 20,061,402.20        | 4.68                     |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM272A       | 3.07              | 15 ก.พ. 2570  | 8,000,000.00            | 7,975,741.36         | 1.86                     |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์                             | CKP274A       | 4.20              | 5 เม.ย. 2570  | 3,000,000.00            | 2,982,763.80         | 0.70                     |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL286A     | 3.40              | 16 มิ.ย. 2571 | 5,300,000.00            | 5,313,824.31         | 1.24                     |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                            | CPAXT253A     | 3.04              | 13 มี.ค. 2568 | 3,000,000.00            | 3,007,872.39         | 0.70                     |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                        | CPF25DA       | 2.96              | 28 ธ.ค. 2568  | 6,000,000.00            | 5,999,254.26         | 1.40                     |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์          | GULF263A      | 2.85              | 30 มี.ค. 2569 | 3,000,000.00            | 2,998,108.32         | 0.70                     |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์          | GULF268B      | 3.50              | 18 ส.ค. 2569  | 7,300,000.00            | 7,394,214.82         | 1.72                     |
| บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส         | JMT254A       | 3.95              | 5 เม.ย. 2568  | 5,000,000.00            | 4,980,097.55         | 1.16                     |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                           | LH264A        | 3.51              | 9 เม.ย. 2569  | 10,000,000.00           | 10,111,408.10        | 2.36                     |
| บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม              | LOTUSS264A    | 3.20              | 20 เม.ย. 2569 | 4,000,000.00            | 4,018,773.36         | 0.94                     |
| บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม              | LOTUSS280A    | 3.38              | 20 ต.ค. 2571  | 1,000,000.00            | 1,003,109.72         | 0.23                     |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                         | MTC251B       | 3.70              | 31 ม.ค. 2568  | 10,000,000.00           | 9,987,810.30         | 2.33                     |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                             | QH24NA        | 3.06              | 22 พ.ย. 2567  | 11,000,000.00           | 11,009,913.53        | 2.57                     |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอรั

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์   | หมายเลขตราสาร | อัตราดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ    | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น   | SAWAD254A     | 3.85              | 5 เม.ย. 2568  | 6,000,000.00                | 5,982,308.16            | 1.39                             |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น   | SAWAD261A     | 4.10              | 18 ม.ค. 2569  | 1,000,000.00                | 991,270.24              | 0.23                             |
| บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์   | SCGC259A      | 2.77              | 8 ก.ย. 2568   | 8,000,000.00                | 7,985,142.64            | 1.86                             |
| บมจ.เงินดีคล้อ  | TIDLOR259A    | 3.14              | 13 ก.ย. 2568  | 8,000,000.00                | 8,024,668.56            | 1.87                             |
| บมจ.เงินดีคล้อ  | TIDLOR273A    | 3.38              | 29 มี.ค. 2570 | 2,000,000.00                | 2,004,832.64            | 0.47                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์<br>เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | TREIT256A     | 3.65              | 28 มิ.ย. 2568 | 32,000,000.00               | 32,208,396.80           | 7.51                             |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  | TRUE257A      | 3.35              | 25 ก.ค. 2568  | 5,000,000.00                | 5,022,395.80            | 1.17                             |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน   |               |                   |               |                             |                         |                                  |
| หุ้นสามัญ   |               |                   |               |                             |                         |                                  |
| กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  |               |                   |               |                             |                         |                                  |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม   |               |                   |               |                             |                         |                                  |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป  | CBG           |                   |               | 46,000                      | 3,231,500.00            | 0.75                             |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  | CPF           |                   |               | 100,400                     | 2,289,120.00            | 0.53                             |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น   | ITC           |                   |               | 100,095                     | 2,312,194.50            | 0.54                             |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป   | TU            |                   |               | 157,200                     | 2,342,280.00            | 0.55                             |
| กลุ่มธุรกิจการเงิน  |               |                   |               |                             |                         |                                  |
| หมวดธนาคาร  |               |                   |               |                             |                         |                                  |
| บมจ.ธ.กรุงไทย   | KTB           |                   |               | 105,600                     | 1,816,320.00            | 0.42                             |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์   | SCB           |                   |               | 38,200                      | 4,049,200.00            | 0.94                             |
| บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ   | TTB           |                   |               | 2,927,600                   | 4,947,644.00            | 1.15                             |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์  |               |                   |               |                             |                         |                                  |
| บมจ.อออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)   | AEONTS        |                   |               | 6,200                       | 920,700.00              | 0.21                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  | BAM           |                   |               | 168,500                     | 1,440,675.00            | 0.34                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล   | MTC           |                   |               | 60,500                      | 2,692,250.00            | 0.63                             |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น   | SAWAD         |                   |               | 49,390                      | 2,049,685.00            | 0.48                             |
| บมจ.เงินดีคล้อ  | TIDLOR        |                   |               | 133,795                     | 2,662,520.50            | 0.62                             |
| หมวดประกันชีวิตและประกันภัย   |               |                   |               |                             |                         |                                  |
| บมจ.ไทยประกันชีวิต  | TLI           |                   |               | 130,900                     | 1,138,830.00            | 0.27                             |
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม   |               |                   |               |                             |                         |                                  |
| หมวดบรรจุภัณฑ์  |               |                   |               |                             |                         |                                  |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  | SCGP          |                   |               | 130,600                     | 4,342,450.00            | 1.01                             |
| หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   |               |                   |               |                             |                         |                                  |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   | PTTGC         |                   |               | 47,300                      | 1,643,675.00            | 0.38                             |
| กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง   |               |                   |               |                             |                         |                                  |
| หมวดวัสดุก่อสร้าง   |               |                   |               |                             |                         |                                  |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย   | SCC           |                   |               | 2,200                       | 519,200.00              | 0.12                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์                                 | หมายเลขตรา<br>สาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>   |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป   | AWC               |                       |            | 728,000                     | 2,766,400.00            | 0.64                             |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา   | CPN               |                       |            | 49,200                      | 2,816,700.00            | 0.66                             |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์  | LH                |                       |            | 161,100                     | 1,063,260.00            | 0.25                             |
| <b>หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b> |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| <b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>                       |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| สนามบินการบินกรุงเทพ  | BAREIT            |                       |            | 185,200                     | 1,703,840.00            | 0.40                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท               | CPNREIT           |                       |            | 101,033                     | 1,020,433.30            | 0.24                             |
| <b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า</b>                    |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้                        | FTREIT            |                       |            | 118,792                     | 1,039,430.00            | 0.24                             |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค                             | FUTUREPF          |                       |            | 84,200                      | 943,040.00              | 0.22                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท                              | IMPACT            |                       |            | 95,700                      | 1,071,840.00            | 0.25                             |
| <b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>                       |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| แอล เอช ซ้อปปี้ง เซ็นเตอร์  | LHSC              |                       |            | 201,900                     | 1,958,430.00            | 0.46                             |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัส ลีเทล โกรท                       | LPF               |                       |            | 224,400                     | 2,827,440.00            | 0.66                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า                           |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท  | WHART             |                       |            | 179,996                     | 1,556,965.40            | 0.36                             |
| <b>กลุ่มทรัพยากร</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น   | BCP               |                       |            | 19,700                      | 753,525.00              | 0.18                             |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์  | BGRIM             |                       |            | 12,800                      | 318,720.00              | 0.07                             |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า   | EGCO              |                       |            | 20,100                      | 2,090,400.00            | 0.49                             |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี  | GPSC              |                       |            | 70,700                      | 3,322,900.00            | 0.77                             |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์  | GULF              |                       |            | 202,810                     | 8,213,805.00            | 1.92                             |
| บมจ.ปตท.  | PTT               |                       |            | 315,600                     | 10,335,900.00           | 2.41                             |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  | PTTEP             |                       |            | 10,400                      | 1,601,600.00            | 0.37                             |
| <b>กลุ่มบริการ</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดพาณิชย์</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์   | BJC               |                       |            | 95,500                      | 2,120,100.00            | 0.49                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์  | CPALL             |                       |            | 246,800                     | 14,191,000.00           | 3.31                             |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า  | CPAXT             |                       |            | 95,200                      | 2,737,000.00            | 0.64                             |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น   | CRC               |                       |            | 29,300                      | 893,650.00              | 0.21                             |
| บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์  | GLOBAL            |                       |            | 185,016                     | 3,071,265.60            | 0.72                             |
| <b>หมวดการแพทย์</b>   |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  | BDMS              |                       |            | 339,400                     | 9,163,800.00            | 2.14                             |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  | BH                |                       |            | 4,100                       | 992,200.00              | 0.23                             |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอรั  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์         | หมายเลขตรา<br>สาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>                  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                              | CENTEL            |                       |            | 56,500                      | 2,316,500.00            | 0.54                             |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                        | MINT              |                       |            | 198,200                     | 6,094,650.00            | 1.42                             |
| <b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>                         |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย                                   | AOT               |                       |            | 149,500                     | 9,717,500.00            | 2.27                             |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                         | BEM               |                       |            | 573,200                     | 4,499,620.00            | 1.05                             |
| <b>กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง</b> |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บีทีเอส โกรท  | BTS GIF           |                       |            | 676,000                     | 2,366,000.00            | 0.55                             |
| กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย         | TFFIF             |                       |            | 519,887                     | 3,171,310.70            | 0.74                             |
| <b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>                                 |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                     |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)                | DELTA             |                       |            | 56,500                      | 4,166,875.00            | 0.97                             |
| <b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>             |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                        | ADVANC            |                       |            | 30,400                      | 6,171,200.00            | 1.44                             |
| บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น                                 | TRUE              |                       |            | 324,096                     | 2,787,225.60            | 0.65                             |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 439,242,321.09 บาท)</b>      |                   |                       |            |                             | <b>428,780,067.37</b>   | <b>100.00</b>                    |



กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์                             | หมายเลข<br>ตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย (%)   | วันครบอายุ    | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>   |                   |                         |               |                             |                         |                                  |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>   |                   |                         |               |                             |                         |                                  |
| บมจ.ร.ทิสโก้  |                   | 0.45                    | เมื่อทวงถาม   | 9,264,410.67                | 9,264,410.67            | 1.63                             |
| บมจ.ร.ยูโอบี  |                   | 0.65                    | เมื่อทวงถาม   | 11,082,222.93               | 11,082,222.93           | 1.95                             |
| <b>เงินฝากประจำ</b>   |                   |                         |               |                             |                         |                                  |
| ร.อาคารสงเคราะห์  | GHB23O05          | 1.90                    | 5 ต.ค. 2566   | 12,000,000.00               | 12,000,000.00           | 2.11                             |
| <b>พันธบัตร</b>   |                   |                         |               |                             |                         |                                  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย   | BOT23NA           | 0.66                    | 22 พ.ย. 2566  | 100,000.00                  | 99,366.51               | 0.02                             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย   | CBF24513A         | Compounded<br>THOR+0.05 | 13 พ.ค. 2567  | 12,000,000.00               | 12,007,016.40           | 2.12                             |
| กระทรวงการคลัง  | ESGLB376A         | 3.39                    | 17 มิ.ย. 2580 | 3,600,000.00                | 3,854,019.89            | 0.68                             |
| กระทรวงการคลัง  | ILB283A           | 1.25                    | 12 มี.ค. 2571 | 5,600,000.00                | 6,024,326.11            | 1.06                             |
| กระทรวงการคลัง  | LB246A            | 0.75                    | 17 มิ.ย. 2567 | 71,100,000.00               | 70,179,806.03           | 12.36                            |
| กระทรวงการคลัง  | LB249A            | 0.75                    | 17 ก.ย. 2567  | 23,100,000.00               | 22,717,078.23           | 4.00                             |
| กระทรวงการคลัง  | LB24DB            | 1.45                    | 17 ธ.ค. 2567  | 300,000.00                  | 297,110.80              | 0.05                             |
| กระทรวงการคลัง  | LB256A            | 0.95                    | 17 มิ.ย. 2568 | 33,100,000.00               | 32,352,466.62           | 5.70                             |
| กระทรวงการคลัง  | LB26DA            | 2.125                   | 17 ธ.ค. 2569  | 9,000,000.00                | 8,989,529.76            | 1.58                             |
| กระทรวงการคลัง  | LB276A            | 1.00                    | 17 มิ.ย. 2570 | 8,300,000.00                | 7,926,073.38            | 1.40                             |
| <b>หุ้นกู้</b>  |                   |                         |               |                             |                         |                                  |
| บมจ.อิชอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)  | AEON252A          | 2.99                    | 24 ก.พ. 2568  | 1,000,000.00                | 999,760.44              | 0.18                             |
| บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง   | ASK253B           | 3.14                    | 3 มี.ค. 2568  | 2,000,000.00                | 2,006,546.42            | 0.35                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  | BAM256A           | 3.88                    | 21 มิ.ย. 2568 | 20,000,000.00               | 20,091,655.40           | 3.54                             |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์                                      | GULF263A          | 2.85                    | 30 มี.ค. 2569 | 3,000,000.00                | 2,977,717.44            | 0.52                             |
| บจ.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)  | ICBCTL23OB        | 1.02                    | 26 ต.ค. 2566  | 10,000,000.00               | 9,951,133.00            | 1.75                             |
| บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส                                     | JMT254A           | 3.95                    | 5 เม.ย. 2568  | 5,000,000.00                | 4,981,892.25            | 0.88                             |
| บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม  | LOTUSS244A        | 2.81                    | 20 เม.ย. 2567 | 8,000,000.00                | 8,005,080.80            | 1.41                             |
| บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม  | LOTUSS264A        | 3.20                    | 20 เม.ย. 2569 | 4,000,000.00                | 3,982,921.80            | 0.70                             |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   | MINT243B          | 3.85                    | 29 มี.ค. 2567 | 5,000,000.00                | 5,033,990.30            | 0.89                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล   | MTC251B           | 3.70                    | 31 ม.ค. 2568  | 10,000,000.00               | 9,987,151.30            | 1.76                             |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์   | QH24NA            | 3.06                    | 22 พ.ย. 2567  | 11,000,000.00               | 10,977,635.68           | 1.93                             |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น   | SAWAD254A         | 3.85                    | 5 เม.ย. 2568  | 6,000,000.00                | 6,007,312.56            | 1.06                             |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น   | SAWAD261A         | 4.10                    | 18 ม.ค. 2569  | 1,000,000.00                | 992,239.80              | 0.18                             |
| บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์   | SCGC259A          | 2.77                    | 8 ก.ย. 2568   | 8,000,000.00                | 7,980,492.64            | 1.41                             |
| บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง  | THANI248A         | 1.78                    | 9 ต.ค. 2567   | 15,000,000.00               | 14,846,609.25           | 2.62                             |
| บมจ.เงินติดล้อ  | TIDLOR259A        | 3.14                    | 13 ก.ย. 2568  | 8,000,000.00                | 8,031,551.20            | 1.41                             |
| <b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</b> |                   |                         |               |                             |                         |                                  |
| เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้                                   | TREIT256A         | 3.65                    | 28 มิ.ย. 2568 | 32,000,000.00               | 32,277,380.48           | 5.69                             |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  | TRUE23OA          | 2.85                    | 6 ต.ค. 2566   | 7,000,000.00                | 6,996,222.45            | 1.23                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์                                 | หมายเลข<br>ตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| <b>หุ้นสามัญ</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| <b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>   |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น   | ITC               |                       |            | 89,495                      | 1,968,890.00            | 0.35                             |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   | MINT              |                       |            | 257,100                     | 8,677,125.00            | 1.53                             |
| บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป  | TU                |                       |            | 97,500                      | 1,433,250.00            | 0.25                             |
| <b>กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดแฟชั่น</b>   |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.ออโรรา ดีไซน์   | AURA              |                       |            | 18,700                      | 306,680.00              | 0.05                             |
| <b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>   |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดธนาคาร</b>   |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.ธ.กรุงเทพ   | BBL               |                       |            | 56,200                      | 9,160,600.00            | 1.61                             |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย  | KBANK             |                       |            | 44,900                      | 5,814,550.00            | 1.02                             |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์   | SCB               |                       |            | 78,500                      | 8,124,750.00            | 1.43                             |
| <b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>   |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)   | AEONTS            |                       |            | 9,300                       | 1,855,350.00            | 0.33                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล   | MTC               |                       |            | 118,800                     | 4,900,500.00            | 0.86                             |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น   | SAWAD             |                       |            | 44,900                      | 2,503,175.00            | 0.44                             |
| บมจ.เงินติดล้อ  | TIDLOR            |                       |            | 195,117                     | 5,414,496.75            | 0.95                             |
| <b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดบรรจุภัณฑ์</b>   |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  | SCGP              |                       |            | 67,200                      | 2,637,600.00            | 0.46                             |
| <b>หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   | PTTGC             |                       |            | 121,600                     | 4,286,400.00            | 0.76                             |
| <b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย   | SCC               |                       |            | 20,100                      | 6,411,900.00            | 1.13                             |
| <b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>   |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา   | CPN               |                       |            | 95,800                      | 6,466,500.00            | 1.14                             |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์   | LH                |                       |            | 272,900                     | 2,319,650.00            | 0.41                             |
| <b>หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b> |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| <b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>                       |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| สนาบบินการบิณฑกรูท  | BAREIT            |                       |            | 65,300                      | 698,710.00              | 0.12                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท               | CPNREIT           |                       |            | 111,622                     | 1,428,761.60            | 0.25                             |
| <b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า</b>                    |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้                        | FTREIT            |                       |            | 110,835                     | 1,219,185.00            | 0.22                             |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค                             | FUTUREPF          |                       |            | 36,600                      | 516,060.00              | 0.09                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์                                     | หมายเลข<br>ตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท                                  | IMPACT            |                       |            | 95,700                      | 1,234,530.00            | 0.22                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์<br>แอล เอช ซ้อปปี้ง เซ็นเตอร์    | LHSC              |                       |            | 49,700                      | 571,550.00              | 0.10                             |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสรีเทล โกรท                            | LPF               |                       |            | 119,400                     | 1,588,020.00            | 0.28                             |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า<br>ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | WHART             |                       |            | 88,696                      | 975,656.00              | 0.17                             |
| <b>กลุ่มทรัพยากร</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค   |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น   | BCP               |                       |            | 110,300                     | 3,529,600.00            | 0.62                             |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า   | EGCO              |                       |            | 14,900                      | 2,153,050.00            | 0.38                             |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี   | GPSC              |                       |            | 71,500                      | 4,182,750.00            | 0.74                             |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์  | GULF              |                       |            | 183,410                     | 8,941,237.50            | 1.58                             |
| บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก  | OR                |                       |            | 142,396                     | 2,847,920.00            | 0.50                             |
| บมจ.ปตท.  | PTT               |                       |            | 467,100                     | 14,013,000.00           | 2.47                             |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  | PTTEP             |                       |            | 33,400                      | 4,659,300.00            | 0.82                             |
| <b>กลุ่มบริการ</b>  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| หมวดพาณิชย์   |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.ซีพี ออลล์  | CPALL             |                       |            | 279,100                     | 17,792,625.00           | 3.13                             |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น   | CRC               |                       |            | 47,800                      | 2,007,600.00            | 0.35                             |
| บมจ.สยามแม็คโคร   | MAKRO             |                       |            | 132,900                     | 5,382,450.00            | 0.95                             |
| หมวดการแพทย์  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล   | BCH               |                       |            | 200,500                     | 3,709,250.00            | 0.65                             |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  | BDMS              |                       |            | 375,200                     | 10,599,400.00           | 1.87                             |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย  | AOT               |                       |            | 186,800                     | 13,216,100.00           | 2.33                             |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย                                      | TFFIF             |                       |            | 187                         | 1,411.85                | -                                |
| <b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>   |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์  | HANA              |                       |            | 35,000                      | 1,540,000.00            | 0.27                             |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส   | ADVANC            |                       |            | 61,800                      | 13,039,800.00           | 2.30                             |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  | DIF               |                       |            | 260,400                     | 3,202,920.00            | 0.56                             |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  | TRUE              |                       |            | 1,041,596                   | 7,134,932.60            | 1.26                             |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์    | หมายเลข<br>ตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|--|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ                             |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| กองทุนรวมในต่างประเทศ                            |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)      |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| มูลค่าหน่วยละ 80.21 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา          |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| รวมเป็นเงิน 239,827.90 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา       | IE00B4L5Y983      |                       |            | 2,990                       | 8,340,015.22            | 1.47                             |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)     |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| มูลค่าหน่วยละ 29.25 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา          |                   |                       |            |                             |                         |                                  |
| รวมเป็นเงิน 229,612.50 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา       | IE00BKM4GZ66      |                       |            | 7,850                       | 7,984,774.69            | 1.41                             |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 573,674,313.25 บาท)</b> |                   |                       |            |                             | <b>567,712,746.75</b>   | <b>100.00</b>                    |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|   | หมายเหตุ | บาท             |                 |
|---|----------|-----------------|-----------------|
|   |          | 2567            | 2566            |
| รายได้  | 3        |                 |                 |
| รายได้เงินปันผล   | 5        | 5,292,457.26    | 5,622,676.33    |
| รายได้ดอกเบี้ย  | 5        | 8,073,116.63    | 7,358,299.99    |
| รายได้อื่น  |          | -               | 1,784.54        |
| รวมรายได้   |          | 13,365,573.89   | 12,982,760.86   |
| ค่าใช้จ่าย  | 3        |                 |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ   | 5        | 6,386,415.62    | 7,362,874.71    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                   |          | 130,505.14      | 150,458.79      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  | 5        | 833,010.79      | 960,374.87      |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   |          | 61,200.00       | 61,200.00       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น  | 5        | 207,066.76      | 284,279.51      |
| รวมค่าใช้จ่าย   |          | 7,618,198.31    | 8,819,187.88    |
| รายได้สุทธิ   |          | 5,747,375.58    | 4,163,572.98    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                             | 3        |                 |                 |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                        |          | (11,598,829.86) | (3,696,441.29)  |
| รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                  |          | (4,500,687.22)  | (16,884,064.64) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์              |          | (1,075,628.50)  | 141,458.49      |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์        | 6, 7     | 264,643.04      | (264,643.04)    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ      |          | 532,516.64      | (140,580.66)    |
| รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น |          | (16,377,985.90) | (20,844,271.14) |
| การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้           |          | (10,630,610.32) | (16,680,698.16) |
| หัก ภาษีเงินได้   | 3        | (765,022.17)    | (503,694.75)    |
| การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้        |          | (11,395,632.49) | (17,184,392.91) |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|   | บาท              |                 |
|---|------------------|-----------------|
|   | 2567             | 2566            |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก               |                  |                 |
| การดำเนินงาน  | (11,395,632.49)  | (17,184,392.91) |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 10,824,540.17    | 7,350,921.62    |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี      | (116,509,600.46) | (54,984,193.47) |
| การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี                       | (117,080,692.78) | (64,817,664.76) |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี                                 | 570,336,813.36   | 635,154,478.12  |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี                                | 453,256,120.58   | 570,336,813.36  |

|  | หน่วย             |                  |
|--|-------------------|------------------|
|  | 2567              | 2566             |
| การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน         |                   |                  |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                   |                   |                  |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                    | 60,577,639.8355   | 65,559,423.6205  |
| บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี        | 1,166,283.1701    | 769,502.4811     |
| หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (12,565,778.1169) | (5,751,286.2661) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี                   | 49,178,144.8887   | 60,577,639.8355  |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

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

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

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

#### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน  
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็น  
รายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไร  
หรือขาดทุน

#### บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่  
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่  
เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์  
ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้  
หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหัก  
รายจ่ายใด ๆ

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ  
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ  
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป



4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุน ได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

|               | บาท            |                |
|---------------|----------------|----------------|
|               | 2567           | 2566           |
| ซื้อเงินลงทุน | 432,465,504.92 | 816,855,520.32 |
| ขายเงินลงทุน  | 555,743,160.86 | 829,625,840.64 |

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

|  | บาท           |               | นโยบายการกำหนดราคา   |
|--|---------------|---------------|--|
|  | 2567          | 2566          |  |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |               |               |  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                      | 6,386,415.62  | 7,362,874.71  | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                     | 833,010.79    | 960,374.87    | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน   |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)          |               |               |  |
| - ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์                   |               |               |  |
| ซื้อเงินลงทุน                              | 22,279,487.72 | 32,000,000.00 | ราคาตลาด   |
| ขายเงินลงทุน                               | 42,445,793.99 | -             | ราคาตลาด   |
| ซื้อเงินตราต่างประเทศ                      | 763,348.40    | -             | ตามที่ระบุในสัญญา  |
| บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด (มหาชน)           |               |               |  |
| - ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์                   |               |               |  |
| ซื้อเงินลงทุน                              | 6,457,696.61  | 11,645,314.01 | ราคาตลาด   |
| ขายเงินลงทุน                               | 5,966,314.31  | -             | ราคาตลาด   |
| รายได้เงินปันผล                            | 34,810.30     | 50,646.68     | ตามที่ประกาศจ่าย   |
| รายได้ดอกเบี้ย                             | 263,741.38    | 179,625.19    | ราคาตลาด   |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)     |               |               |  |
| ค่านายหน้า                                 | 31,358.17     | 64,332.54     | ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน |

|  | บาท       |          | นโยบายการกำหนดราคา   |
|--|-----------|----------|--|
|  | 2567      | 2566     |  |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |           |          |  |
| ค่านายหน้า                                     | 35,932.74 | 5,117.87 | ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่า<br>การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ<br>ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน |

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|  | บาท           |               |
|--|---------------|---------------|
|  | 2567          | 2566          |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |               |               |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย               | 485,377.45    | 639,146.82    |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย              | 63,310.12     | 83,366.95     |
| เจ้าหน้าที่อื่น                            | 64.58         | 61.58         |
| บริษัท เงินดีลส์ จำกัด (มหาชน)             |               |               |
| เงินลงทุน                                  | 12,692,021.70 | 13,446,047.95 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย                         | 66,910.68     | 55,057.52     |

#### 6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

|                                   | บาท                   |                |            |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
|                                   | จำนวนเงินตาม<br>สัญญา | มูลค่ายุติธรรม |            |
|                                   |                       | สินทรัพย์      | หนี้สิน    |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 15,284,030.00         | -              | 264,643.04 |

#### 7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

##### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

| บาท                      |                |                |            |                |
|--------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 |                |                |            |                |
|                          | ระดับที่ 1     | ระดับที่ 2     | ระดับที่ 3 | รวม            |
| <u>สินทรัพย์</u>         |                |                |            |                |
| ตราสารทุน                | 158,262,769.60 | -              | -          | 158,262,769.60 |
| ตราสารหนี้               | -              | 270,517,297.77 | -          | 270,517,297.77 |

| บาท                      |                |                |            |                |
|--------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 |                |                |            |                |
|                          | ระดับที่ 1     | ระดับที่ 2     | ระดับที่ 3 | รวม            |
| <u>สินทรัพย์</u>         |                |                |            |                |
| ตราสารทุน                | 214,792,026.21 | -              | -          | 214,792,026.21 |
| ตราสารหนี้               | -              | 352,920,720.54 | -          | 352,920,720.54 |
| <u>หนี้สิน</u>           |                |                |            |                |
| ตราสารอนุพันธ์           | -              | 264,643.04     | -          | 264,643.04     |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|                                 | บาท   |                |                |                |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
|                                 | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 |                |                |                |
|                                 | มีอัตราดอกเบี้ย   | มีอัตรา        |                | รวม            |
|                                 | ปรับขึ้นลงตาม   | ดอกเบี้ย       | ไม่มีอัตรา     |                |
| อัตราตลาด                       | ดอกเบี้ยคงที่   | ดอกเบี้ย       |                |                |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>      |   |                |                |                |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 13,807,254.44   | 251,907,755.73 | 163,065,057.20 | 428,780,067.37 |
| เงินฝากธนาคาร                   | 11,653,479.73   | -              | -              | 11,653,479.73  |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  | -   | -              | 2,527,566.67   | 2,527,566.67   |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน       | -   | -              | 17,822,875.59  | 17,822,875.59  |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>        |   |                |                |                |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน     | -   | -              | 1,196,896.05   | 1,196,896.05   |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน        |   |                |                |                |
| หน่วยลงทุน                      | -   | -              | 5,465,914.85   | 5,465,914.85   |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | -   | -              | 619,806.15     | 619,806.15     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย             | -   | -              | 228,438.93     | 228,438.93     |
| เจ้าหนี้อื่น                    | -   | -              | 64.58          | 64.58          |
| หนี้สินอื่น                     | -   | -              | 16,748.22      | 16,748.22      |

|                                 | บาท   |                |                |                |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
|                                 | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 |                |                |                |
|                                 | มีอัตราดอกเบี้ย   | มีอัตรา        |                | รวม            |
|                                 | ปรับขึ้นลงตาม   | ดอกเบี้ย       | ไม่มีอัตรา     |                |
| อัตราตลาด                       | ดอกเบี้ยคงที่   | ดอกเบี้ย       |                |                |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>      |   |                |                |                |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 32,353,650.00   | 320,567,070.54 | 214,792,026.21 | 567,712,746.75 |
| เงินฝากธนาคาร                   | 1,485,648.01  | -              | -              | 1,485,648.01   |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  | -   | -              | 2,449,692.13   | 2,449,692.13   |

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

|                            | มีอัตราดอกเบี้ย            |                          |                        | รวม        |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
|                            | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย |            |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u> |                            |                          |                        |            |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  | -                          | -                        | 20,386.85              | 20,386.85  |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | -                          | -                        | 5,464.47               | 5,464.47   |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>   |                            |                          |                        |            |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน   |                            |                          |                        |            |
| หน่วยลงทุน                 | -                          | -                        | 43,790.56              | 43,790.56  |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์   | -                          | -                        | 264,643.04             | 264,643.04 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         | -                          | -                        | 796,774.58             | 796,774.58 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย        | -                          | -                        | 213,032.23             | 213,032.23 |
| เจ้าหนี้อื่น               | -                          | -                        | 61.58                  | 61.58      |
| หนี้สินอื่น                | -                          | -                        | 18,822.86              | 18,822.86  |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 2566 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

| รายการ   | ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา |            |
|--|---------------------|------------|
|  | 2567                | 2566       |
| เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)   | -                   | 469,440.40 |
| กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6) |                     |            |

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## 8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2567

|  | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV        |
|--|-----------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                             | <b>442,802,215.58</b> | <b>97.70</b> |
| <b>หุ้นสามัญ</b>   |                       |              |
| <b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>                                   |                       |              |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 12,121,418.70         | 2.67         |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ  | 8,411,150.00          | 1.86         |
| การแพทย์   | 10,156,000.00         | 2.24         |
| ขนส่งและโลจิสติกส์   | 19,754,430.70         | 4.36         |
| เงินทุนและหลักทรัพย์   | 9,765,830.50          | 2.15         |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์   | 4,166,875.00          | 0.92         |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                     | 8,958,425.60          | 1.98         |
| ธนาคาร   | 10,813,164.00         | 2.39         |
| บรรจุกัญชา   | 4,342,450.00          | 0.96         |
| ประกันชีวิตและประกันภัย  | 1,138,830.00          | 0.25         |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  | 1,643,675.00          | 0.36         |
| พลังงานและสาธารณูปโภค  | 26,636,850.00         | 5.88         |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   | 6,646,360.00          | 1.47         |
| พาณิชย์  | 23,013,015.60         | 5.08         |
| วัสดุก่อสร้าง  | 519,200.00            | 0.11         |
| อาหารและเครื่องดื่ม  | 10,175,094.50         | 2.24         |
| <b>พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง</b>                               |                       |              |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี   | 799,911.97            | 0.18         |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี   | 53,716,853.24         | 11.85        |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  | 35,922,443.77         | 7.93         |
| <b>หุ้นกู้</b>   |                       |              |
| <b>TRIS</b>  |                       |              |
| Rate A+  | 39,146,296.38         | 8.64         |
| Rate A   | 54,927,517.24         | 12.12        |
| Rate A-  | 42,475,415.31         | 9.37         |
| Rate BBB+  | 22,125,112.25         | 4.88         |
| <b>FITCH_TH-LONG</b>   |                       |              |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2567

|                             | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV         |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| Rate A                      | 14,856,283.76         | 3.28          |
| Rate A-                     | 1,007,564.74          | 0.22          |
| เงินฝากธนาคาร               |                       |               |
| TRIS                        |                       |               |
| Rate A                      | 1,006,532.03          | 0.22          |
| FITCH-LONG                  |                       |               |
| Rate BBB                    | 11,667,930.13         | 2.57          |
| FITCH_TH-LONG               |                       |               |
| Rate AAA                    | 6,887,585.16          | 1.52          |
| อื่นๆ                       | <b>10,453,905.00</b>  | <b>2.30</b>   |
| ลูกหนี้                     | 17,981,773.78         | 3.97          |
| เจ้าหนี้                    | (6,908,062.63)        | (1.53)        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | (619,806.15)          | (0.14)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b> | <b>453,256,120.58</b> | <b>100.00</b> |



## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2567

| กลุ่มของตราสาร   | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|--|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   | 90,439,208.98     | 19.95 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก<br>ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน         | 0.00              | 0.00  |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง<br>ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                   | 174,538,189.68    | 38.51 |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade<br>หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00              | 0.00  |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตเวิลด์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2567

| ประเภท             | ผู้ออก         | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด      | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ |                |                              |                  |                       |               |                   |
| 1 พันธบัตร         | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2567 |                       | 200,000.00    | 200,530.61        |
|                    | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 17 กันยายน 2567  |                       | 300,000.00    | 298,984.96        |
|                    | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 17 ธันวาคม 2567  |                       | 300,000.00    | 300,396.40        |
|                    | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2568 |                       | 33,100,000.00 | 32,769,968.84     |
|                    | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 17 ธันวาคม 2569  |                       | 9,000,000.00  | 9,033,072.66      |
|                    | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 17 มีนาคม 2570   |                       | 11,900,000.00 | 11,913,811.74     |
|                    | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2570 |                       | 6,300,000.00  | 6,071,314.28      |
|                    | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 12 มีนาคม 2571   |                       | 5,500,000.00  | 5,968,018.66      |
|                    | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2571 |                       | 4,500,000.00  | 4,588,817.94      |
|                    | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 17 มีนาคม 2572   |                       | 1,700,000.00  | 1,700,658.70      |
|                    | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2576 |                       | 3,700,000.00  | 3,918,103.60      |
|                    | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2577 |                       | 1,500,000.00  | 1,513,824.55      |
|                    | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2580 |                       | 6,200,000.00  | 6,555,237.31      |
|                    | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง               | 17 มิถุนายน 2586 |                       | 5,400,000.00  | 5,606,468.73      |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2567

| ประเภท    | ผู้ออก  | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด      | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|-----------|---|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 2 หุ้นกู้ | บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม               |                              | 20 เมษายน 2569   | A+                    | 4,000,000.00  | 4,033,502.12      |
|           | บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม               |                              | 20 ตุลาคม 2571   | A+                    | 1,000,000.00  | 1,006,536.02      |
|           | บมจ.ซีพี ออลล์                                |                              | 16 มิถุนายน 2571 | A+                    | 5,300,000.00  | 5,396,765.71      |
|           | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                            |                              | 13 มีนาคม 2568   | A+                    | 3,000,000.00  | 3,027,861.42      |
|           | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                          |                              | 25 กรกฎาคม 2568  | A+                    | 5,000,000.00  | 5,039,375.25      |
|           | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์                         |                              | 9 เมษายน 2569    | A+                    | 10,000,000.00 | 10,162,375.20     |
|           | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ |                              | 28 มิถุนายน 2568 | A                     | 32,000,000.00 | 32,707,596.80     |
|           | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์           |                              | 30 มีนาคม 2569   | A                     | 3,000,000.00  | 3,012,865.86      |
|           | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์           |                              | 18 สิงหาคม 2569  | A                     | 7,300,000.00  | 7,467,014.80      |
|           | บมจ.เงินดีคัส                                 |                              | 13 กันยายน 2568  | A                     | 8,000,000.00  | 8,079,726.08      |
|           | บมจ.เงินดีคัส                                 |                              | 29 มีนาคม 2570   | A                     | 2,000,000.00  | 2,016,685.80      |
|           | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                        |                              | 28 ธันวาคม 2568  | A                     | 6,000,000.00  | 6,044,992.32      |
|           | บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง                      |                              | 3 มีนาคม 2568    | A                     | 2,000,000.00  | 2,017,248.08      |
|           | บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง                      |                              | 19 กันยายน 2568  | A                     | 5,000,000.00  | 4,802,287.60      |
|           | บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                           |                              | 18 มกราคม 2570   | A                     | 6,000,000.00  | 6,078,516.24      |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตีเวอริ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2567

| ประเภท             | ผู้ออก                                | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด        | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                    | บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์                 |                              | 8 กันยายน 2568     | A                     | 8,000,000.00   | 8,036,748.08      |
|                    | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                     |                              | 22 พฤศจิกายน 2567  | A-                    | 11,000,000.00  | 11,017,291.01     |
|                    | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ          |                              | 15 กุมภาพันธ์ 2570 | A-                    | 8,000,000.00   | 8,047,739.20      |
|                    | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์    |                              | 21 มิถุนายน 2568   | A-                    | 20,000,000.00  | 20,407,944.60     |
|                    | บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)       |                              | 24 กุมภาพันธ์ 2568 | A-                    | 1,000,000.00   | 1,007,564.74      |
|                    | บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส |                              | 5 เมษายน 2568      | BBB+                  | 5,000,000.00   | 4,999,035.90      |
|                    | บมจ.ซีเค พาวเวอร์                     |                              | 5 เมษายน 2570      | BBB+                  | 3,000,000.00   | 3,002,440.50      |
|                    | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                 |                              | 31 มกราคม 2568     | BBB+                  | 10,000,000.00  | 10,111,481.50     |
|                    | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น           | บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014  | 5 เมษายน 2568      | BBB+                  | 6,000,000.00   | 6,018,382.14      |
|                    | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น           | บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014  | 18 มกราคม 2569     | BBB+                  | 1,000,000.00   | 996,212.71        |
| 3 เงินฝากออมทรัพย์ | บมจ.ช.ยูโอบี                          | บมจ.ช.ยูโอบี                 | เมื่อทวงถาม        | AAA                   | 6,859,461.14   | 6,887,585.16      |
|                    | บมจ.ท.ทีสโก้                          | บมจ.ท.ทีสโก้                 | เมื่อทวงถาม        | A                     | 996,888.39     | 1,006,532.03      |

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    | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                         | 6,386.42                     | 1.2305                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 130.51                       | 0.0251                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 833.01                       | 0.1605                                   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                            | -  |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)                            | 61.20                        | 0.0118                                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)                                      | -                            | -  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>                                 | <b>7,411.14</b>              | <b>1.4279</b>                            |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์ / Krungsri Good Life Fund**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

| บริษัท   | จำนวนเงิน<br>(บาท) | อัตราส่วน<br>(%) |
|--|--------------------|------------------|
| บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.                              | 45,795.49          | 10.04            |
| บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.   | 41,923.98          | 9.19             |
| บจ.หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.                             | 38,793.61          | 8.51             |
| บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd. | 38,199.96          | 8.38             |
| บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน / Krungsri Capital Securities Plc.                                      | 35,932.74          | 7.88             |
| บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส / Finansia Syrus Securities Plc.  | 31,647.30          | 6.94             |
| บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.  | 31,358.17          | 6.88             |
| บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.   | 28,714.26          | 6.30             |
| บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.                        | 28,569.54          | 6.27             |
| บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.  | 28,080.34          | 6.16             |
| อื่นๆ / Other  | 106,977.73         | 23.46            |
| <b>รวม / Total</b>   | <b>455,993.12</b>  | <b>100.00</b>    |

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์ / Krungsri Good Life Fund  
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| บริษัท               | จำนวนเงิน<br>(ดอลลาร์สหรัฐ) | อัตราส่วน<br>(%) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 274.34                      | 100.00           |
| <b>รวม / Total</b>   | <b>274.34</b>               | <b>100.00</b>    |



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่<br>31 พฤษภาคม 2567 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(8 มิถุนายน 2561) |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
|   | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี |  |
| KFGOOD  | -0.37%          | -0.41%              | +0.57%              | -2.10%           | -1.48%           | -1.70%           | N/A               | -1.35%   |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                              | -0.70%          | +0.01%              | +0.48%              | -2.79%           | -0.56%           | +0.39%           | N/A               | +0.24%   |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                           | +3.78%          | +3.77%              | +3.76%              | +3.98%           | +3.91%           | +5.25%           | N/A               | +5.11%   |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด                              | +3.32%          | +3.30%              | +3.24%              | +3.68%           | +3.76%           | +5.07%           | N/A               | +4.87%   |

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 และ
  2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 และ
  3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
- \* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์  
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท  | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** |         |            |
|----------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
|          |   |                                  |                                       | เห็นด้วย                              | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 1        | บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น   | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | 1          |
| 2        | บมจ.ทริ คอร์ปอเรชั่น  | 1                                | 1                                     | 7                                     | 1       | -          |
| 3        | ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บิณฑกรู<br>งเทพ  | 1                                | 1                                     | -                                     | -       | 1          |
| 4        | บมจ.ซีพี ออลล์  | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | -          |
| 5        | บมจ.ท่าอากาศยานไทย  | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | 1          |
| 6        | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  | 1                                | 1                                     | 9                                     | 1       | 1          |
| 7        | บมจ.เอสซีบี เอกซ์   | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | -          |
| 8        | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต  | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 9        | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจ<br>อร์พาร์ค   | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | 1          |
| 10       | บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส   | 1                                | 1                                     | 7                                     | 2       | 1          |
| 11       | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา  | 1                                | 1                                     | 12                                    | -       | 1          |
| 12       | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  | 1                                | 1                                     | 8                                     | -       | 1          |
| 13       | บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  | 1                                | 1                                     | 6                                     | 1       | 1          |
| 14       | บมจ.ธ.กรุงเทพ   | 1                                | 1                                     | 10                                    | 1       | 1          |
| 15       | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์  | 1                                | 1                                     | 9                                     | -       | 1          |
| 16       | บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย   | 1                                | 1                                     | 9                                     | 1       | -          |
| 17       | บมจ.ผลิตไฟฟ้า   | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 18       | บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม   | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | 1          |
| 19       | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | 1          |
| 20       | บมจ.ธ.กสิกรไทย  | 1                                | 1                                     | 8                                     | -       | 1          |
| 21       | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น   | 2                                | 2                                     | 13                                    | 1       | 2          |
| 22       | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโ<br>ลด์ส์ รีเทล โกรท  | 2                                | 2                                     | 6                                     | -       | 2          |
| 23       | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็<br>คโกรท   | 1                                | 1                                     | 2                                     | -       | 1          |
| 24       | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล   | 1                                | 1                                     | 5                                     | 2       | 1          |
| 25       | บมจ.ปตท.  | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 26       | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิท<br>ธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟร<br>เซอร์สพริอเพอร์ | 2                                | 2                                     | 5                                     | -       | 2          |
| 27       | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี  | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 28       | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  | 2                                | 2                                     | 9                                     | 2       | 2          |
| 29       | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  | 1                                | 1                                     | 11                                    | 1       | -          |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท  | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** |         |            |
|----------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
|          |   |                                  |                                       | เห็นด้วย                              | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 30       | บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา   | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 31       | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)                                   | 1                                | 1                                     | 8                                     | -       | -          |
| 32       | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | -          |
| 33       | บมจ. บี.กริม เพาเวอร์   | 1                                | 1                                     | 7                                     | 2       | 1          |
| 34       | บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์   | 1                                | 1                                     | 5                                     | 4       | 1          |
| 35       | บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น  | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | 1          |
| 36       | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท               | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | 1          |
| 37       | บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์   | 1                                | 1                                     | 10                                    | 1       | 1          |
| 38       | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปป์ิง เซ็นเตอร์    | 1                                | 1                                     | 3                                     | -       | 1          |
| 39       | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย                                  | 1                                | 1                                     | -                                     | -       | 1          |
| 40       | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | 1                                | 1                                     | 9                                     | -       | 1          |
| 41       | บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป  | 2                                | 2                                     | 9                                     | -       | 2          |
| 42       | บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  | 1                                | 1                                     | 8                                     | -       | 1          |
| 43       | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  | 1                                | 1                                     | 7                                     | 1       | 1          |
| 44       | บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง   | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | -          |
| 45       | บมจ. เงินติดล้อ   | 1                                | 1                                     | 9                                     | -       | 1          |

หมายเหตุ \* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น  
 \*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น  
 \*\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

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

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์  
 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล   |
|----------|---|---------|-------------|--|
| 1        | บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 2        | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  | /       |             | 4.3 ดร. เกา ถังชิง กรรมการ การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/7 ครั้ง  |
| 3        | ทรูสตีส์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร<br>วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 4        | บมจ.ท่าอากาศยานไทย<br>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 5        | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร<br>วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดจัดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | /       |             | 5.1 เนื่องจาก นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 8ปี 2เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 6        | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ   |         |             |  |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|---|---------|-------------|---|
|          | วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 7        | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค<br>วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 8        | บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส<br>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | 5.1 นายกานต์ ตระกูลสุน ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 8 ปี 4 เดือน<br>(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 4 เดือน) สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 8/8 ครั้ง<br><br>5.2 นายเชราร์โด ซี. อปลาซา จูเนียร์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี 8 เดือน<br>(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน) สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 8/8 ครั้ง<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 9        | บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา<br>วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 10       | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|---|---------|-------------|---|
| 11       | บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)<br>วาระที่ 4<br>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | 4.2 นางทิพวรรณ ชยดีมันต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 2 เม.ย. 2561)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 12       | บมจ.ธ.กรุงเทพ<br>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)  | /       | /           | 4.2 นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 13       | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์<br>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 14       | บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย<br>วาระที่ 4<br>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  | /       |             | 4.2 นายชุมพล ณ ลำเลียง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 7 เดือน   |
| 15       | บมจ.ผลิตไฟฟ้า<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 16       | บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม   |         |             |   |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|---|---------|-------------|---|
|          | วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 17       | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล<br>วาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 18       | บมจ.ธ.กสิกรไทย<br>วาระที่ 10 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 19       | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 20       | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | /       | /           | 7.1 พ.ล.ต.อ.ภานู เกิดลาภผล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 21       | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท<br>วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 22       | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |





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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ  | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|--|---------|-------------|---|
|          | วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 29       | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ<br>วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 30       | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ<br>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ<br>-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ<br>-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | /       | /           | 4.1 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล, กรรมการอิสระ<br>ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี 9 เดือน / ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554<br>หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี<br><br>4.3 นายกานต์ ตระกูลสุน, กรรมการอิสระ<br>ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 1 เดือน/ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560<br>หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 31       | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ<br>วาระที่ 5<br>เรื่องพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  | /       |             | 5.1 นางวัลลภา อัสสกุล - กรรมการอิสระ, ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ดำรงตำแหน่งก่อนได้รับเลือก 8 ปี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2558)  |
| 32       | บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  |         |             |   |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล   |
|----------|---|---------|-------------|--|
|          | วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 33       | บมจ.บี.กริม เพาเวอร์<br>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ<br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล                                      | /       |             | 4.2 นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งตั้งแต่ 19 ก.ค. 2560 (6 ปี 9 เดือน)                                    |
|          | วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ<br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  | /       |             | 4.3 นางเกตุวลี นาคศัพท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งตั้งแต่ 19 ก.ค. 2560 (6 ปี 9 เดือน)   |
|          | วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 34       | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์<br>วาระที่ 4<br>พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ<br>-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | /       |             | 4.1 นายวิเศษ จูภิบาล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2567)<br>หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี    |
|          | วาระที่ 4<br>พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ<br>-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   | /       |             | 4.2 นายสมหมาย ภาษี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 - เมษายน 2567)<br>หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี       |
|          | วาระที่ 4<br>พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  | /       |             | 4.3 ดร. รวีพร คูหิรัญย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2567)<br>หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|---|---------|-------------|---|
|          | วาระ<br>-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 4<br>พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ<br>-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | /       |             | กว่า 9 ปี<br><br>4.4 นายสันติ บุญประคับ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2567)หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี<br><br>/ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 35       | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 36       | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท<br>วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 37       | บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>วาระที่ 5<br>พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ<br>-การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)               | /       |             | 5.3 นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการมาแล้ว 12 ปี (หากรวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 15 ปี)<br><br>/ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 38       | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์   |         |             |   |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ  | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล   |
|----------|--|---------|-------------|--|
|          | วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 39       | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย<br>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 40       | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)                      |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 41       | บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป<br>วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 42       | บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 43       | บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 44       | บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา<br>วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567<br><br>-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | /       |             | 4.1 เนื่องจาก นางโชติกา สวานานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 8ปี 7 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 25 กันยายน 2558, เข้าประชุม 8/8) |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                      | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|--|---------|-------------|---|
|          | วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 45       | บมจ.เงินติดล้อ<br>วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |

หมายเหตุ \* หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

| ชื่อกองทุน                     | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  |
|--------------------------------|--|
| กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์ | 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)<br>2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)<br>3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์   | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|--|----------------------------|--------------------------|
| 1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)               | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)             | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)          | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)                    | 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 อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)              | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 12. บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิกเคอร์ส (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 พฤษภาคม 2567

ตราสารทุน

- นายชวลิต โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาววิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศาไชย

ตราสารหนี้

- นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
- นายธีรภาพ จิรศักดิ์กุล
- นางสาวรัมภารัตน์ ยูธานหัต
- นายเอกพจน์ กุวีบูลย์พาณิชย์
- นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 65.49%