



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

กองทุนรวม

KFS100RMF

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri SET100 RMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 4,213.11 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 33.0345 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.55 ไกล่เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.90

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) SET100 ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,746.38 – 2,096.93 จุด ก่อนปิดที่ 1,959.79 จุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนี SET100 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.90

ในเดือนกรกฎาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิในสัปดาห์แรกของเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ 27 วัน หลังจากการประกาศใช้ Uptick Rule ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายชอร์ตปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ประมาณร้อยละ 3 y-y และ Fed ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่สถิติสูงสุดใหม่ บรรยากาศการลงทุนภายในประเทศยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการประกาศผลกำไรสุทธิของหมวดธนาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่อ่อนแอลง ในขณะที่ Energy Absolute Plc (EA) เลื่อนการจ่ายตัวแลกเงิน (B/E) 2 ฉบับเป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท ในความพยายามของบริษัทในการต่อสู้กับวิกฤตความเชื่อมั่นและสภาพคล่อง ในขณะที่ Delta Electronics (DELTA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนี หลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 2/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้ร้อยละ 40 ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ในเดือนสิงหาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตลาดเผชิญกับความผันผวนในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากดัชนีนิคเคอิของญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เหตุการณ์ Black Monday ในปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในทางการเมือง คำวินิจฉัยอย่างที่ได้มีคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐา อย่างไรก็ตาม ตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณแพทองธาร และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ดี การจัดงาน “Vision for Thailand 2024” โดยอดีตนายกทักษิณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และการยืนยันจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ที่คาดว่าจะอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอีกจำนวน 1 – 1.5 แสนล้านบาท เป็นแรงสนับสนุนให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในเดือนนี้

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

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

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

ในเดือนธันวาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลง การหารือเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างภาษีใหม่ โดยเฉพาะการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังเร่งให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยลบจาก CP Axtra PCL (CPAXT) ประกาศการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของธุรกรรมและประเด็นธรรมาภิบาลองค์กร เหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การเทขายหุ้นในวงกว้าง โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ดัชนีจะยังคงได้รับแรงกดดันในช่วงเดือนมกราคม 2568 ปัจจัยสำคัญยังคงเป็นการเริ่มบังคับใช้กำแพงภาษีของสหรัฐฯ กับประเทศจีน แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดสงครามการค้าที่ขยายวงกว้างรอบใหม่เหมือนในช่วงปี 2561 โดยผลกระทบที่ตลาดกังวลคือต้นทุนสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นแรงกดดันต่อเงินเฟ้อสหรัฐฯ และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้ออบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,248,596,774.46 บาท)	4,250,846,070.53
เงินฝากธนาคาร	6,980,191.19
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	185,212.78
จากการขายเงินลงทุน	60,821,510.51
จากการขายหน่วยลงทุน	11,988,643.07
จากเงินปันผล	3,358,685.00
รวมสินทรัพย์	4,334,180,313.08
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	12,172,784.15
จากการซื้อเงินลงทุน	106,152,684.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,680,580.84
หนี้สินอื่น	69,202.57
รวมหนี้สิน	121,075,251.60
สินทรัพย์สุทธิ	4,213,105,061.48
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,275,363,300.73
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	369,415,241.44
บัญชีปรับสมดุล	2,568,326,519.31
สินทรัพย์สุทธิ	4,213,105,061.48
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	33.0345
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	127,536,330.0733

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	203,041.12
รายได้เงินปันผล	45,017,090.68
รวมรายได้	45,220,131.80
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,115,497.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	522,428.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,473,592.98
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	60,315.33
รวมค่าใช้จ่าย	15,171,834.27
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	30,048,297.53
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(92,037,572.37)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	503,440,343.61
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	411,402,771.24
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	441,451,068.77

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศไทย						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	82,037.87	82,037.87	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.100000	เมื่อทวงถาม	81,467,889.76	81,467,889.76	1.92
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			554,600.00	10,038,260.00	0.24
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.เบทาโกร	BTG			618,200.00	11,622,160.00	0.27
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			310,500.00	24,374,250.00	0.57
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			2,458,560.00	56,055,168.00	1.32
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			957,300.00	21,347,790.00	0.50
บมจ. โอสดสกา	OSP			920,700.00	19,150,560.00	0.45
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			113,900.00	7,716,725.00	0.18
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			1,351,740.00	17,572,620.00	0.41
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			977,600.00	9,629,360.00	0.23
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ท.กรุงเทพ	BBL			567,300.00	85,662,300.00	2.02
บมจ.ท.กสิกรไทย	KBANK			702,100.00	109,176,550.00	2.57
บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	KKP			306,600.00	16,096,500.00	0.38
บมจ.ท.กรุงไทย	KTB			4,160,250.00	87,365,250.00	2.06
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			975,400.00	114,609,500.00	2.70
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			297,600.00	15,028,800.00	0.35
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			174,710.00	17,208,935.00	0.40
บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	TTB			29,325,769.00	54,545,930.34	1.28
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			95,500.00	12,224,000.00	0.29
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			1,536,200.00	9,370,820.00	0.22
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC			740,500.00	37,025,000.00	0.87
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			671,100.00	32,212,800.00	0.76
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			515,000.00	21,501,250.00	0.51
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			1,063,706.00	18,083,002.00	0.43

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						1.20
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			558,600.00	11,786,460.00	0.28
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			3,497,300.00	39,169,760.00	0.92
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						0.66
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			1,438,300.00	28,190,680.00	0.66
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						1.90
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			1,761,500.00	43,861,350.00	1.03
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			1,513,517.00	36,929,814.80	0.87
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						1.63
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			372,500.00	62,580,000.00	1.47
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	TASCO			375,200.00	6,791,120.00	0.16
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						0.29
บมจ.ช.การช่าง	CK			632,500.00	12,144,000.00	0.29
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						4.56
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	AMATA			390,916.00	11,238,835.00	0.26
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP			1,379,900.00	11,177,190.00	0.26
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			10,151,700.00	35,733,984.00	0.84
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			1,345,500.00	76,693,500.00	1.80
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH			4,293,600.00	21,682,680.00	0.51
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			686,800.00	12,499,760.00	0.29
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน	WHA			4,665,400.00	25,659,700.00	0.60
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						20.14
บมจ.บ้านปู	BANPU			3,478,600.00	20,871,600.00	0.49
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน	BCP			497,500.00	17,910,000.00	0.42
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			950,800.00	18,540,600.00	0.44
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP			3,140,300.00	10,048,960.00	0.24
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			166,200.00	19,445,400.00	0.46
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			938,204.00	35,886,303.00	0.84
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			3,541,920.00	210,744,240.00	4.96
บมจ.ไออาร์พีซี	IRPC			9,358,900.00	11,511,447.00	0.27
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			3,749,500.00	49,868,350.00	1.17
บมจ.ปตท.	PTT			8,344,400.00	264,934,700.00	6.23

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			1,182,162.00	140,677,278.00	3.31
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			704,300.00	21,129,000.00	0.50
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			1,673,100.00	10,958,805.00	0.26
บมจ.ไทยออยล์	TOP			830,003.00	23,447,584.75	0.55
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						7.81
บมจ.เบอร์ดียูเคเกอร์	BJC			1,213,600.00	28,276,880.00	0.67
บมจ.คอมเซเวน	COM7			768,000.00	20,160,000.00	0.47
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			2,671,600.00	148,941,700.00	3.50
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			1,851,100.00	62,937,400.00	1.48
บมจ. ดูโฮม	DOHOME			1,152,591.00	10,200,430.35	0.24
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			1,599,360.00	22,231,104.00	0.52
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	HMPRO			4,211,825.00	39,591,155.00	0.93
หมวดการแพทย์						4.52
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	BCH			863,300.00	13,208,490.00	0.31
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			4,687,600.00	114,846,200.00	2.70
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			244,600.00	48,797,700.00	1.15
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			3,756,500.00	9,165,860.00	0.22
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			224,300.00	6,000,025.00	0.14
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						0.55
บมจ.วีจี โอ	VGI			6,517,220.00	23,201,303.20	0.55
หมวดบริการเฉพาะกิจ						0.23
บมจ.เอสไอเอสบี	SISB			331,800.00	9,954,000.00	0.23
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						1.63
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			463,400.00	15,987,300.00	0.38
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			2,197,900.00	8,395,978.00	0.20
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			1,711,253.00	44,492,578.00	1.05
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						8.34
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			3,896,200.00	10,753,512.00	0.25
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			4,200,200.00	249,911,900.00	5.88
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			628,200.00	14,071,680.00	0.33
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			4,398,100.00	31,226,510.00	0.73
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			5,089,598.00	31,046,547.80	0.73
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			297,700.00	8,410,025.00	0.20
บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	SJWD			856,600.00	9,165,620.00	0.22

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ. แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	CCET			3,200,200.00	32,322,020.00	0.76
บมจ. เคนต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			3,746,300.00	571,310,750.00	13.44
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			365,300.00	9,022,910.00	0.21
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			494,900.00	12,125,050.00	0.29
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			884,500.00	253,851,500.00	5.97
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			974,300.00	94,507,100.00	2.22
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			10,319,319.00	114,544,440.90	2.69
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
กลุ่มบริการ						
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ. วีจี ไอ	VGI-W4		16 พ.ค. 2568	540,382.00	907,841.76	0.02
					4,250,846,070.53	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,258,011,474.50	101.10
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	68,875,856.00	1.63
การแพทย์	192,018,275.00	4.56
ขนส่งและโลจิสติกส์	354,585,794.80	8.42
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	9,629,360.00	0.23
เงินทุนและหลักทรัพย์	130,416,872.00	3.10
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	624,780,730.00	14.83
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	462,903,040.90	10.99
ธนาคาร	499,693,765.34	11.86
ธุรกิจการเกษตร	10,038,260.00	0.24
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	12,144,000.00	0.29
บรรจุภัณฑ์	28,190,680.00	0.67
บริการเฉพาะกิจ	9,954,000.00	0.24
ประกันชีวิตและประกันภัย	50,956,220.00	1.21
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	80,791,164.80	1.92
พลังงานและสาธารณูปโภค	855,974,267.75	20.32
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	194,685,649.00	4.62
พาณิชย์	332,338,669.35	7.89
วัสดุก่อสร้าง	69,371,120.00	1.65
สื่อและสิ่งพิมพ์	23,201,303.20	0.55
อาหารและเครื่องดื่ม	157,839,273.00	3.75

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ใบสำคัญแสดงสิทธิ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
สื่อและสิ่งพิมพ์	907,841.76	0.02
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	82,045.71	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	6,980,836.26	0.17
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	81,652,449.63	1.94
อื่นๆ	(44,906,413.02)	(1.10)
ลูกหนี้	76,168,838.58	1.81
เจ้าหนี้	(118,394,670.76)	(2.85)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,680,580.84)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,213,105,061.48	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	11,115.50	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	522.43	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,473.59	0.1672
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	15,111.52	0.7273

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri SET100 RMF
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.	60,120.59	41.57
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	55,617.35	38.45
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	25,954.19	17.94
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.	1,070.25	0.74
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	954.91	0.66
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) / UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.	917.35	0.63
รวม / Total	144,634.64	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (12 กรกฎาคม 2548)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFS100RMF	+4.25%	-1.83%	+11.55%	+4.25%	-1.65%	-1.09%	+1.44%	+6.33%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+4.50%	-1.80%	+11.90%	+4.50%	-1.89%	-0.68%	+1.80%	+7.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.92%	+12.23%	+12.81%	+11.92%	+11.76%	+18.42%	+15.86%	+20.04%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.04%	+12.29%	+12.91%	+12.04%	+11.91%	+18.58%	+16.07%	+20.31%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ	1. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสซ์เซ็ท 50 2. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF 3. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 4. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ 5. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ 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 ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประคิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.03 เท่า