



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567

กองทุนรวม

KFSUPER

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

Krungsri Super Life Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 13
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 21
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 22
- ผลการดำเนินงาน 23
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 24
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด (KFSUPER) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เท่ากับ 143.83 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.0359 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุสั้นกว่า 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 อายุสั้นกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากที่ตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (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 คาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.25% ในช่วงสิ้นปี 2567 - ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุสั้นกว่า 1 ปีทรงตัว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +15 ถึง +30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยขับเคลื่อนได้แก่การที่ตลาดเริ่มปรับลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปีในการประชุมเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน 2567 และล่าสุดมีคณะกรรมการเพียง 1 ท่านที่เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 จาก 2 ท่านในการประชุมครั้งก่อน โดยรายงานการประชุมระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน และเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ซึ่งทำให้ออกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้น่าจะลดลง ด้านปัจจัยต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ +10 ถึง +20 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ยังคงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่อง

เป็นครั้งที่ 7 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ FOMC ยังคงสัญญาปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% เพียง 1 ครั้งในปี นี้ จาก 3 ครั้งในการคาดการณ์ครั้งก่อน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทฯยังคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% ในช่วงสิ้นปี 2567 ถึงต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ จะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงได้การประชุมในเดือนกันยายนปี 2567 เป็นต้นไป โดยตลาดคาดว่าจะปรับลดลงได้กว่า 3 - 5 ครั้ง ภายหลังจากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2567 คาดว่ายังคงมีโอกาสเหลืออยู่บ้างที่กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.25% ทั้งนี้ ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยวนำโดยนักท่องเที่ยวจีน และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะถัดไปแล้ว โดยยังคงจะปรับการลงทุนเชิงรุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,273.17 - 1,411.46 จุด ก่อนปิดที่ 1,359.07 จุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37

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

ในเดือนเมษายน 2567 ดัชนีปรับตัวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนที่การซื้อขายชะลอตัว แรงขับเคลื่อนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2567 ของสหรัฐฯ มีระดับสูงกว่าที่คาดไว้เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปี 2567 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีครึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลกหลังจากที่ความตึงเครียดมิได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบรรยากาศการลงทุนยังคงอ่อนแอ เนื่องจากการความไม่แน่นอนของโครงการ Digital Wallet

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

ในเดือนมิถุนายน 2567 ดัชนียังคงปรับตัวลดลงโดยมีปัจจัยกดดันหลักมาจากข่าวสารทางด้านการเมือง ประกอบกับการปิดโรงงานผลิตรถยนต์ Subaru และ Suzuki ที่เป็นแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งมีแรงสนับสนุนมาจากผู้ควบคุมกฎระเบียบที่ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ด้วยการปรับเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีสำหรับกองทุน ThaiESG จาก 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศใช้มาตรการ Uptick Rule เพื่อควบคุมการขายชอร์ต รวมไปถึงการเสนอจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนเข้าสู่ตลาดได้เป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิในสัปดาห์แรกของเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ 27 วัน หลังจากการประกาศใช้ Uptick Rule ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการขายชอร์ตปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากดัชนีนิคเคียของญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เหตุการณ์ Black Monday ในปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในทางการเมือง คำวินิจฉัยอย่างที่มีได้คาดไว้ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐา อย่างไรก็ตามตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณแพทองธาร และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ดี การจัดงาน “Vision for Thailand 2024” โดยอดีตนายกทักษิณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และการยืนยันจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ที่คาดว่าจะอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอีกจำนวน 1 – 1.5 แสนล้านบาท เป็นแรงสนับสนุนให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในเดือนนี้

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า กระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติจากคาดการณ์การลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก Fed และการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์สำหรับนักลงทุนทั่วไป เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นไทย ปัจจัยความเสี่ยงหลักยังคงเป็น สถานการณ์ความตึงเครียดในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 สิงหาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 137,991,813.95 บาท)	137,027,933.96
เงินฝากธนาคาร	7,843,102.44
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	436,303.12
จากการขายเงินลงทุน	31,147.89
จากเงินปันผล	382,950.40
รวมสินทรัพย์	<u>145,721,437.81</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,472.64
จากการซื้อเงินลงทุน	1,561,655.45
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	99.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	256,567.31
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	65,445.50
หนี้สินอื่น	7,077.73
รวมหนี้สิน	<u>1,893,317.79</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>143,828,120.02</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	178,980,823.86
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(59,670,961.33)
บัญชีปรับสมดุล	24,518,257.49
สินทรัพย์สุทธิ	<u>143,828,120.02</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.0359
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	17,898,082.3856

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	795,913.65
รายได้เงินปันผล	1,524,799.93
รวมรายได้	2,320,713.58
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,256,618.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	18,456.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	117,808.06
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,330.77
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	34,218.66
รวมค่าใช้จ่าย	1,455,432.87
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	865,280.71
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,557,548.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,032,735.30
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(524,813.37)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	340,467.34
หัก ภาษีเงินได้	(92,152.80)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	248,314.54

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						0.19
บมจ.ท.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	114,243.28	114,243.28	0.08
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	147,145.58	147,145.58	0.11
พันธบัตร						
						25.42
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT265A	2.370000	20 พ.ค. 2569	1,000,000.00	1,002,470.24	0.73
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24905B		5 ก.ย. 2567	1,300,000.00	1,299,711.22	0.95
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24926A		26 ก.ย. 2567	900,000.00	898,750.37	0.66
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24D16A	2.564720	16 ธ.ค. 2567	300,000.00	300,072.28	0.22
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24N18A	2.566850	18 พ.ย. 2567	6,500,000.00	6,501,158.11	4.74
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25106A	2.546120	6 ม.ค. 2568	1,200,000.00	1,200,251.06	0.88
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25203A	2.543500	3 ก.พ. 2568	6,100,000.00	6,103,603.03	4.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25811A	2.543580	11 ส.ค. 2568	4,000,000.00	4,005,197.96	2.92
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มี.ย. 2580	1,800,000.00	1,935,993.26	1.41
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.750000	17 ก.ย. 2567	100,000.00	99,924.88	0.07
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มี.ย. 2569	1,300,000.00	1,304,259.81	0.95
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125000	17 ธ.ค. 2569	1,500,000.00	1,498,266.59	1.09
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.250000	17 มี.ค. 2570	3,100,000.00	3,104,657.87	2.27
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.000000	17 มี.ย. 2570	700,000.00	677,396.38	0.49
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.400000	17 พ.ย. 2570	2,400,000.00	2,416,236.82	1.76
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.400000	17 มี.ค. 2572	300,000.00	301,449.75	0.22
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มี.ย. 2576	600,000.00	637,943.01	0.47
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.800000	17 มี.ย. 2577	700,000.00	715,039.29	0.52
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มี.ย. 2586	800,000.00	855,832.34	0.62
หุ้นกู้						
						20.43
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	2,000,000.00	1,999,129.54	1.46
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP271A	3.230000	18 ม.ค. 2570	1,000,000.00	1,002,994.55	0.73
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.390000	17 ก.ค. 2571	1,000,000.00	1,004,898.14	0.73
บมจ.เอเชียเซเว่นทิสโก้	ASK259A		19 ก.ย. 2568	1,000,000.00	969,360.42	0.71
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.760000	27 ม.ค. 2568	1,400,000.00	1,394,496.15	1.02
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM272A	3.070000	15 ก.พ. 2570	1,000,000.00	1,001,277.58	0.73
บมจ.เบอร์ดียูคเกอร์	BJC283B	3.230000	6 มี.ค. 2571	1,000,000.00	1,007,918.16	0.74
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP274A	4.200000	5 เม.ย. 2570	1,000,000.00	999,388.29	0.73
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL286A	3.400000	16 มี.ย. 2571	400,000.00	406,736.94	0.30
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF25DA	2.960000	28 ธ.ค. 2568	1,000,000.00	1,002,571.30	0.73

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF276B	3.400000	5 มี.ย. 2570	1,000,000.00	1,010,679.05	0.74
บมจ.อีซี บาย	EB271A		5 ม.ค. 2570	1,000,000.00	938,337.11	0.68
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.840000	16 ธ.ค. 2567	1,200,000.00	1,196,587.75	0.87
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC24NA	2.240000	8 พ.ย. 2567	500,000.00	499,601.00	0.36
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.850000	30 มี.ค. 2569	1,000,000.00	1,000,615.55	0.73
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.500000	18 ส.ค. 2569	1,000,000.00	1,013,131.89	0.74
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH264A	3.510000	9 เม.ย. 2569	1,000,000.00	1,009,795.39	0.74
บจก.เอก-ชัย คีส์ทรีวิชั่น ซิสเต็ม	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	1,000,000.00	1,007,446.59	0.74
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.700000	31 ม.ค. 2568	2,000,000.00	1,998,282.04	1.46
บมจ. พุกญา โฮลดิ้ง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	1,000,000.00	948,217.12	0.69
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD254A	3.850000	5 เม.ย. 2568	1,000,000.00	998,382.39	0.73
บมจ. สุภาลัย	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	1,000,000.00	959,681.91	0.70
บมจ. ศรีตรังเฮอริโอรินคัสทรี	STA253A	2.080000	31 มี.ค. 2568	600,000.00	597,828.88	0.44
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.080000	7 พ.ค. 2570	1,000,000.00	1,007,535.21	0.74
บมจ. เงินดีลล์	TIDLOR259A	3.140000	13 ก.ย. 2568	2,000,000.00	1,999,478.20	1.46
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.350000	25 ก.ค. 2568	1,000,000.00	1,004,460.98	0.73
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						3.86
บมจ. คาราวาวกู๊ป	CBG			22,600.00	1,553,750.00	1.13
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			53,900.00	1,325,940.00	0.97
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			39,266.00	797,099.80	0.58
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			103,200.00	1,620,240.00	1.18
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						4.73
บมจ. ธ.กรุงไทย	KTB			102,000.00	1,866,600.00	1.36
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	SCB			15,300.00	1,637,100.00	1.19
บมจ. ธ.ทหารไทยธนชาติ	TTB			1,615,500.00	2,988,675.00	2.18
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						2.19
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			6,100.00	780,800.00	0.57
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			25,200.00	1,102,500.00	0.80
บมจ. เงินดีลล์	TIDLOR			67,962.00	1,121,373.00	0.82

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			60,400.00	1,467,720.00	1.07
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			24,600.00	615,000.00	0.45
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			1,400.00	322,000.00	0.23
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.เอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			382,800.00	1,270,896.00	0.93
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			31,200.00	1,856,400.00	1.35
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH			131,200.00	741,280.00	0.54
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA			149,200.00	790,760.00	0.58
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
โลตัสส์ รีเทล โกรท	LPF			52,200.00	699,480.00	0.51
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			27,000.00	545,400.00	0.40
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			13,000.00	1,391,000.00	1.02
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			45,000.00	1,811,250.00	1.32
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			106,270.00	5,393,202.50	3.94
บมจ.ปตท.	PTT			169,100.00	5,664,850.00	4.13
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			22,000.00	3,113,000.00	2.27
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			29,600.00	666,000.00	0.49
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			98,900.00	5,983,450.00	4.37
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			55,400.00	1,717,400.00	1.25
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			47,848.00	708,150.40	0.52
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			84,500.00	764,725.00	0.56
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			119,700.00	3,321,675.00	2.42
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			2,700.00	661,500.00	0.48

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						0.89
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			45,300.00	1,223,100.00	0.89
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						4.47
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT			87,600.00	5,234,100.00	3.82
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			116,400.00	890,460.00	0.65
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						2.80
บมจ. แดต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA			31,500.00	3,354,750.00	2.45
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			12,300.00	479,700.00	0.35
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						6.17
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			15,500.00	3,828,500.00	2.79
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			28,000.00	2,310,000.00	1.69
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			224,240.00	2,309,672.00	1.69
					137,027,933.96	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	145,307,339.52	101.01
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	699,480.00	0.49
การท่องเที่ยวและันทนาการ	1,223,100.00	0.85
การแพทย์	3,983,175.00	2.77
ขนส่งและโลจิสติกส์	6,124,560.00	4.26
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,004,673.00	2.09
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,834,450.00	2.67
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,448,172.00	5.87
ธนาคาร	6,492,375.00	4.51
บรรจุกัมภ์	1,467,720.00	1.02
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	615,000.00	0.43
พลังงานและสาธารณูปโภค	17,918,702.50	12.46
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,659,336.00	3.24
พาณิชย์	9,839,725.40	6.84
วัสดุก่อสร้าง	322,000.00	0.22
อาหารและเครื่องดื่ม	5,297,029.80	3.68
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	100,270.09	0.07
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	6,631,140.37	4.61
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	6,909,412.61	4.80
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,466,293.44	14.23
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	1,009,223.12	0.70
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	503,160.45	0.35
Rate AA-	1,428,800.52	0.99
Rate A+	5,455,806.93	3.79
Rate A	9,243,535.51	6.43

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A-	2,622,335.35	1.82
Rate BBB+	3,957,487.04	2.75
FITCH_TH-LONG		
Rate AA	1,955,745.20	1.36
Rate A	969,360.42	0.67
Rate A-	2,014,479.12	1.40
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	114,371.12	0.08
FITCH-LONG		
Rate BBB	7,848,986.27	5.46
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	147,433.26	0.10
อื่นๆ	(1,479,219.50)	(1.01)
ลูกหนี้	414,098.29	0.29
เจ้าหนี้	(1,636,750.48)	(1.12)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(256,567.31)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	143,828,120.02	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	35,116,339.63	24.42
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	28,150,710.54	19.57
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2567		100,000.00	100,270.09
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		1,300,000.00	1,310,620.91
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		1,500,000.00	1,504,903.58
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		3,100,000.00	3,136,761.97
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		700,000.00	678,853.91
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2570		2,400,000.00	2,433,122.31
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2572		300,000.00	304,763.72
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		600,000.00	642,128.21
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2577		700,000.00	719,120.39
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		1,800,000.00	1,948,698.79
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		800,000.00	861,579.19
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 กันยายน 2567		1,300,000.00	1,299,711.22
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 กันยายน 2567		900,000.00	898,750.37
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 พฤศจิกายน 2567		6,500,000.00	6,631,891.64

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 ธันวาคม 2567		300,000.00	305,510.89
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 มกราคม 2568		1,200,000.00	1,204,855.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 กุมภาพันธ์ 2568		6,100,000.00	6,115,080.12
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 สิงหาคม 2568		4,000,000.00	4,010,494.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 พฤษภาคม 2569		1,000,000.00	1,009,223.12
2 หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2567	AA+	500,000.00	503,160.45
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	1,000,000.00	1,017,408.09
	บมจ. อีซี บาย		5 มกราคม 2570	AA	1,000,000.00	938,337.11
	บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2569	AA-	1,000,000.00	1,019,194.54
	บมจ. ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2571	AA-	400,000.00	409,605.98
	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น		25 กรกฎาคม 2568	A+	1,000,000.00	1,007,948.65
	บมจ. บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	1,400,000.00	1,396,926.40
	บมจ. แกลนด์เอนด์เฮาส์		9 เมษายน 2569	A+	1,000,000.00	1,023,739.23
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16 ธันวาคม 2567	A	1,200,000.00	1,201,245.72
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		30 มีนาคม 2569	A	1,000,000.00	1,012,718.29

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		18 สิงหาคม 2569	A	1,000,000.00	1,014,474.36
	บมจ.เงินติดล้อ		13 กันยายน 2568	A	2,000,000.00	2,029,071.62
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 ธันวาคม 2568	A	1,000,000.00	1,002,895.68
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		5 มิถุนายน 2570	A	1,000,000.00	1,018,876.31
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	1,000,000.00	1,015,617.06
	บมจ.สุภาลัย		27 กุมภาพันธ์ 2569	A	1,000,000.00	959,681.91
	บมจ.เอเชียเซเว่นอสังหาริมทรัพย์		19 กันยายน 2568	A	1,000,000.00	969,360.42
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		18 มกราคม 2570	A	1,000,000.00	1,006,976.74
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	1,000,000.00	1,009,170.47
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2570	A-	1,000,000.00	1,002,707.44
	บมจ.ศรีตรังแอสโพรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A-	600,000.00	603,094.41
	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	2,000,000.00	2,014,479.12
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		5 เมษายน 2570	BBB+	1,000,000.00	1,016,533.50
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	บมจ.พุกงา เรียลเอสเตท	8 พฤษภาคม 2569	BBB+	1,000,000.00	948,217.12
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		31 มกราคม 2568	BBB+	2,000,000.00	2,004,769.72

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	5 เมษายน 2568	BBB+	1,000,000.00	1,004,500.20
	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	147,145.58	147,433.26
	บมจ.ช.ทิสโก้	บมจ.ช.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	114,243.28	114,371.12

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	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,256.62	1.7120
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	18.46	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	117.81	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	28.33	0.0386
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,421.22	1.9362

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด / Krungsri Super Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	8,843.77	10.76
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	7,848.32	9.55
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	6,919.39	8.42
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	6,820.82	8.30
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	6,397.87	7.78
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	6,122.37	7.45
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	5,575.01	6.78
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	5,547.60	6.75
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	4,544.97	5.53
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	3,969.86	4.83
อื่นๆ / Other	19,610.50	23.86
รวม / Total	82,200.48	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (22 มีนาคม 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSUPER	-0.52%	+0.74%	+0.20%	-4.45%	-3.54%	-3.90%	N/A	-3.93%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.16%	+1.28%	+1.18%	-5.28%	-1.47%	-0.10%	N/A	+0.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+5.99%	+5.61%	+5.85%	+6.24%	+6.24%	+8.99%	N/A	+8.80%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+5.11%	+5.34%	+5.13%	+5.41%	+5.48%	+7.72%	N/A	+7.52%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 และ
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 และ
 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ชาติคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส 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 สิงหาคม 2567

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

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.47 เท่า