



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปี 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 31 สิงหาคม 2567

กองทุนรวม

KFHAPPYRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Happy Life 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

รายงานประจำปี 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 8
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 9
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 34
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 47
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 48
- ผลการดำเนินงาน 50
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 51
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 62
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เท่ากับ 1,282.68 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.0326 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.33

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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 รวมไปถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 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 จากมุมมองต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นบวกกว่าที่คาดและเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 2.50% จนถึงสิ้นปี 2566 จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ 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 และระบุเพิ่มเติมว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ส่งผลให้ตลาดเชื่อว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ -0.05 ถึง -0.75 หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุม 3 ครั้งติดต่อกันและยังส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 รวมถึงปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสำหรับปี 2566 และ 2567 ลงหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่าธปท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567 จากการที่ธปท.ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม

ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

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 แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 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% ต่อปีในการประชุมเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายน 2567 และล่าสุดมีคณะกรรมการเพียง 1 ท่านที่เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 จาก 2 ท่านในการประชุมครั้งก่อน โดยรายงานการประชุมระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน และเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ซึ่งทำให้โอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้นี้น้อยลงด้านปัจจัยต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ +10 ถึง +20 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ยังคงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ FOMC ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% เพียง 1 ครั้งในปีนี้ จาก 3 ครั้งในการคาดการณ์ครั้งก่อน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทฯยังคงคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.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 คาดว่ายังคงมีโอกาสเหลืออยู่บ้างที่กึ่งง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.25% ทั้งนี้ ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวโดยนักท่องเที่ยวจีน และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะถัดไปแล้ว โดยยังคงจะปรับการลงทุนเชิงรุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

– การลงทุนในตราสารทุน –

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,273.17 – 1,571.81 จุด ก่อนปิดที่ 1,359.07 จุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 10.13

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 เหตุนี้ในห้างสยามพารากอนเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ 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 บรรยากาศการลงทุนเดือนธันวาคมเป็นไปในเชิงบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว สำหรับปัจจัยภายในประเทศ กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ซึ่งเป็นกองทุนลดหย่อนภาษี สามารถระดมเงินทุนได้เพียงครึ่งหนึ่งของที่รัฐบาลคาดการณ์ และมีได้ส่งผลกระทบต่อดัชนีโดยรวม ในด้านปัจจัยทางการเมือง ร่างงบประมาณประจำปี 2567 จะเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2567 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ นอกจากนี้การที่ DELTA ยังคงเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาด

ในเดือนมกราคม 2567 ดัชนีไม่สามารถรักษาแรงส่งเชิงบวกที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการซื้อขายตลาดหุ้นไทยสามารถยืนได้ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าโครงการลดหย่อนภาษี E-Receipt จะเป็นแรงกระตุ้นการบริโภคในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงมีแรงดึงดูดจากการยกเว้นวีซ่าเป็นการถาวรให้นักท่องเที่ยวจีน ตลาดปรับตัวผันผวนในช่วงครึ่งหลังของเดือน หมวดธนาคารรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 อย่างน่าผิดหวังและมีมุมมองต่อการชะลอตัวของผลกำไรสุทธิในปี 2567 ในขณะที่โครงการ

กระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) ยังคงไม่มีความชัดเจนรวมไปถึงเรื่องระยะเวลา ในช่วงวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนพรรคก้าวไกลถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการรณรงค์หาเสียงในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ตลาดตอบสนองในเชิงลบจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประท้วงส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงสิ้นเดือนใกล้ถึงระดับต่ำที่สุดนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค 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 ทว่ายังคงปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค ไม่มีข่าวสารภายในประเทศที่ส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นมากนัก นอกจากนี้ การขึ้นเครื่องหมาย XD ของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดฯ ส่งผลกดดันกับดัชนีพอสมควร บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงเป็นไปอย่างซบเซาและมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับตัวอ่อนแอลง สวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่จากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง

ในเดือนเมษายน 2567 ดัชนีปรับตัวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนที่การซื้อขายชะลอตัว แรงขับเคลื่อนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2567 ของสหรัฐฯ มีระดับสูงกว่าที่คาดไว้เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 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 ซึ่งมีแรงสนับสนุนจากผู้ควบคุมกฎระเบียบที่ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ด้วยการปรับเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีสำหรับกองทุน ThaiESG จาก 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศใช้มาตรการ Uptick Rule เพื่อควบคุมการซื้อขายชอร์ต รวมไปถึงการเสนอจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนเข้าสู่ตลาดได้เป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท

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 คำวินิจฉัยอย่างที่ได้คาดไว้ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐา อย่างไรก็ตาม ตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณแพทองธาร และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ดี การจัดงาน “Vision for Thailand 2024” โดยอดีตนายกทักษิณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และการยืนยันจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ที่คาดว่าจะอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอีกจำนวน 1 – 1.5 แสนล้านบาท เป็นแรงสนับสนุนให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในเดือนนี้

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า กระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติจากคาดการณ์การลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก Fed และการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์สำหรับนักลงทุนทั่วไป เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นไทย ปัจจัยความเสี่ยงหลักยังคงเป็นสถานการณ์ความตึงเครียดในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความขัดแย้งในวันออกกลาง

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

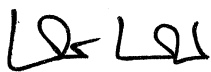
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมนุช ช่างแต่)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 27 กันยายน 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| | หมายเหตุ | บาท | |
|--|----------|------------------|------------------|
| | | 2567 | 2566 |
| สินทรัพย์ | 7 | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 3, 4, 5 | 1,270,438,911.95 | 1,243,679,641.27 |
| เงินฝากธนาคาร | | 8,113,634.64 | 12,145,152.37 |
| ลูกหนี้ | | | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 5 | 8,595,853.80 | 7,000,450.85 |
| จากการขายเงินลงทุน | | 193,116.92 | 15,614,280.71 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | | 198,981.76 | 187,558.07 |
| รวมสินทรัพย์ | | 1,287,540,499.07 | 1,278,627,083.27 |
| หนี้สิน | 7 | | |
| เจ้าหนี้ | | | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | | 3,103,126.94 | 1,476,648.16 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | 586,063.62 | 225,710.11 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 3, 6 | - | 433,452.40 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 5 | 1,135,860.69 | 1,128,884.86 |
| หนี้สินอื่น | | 32,856.97 | 31,296.26 |
| รวมหนี้สิน | | 4,857,908.22 | 3,295,991.79 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 1,282,682,590.85 | 1,275,331,091.48 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | | 1,278,506,980.58 | 1,286,498,359.76 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | | |
| บัญชีปรับสมดุล | | 4,935,758.91 | 5,487,738.84 |
| ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน | | (760,148.64) | (16,655,007.12) |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 1,282,682,590.85 | 1,275,331,091.48 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | 10.0326 | 9.9132 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | | 127,850,698.0576 | 128,649,835.9757 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.ท.ทีสโก้ | | 0.60 | เมื่อทวงถาม | 11,069,217.09 | 11,069,217.09 | 0.87 |
| บมจ.ท.ยูโอบี | | 1.15 | เมื่อทวงถาม | 7,866,244.33 | 7,866,244.33 | 0.62 |
| เงินฝากประจำ | | | | | | |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | GHB25206 | 2.65 | 6 ก.พ. 2568 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 3.15 |
| พันธบัตร | | | | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | BOT265A | 2.37 | 20 พ.ค. 2569 | 10,000,000.00 | 10,024,702.40 | 0.79 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF24909A | Compounded THOR+0.05 | 9 ก.ย. 2567 | 3,400,000.00 | 3,400,175.41 | 0.27 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF24D09A | Compounded THOR+0.05 | 9 ธ.ค. 2567 | 17,000,000.00 | 17,009,599.56 | 1.34 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF24N04A | Compounded THOR+0.05 | 4 พ.ย. 2567 | 11,200,000.00 | 11,203,916.53 | 0.88 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF24N18A | Compounded THOR+0.05 | 18 พ.ย. 2567 | 20,000,000.00 | 20,003,563.40 | 1.57 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF24O15A | Compounded THOR+0.05 | 15 ต.ค. 2567 | 4,400,000.00 | 4,400,346.54 | 0.35 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF25203A | Compounded THOR+0.05 | 3 ก.พ. 2568 | 10,000,000.00 | 10,005,906.60 | 0.79 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF25811A | Compounded THOR+0.05 | 11 ส.ค. 2568 | 38,400,000.00 | 38,449,900.42 | 3.03 |
| กระทรวงการคลัง | ESGLB376A | 3.39 | 17 มี.ย. 2580 | 29,400,000.00 | 31,621,223.21 | 2.49 |
| กระทรวงการคลัง | LB249A | 0.75 | 17 ก.ย. 2567 | 68,000,000.00 | 67,948,917.04 | 5.35 |
| กระทรวงการคลัง | LB25DA | 3.85 | 12 ธ.ค. 2568 | 42,700,000.00 | 43,591,606.74 | 3.43 |
| กระทรวงการคลัง | LB266A | 2.35 | 17 มี.ย. 2569 | 27,900,000.00 | 27,991,422.16 | 2.20 |
| กระทรวงการคลัง | LB26DA | 2.125 | 17 ธ.ค. 2569 | 900,000.00 | 898,959.95 | 0.07 |
| กระทรวงการคลัง | LB273A | 2.25 | 17 มี.ค. 2570 | 40,000,000.00 | 40,060,101.60 | 3.15 |
| กระทรวงการคลัง | LB276A | 1.00 | 17 มี.ย. 2570 | 17,000,000.00 | 16,451,054.87 | 1.29 |
| กระทรวงการคลัง | LB286A | 2.65 | 17 มี.ย. 2571 | 16,500,000.00 | 16,749,824.85 | 1.32 |
| กระทรวงการคลัง | LB293A | 2.40 | 17 มี.ค. 2572 | 5,300,000.00 | 5,325,612.20 | 0.42 |
| กระทรวงการคลัง | LB29DA | 1.60 | 17 ธ.ค. 2572 | 1,000,000.00 | 965,754.91 | 0.08 |
| กระทรวงการคลัง | LB336A | 3.35 | 17 มี.ย. 2576 | 14,000,000.00 | 14,885,336.90 | 1.17 |
| กระทรวงการคลัง | LB346A | 2.80 | 17 มี.ย. 2577 | 12,300,000.00 | 12,564,261.81 | 0.99 |
| กระทรวงการคลัง | LB436A | 3.45 | 17 มี.ย. 2586 | 18,100,000.00 | 19,363,206.78 | 1.52 |
| กระทรวงการคลัง | LB676A | 3.60 | 17 มี.ย. 2610 | 8,800,000.00 | 8,694,227.26 | 0.68 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| หุ้นผู้ | | | | | | |
| บมจ.อิชอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | AEON252A | 2.99 | 24 ก.พ. 2568 | 4,000,000.00 | 4,000,193.96 | 0.31 |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | AP271A | 3.23 | 18 ม.ค. 2570 | 15,000,000.00 | 15,044,918.25 | 1.18 |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | AP287A | 3.39 | 17 ก.ค. 2571 | 8,000,000.00 | 8,039,185.12 | 0.63 |
| บมจ.เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ | ASK253B | 3.14 | 3 มี.ค. 2568 | 4,000,000.00 | 4,004,519.12 | 0.32 |
| บมจ.เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ | ASK259A | | 19 ก.ย. 2568 | 16,000,000.00 | 15,509,766.72 | 1.22 |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | BAM250A | 3.70 | 12 ต.ค. 2568 | 20,000,000.00 | 20,201,989.20 | 1.59 |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | BCP296A | 3.60 | 28 มี.ย. 2572 | 4,000,000.00 | 4,074,927.72 | 0.32 |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | BEM272A | 3.07 | 15 ก.พ. 2570 | 17,000,000.00 | 17,021,718.86 | 1.34 |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | BEM286A | 3.61 | 24 มี.ย. 2571 | 15,000,000.00 | 15,218,289.60 | 1.20 |
| บมจ.เบอร์ดียูเคเกอร์ | BJC283B | 3.23 | 6 มี.ค. 2571 | 14,000,000.00 | 14,110,854.24 | 1.11 |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | CKP274A | 4.20 | 5 เม.ย. 2570 | 8,000,000.00 | 7,995,106.32 | 0.63 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL278A | 3.96 | 18 ส.ค. 2570 | 5,000,000.00 | 5,175,957.05 | 0.41 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL286A | 3.40 | 16 มี.ย. 2571 | 4,400,000.00 | 4,474,106.34 | 0.35 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL293B | 3.45 | 27 มี.ค. 2572 | 2,000,000.00 | 2,028,948.40 | 0.16 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL298B | 3.20 | 22 ส.ค. 2572 | 3,000,000.00 | 3,003,452.31 | 0.24 |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา | CPAXT253A | 3.04 | 13 มี.ค. 2568 | 9,000,000.00 | 9,018,590.67 | 0.71 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | CPF25DA | 2.96 | 28 ธ.ค. 2568 | 18,000,000.00 | 18,046,283.40 | 1.42 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | CPF261A | 2.99 | 22 ม.ค. 2569 | 4,700,000.00 | 4,711,387.07 | 0.37 |
| บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) | CPFTH281A | 4.15 | 20 ม.ค. 2571 | 17,000,000.00 | 17,495,203.20 | 1.38 |
| บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น | DTN257A | 3.98 | 29 ก.ค. 2568 | 25,000,000.00 | 25,163,971.50 | 1.98 |
| บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) | FPHT283A | 3.54 | 7 มี.ค. 2571 | 8,400,000.00 | 8,463,473.93 | 0.67 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT268A | 3.14 | 8 ส.ค. 2569 | 2,000,000.00 | 2,007,967.86 | 0.16 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT274B | | 2 เม.ย. 2570 | 16,000,000.00 | 14,827,205.76 | 1.17 |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | GPSC29NA | 2.86 | 8 พ.ย. 2572 | 20,000,000.00 | 20,010,259.20 | 1.57 |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | GULF258A | 3.10 | 19 ส.ค. 2568 | 30,000,000.00 | 30,087,873.60 | 2.37 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวเนเจอร์ | GVREIT274A | 3.63 | 30 เม.ย. 2570 | 8,000,000.00 | 7,952,004.80 | 0.63 |
| บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส | JMT254A | 3.95 | 5 เม.ย. 2568 | 16,000,000.00 | 15,955,118.08 | 1.26 |
| บมจ.บัตกรุง ไทย | KTC26NA | 4.00 | 27 พ.ย. 2569 | 6,300,000.00 | 6,476,198.40 | 0.51 |
| บมจ.บัตกรุง ไทย | KTC27OA | 3.50 | 19 ต.ค. 2570 | 1,100,000.00 | 1,122,216.45 | 0.09 |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | LH264A | 3.51 | 9 เม.ย. 2569 | 21,000,000.00 | 21,205,703.19 | 1.67 |
| บจก.เอก-ชัย คีساتริวิวัฒน์ ชิสเทม | LOTUSS264A | 3.20 | 20 เม.ย. 2569 | 13,000,000.00 | 13,096,805.67 | 1.03 |
| บจก.เอก-ชัย คีساتริวิวัฒน์ ชิสเทม | LOTUSS280A | 3.38 | 20 ต.ค. 2571 | 4,000,000.00 | 4,074,208.68 | 0.32 |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | MINT281A | 3.24 | 4 ม.ค. 2571 | 6,000,000.00 | 6,055,846.80 | 0.48 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | MTC251B | 3.70 | 31 ม.ค. 2568 | 30,000,000.00 | 29,974,230.60 | 2.36 |
| บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง | PSH265A | | 8 พ.ค. 2569 | 21,000,000.00 | 19,912,559.52 | 1.57 |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | PTTGC269A | 2.43 | 5 ก.ย. 2569 | 5,000,000.00 | 4,981,871.10 | 0.39 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | SAWAD254A | 3.85 | 5 เม.ย. 2568 | 18,000,000.00 | 17,970,883.02 | 1.41 |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | SAWAD261A | 4.10 | 18 ม.ค. 2569 | 3,000,000.00 | 2,985,823.77 | 0.23 |
| บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง | SCCC264A | 2.70 | 29 เม.ย. 2569 | 3,000,000.00 | 2,997,450.42 | 0.24 |
| บมจ.สุกาลัย | SPALI262A | | 27 ก.พ. 2569 | 22,000,000.00 | 21,113,002.02 | 1.66 |
| บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี | STA25DA | 2.39 | 3 ธ.ค. 2568 | 4,800,000.00 | 4,743,992.45 | 0.37 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | TBEV275A | 3.08 | 7 พ.ค. 2570 | 13,000,000.00 | 13,097,957.73 | 1.03 |
| บมจ.เงินคัลลัส | TIDLOR258B | 3.30 | 18 ส.ค. 2568 | 7,000,000.00 | 7,008,728.51 | 0.55 |
| บมจ.เงินคัลลัส | TIDLOR268A | 3.51 | 18 ส.ค. 2569 | 8,000,000.00 | 8,033,277.52 | 0.63 |
| บมจ.เงินคัลลัส | TIDLOR273A | 3.38 | 29 มี.ค. 2570 | 18,000,000.00 | 18,020,734.56 | 1.42 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | TREIT256A | 3.65 | 28 มิ.ย. 2568 | 14,100,000.00 | 14,181,544.95 | 1.12 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | TRUE257A | 3.35 | 25 ก.ค. 2568 | 15,000,000.00 | 15,066,914.70 | 1.19 |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | TU26NA | 2.78 | 6 พ.ย. 2569 | 3,900,000.00 | 3,888,563.95 | 0.31 |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | TU287A | 2.37 | 20 ก.ค. 2571 | 25,000,000.00 | 24,461,426.00 | 1.93 |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นสามัญ | | | | | | |
| กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | | | |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป | CBG | | | 49,900 | 3,430,625.00 | 0.27 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | CPF | | | 93,500 | 2,300,100.00 | 0.18 |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น | ITC | | | 80,912 | 1,642,513.60 | 0.13 |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | TU | | | 235,600 | 3,698,920.00 | 0.29 |
| กลุ่มธุรกิจการเงิน | | | | | | |
| หมวดธนาคาร | | | | | | |
| บมจ.ท.กรุงไทย | KTB | | | 239,100 | 4,375,530.00 | 0.34 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | SCB | | | 34,500 | 3,691,500.00 | 0.29 |
| บมจ.ธนาคารไทยชนชาติ | TTB | | | 3,896,200 | 7,207,970.00 | 0.57 |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.ออีคอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | AEONTS | | | 9,700 | 1,241,600.00 | 0.10 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | MTC | | | 48,100 | 2,104,375.00 | 0.17 |
| บมจ.เงินคัลลัส | TIDLOR | | | 140,811 | 2,323,381.50 | 0.18 |
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | | | | | | |
| หมวดบรรจุภัณฑ์ | | | | | | |
| บมจ.เอสซีซี แพคเกจจิ้ง | SCGP | | | 131,800 | 3,202,740.00 | 0.25 |
| หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | PTTGC | | | 24,300 | 607,500.00 | 0.05 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตราดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|-------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | | |
| หมวดวัสดุก่อสร้าง | | | | | | |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | SCC | | | 2,400 | 552,000.00 | 0.04 |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป | AWC | | | 708,700 | 2,352,884.00 | 0.18 |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา | CPN | | | 68,400 | 4,069,800.00 | 0.32 |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ | LH | | | 219,100 | 1,237,915.00 | 0.10 |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | WHA | | | 226,000 | 1,197,800.00 | 0.09 |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สามัญ | | | | | | |
| การบินกรุงเทพ | BAREIT | | | 319,900 | 3,007,060.00 | 0.24 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | CPNREIT | | | 418,562 | 4,771,606.80 | 0.38 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า | | | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT | | | 368,114 | 3,975,631.20 | 0.31 |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค | FUTUREPF | | | 182,700 | 2,046,240.00 | 0.16 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท | IMPACT | | | 161,700 | 1,940,400.00 | 0.15 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| แอล เอช ซ้อปปี้ง เซ็นเตอร์ | LHSC | | | 396,400 | 3,964,000.00 | 0.31 |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสส์รีเทล โกรท | LPF | | | 539,700 | 7,231,980.00 | 0.57 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า | | | | | | |
| ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | WHART | | | 372,452 | 3,947,991.20 | 0.31 |
| กลุ่มทรัพยากร | | | | | | |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ | BGRIM | | | 40,600 | 820,120.00 | 0.06 |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า | EGCO | | | 17,000 | 1,819,000.00 | 0.14 |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | GPSC | | | 74,100 | 2,982,525.00 | 0.23 |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | GULF | | | 277,440 | 14,080,080.00 | 1.11 |
| บมจ.ปตท. | PTT | | | 474,100 | 15,882,350.00 | 1.25 |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | PTTEP | | | 58,600 | 8,291,900.00 | 0.65 |
| กลุ่มบริการ | | | | | | |
| หมวดพาณิชย์ | | | | | | |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | BJC | | | 44,100 | 992,250.00 | 0.08 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL | | | 275,300 | 16,655,650.00 | 1.31 |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา | CPAXT | | | 122,100 | 3,785,100.00 | 0.30 |
| บมจ.สยาม โกลบอลเฮาส์ | GLOBAL | | | 59,868 | 886,046.40 | 0.07 |
| บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์ | HMPRO | | | 112,600 | 1,019,030.00 | 0.08 |
| หมวดการแพทย์ | | | | | | |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ | BDMS | | | 302,300 | 8,388,825.00 | 0.66 |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | BH | | | 3,900 | 955,500.00 | 0.08 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | | |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | MINT | | | 103,400 | 2,791,800.00 | 0.22 |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย | AOT | | | 251,400 | 15,021,150.00 | 1.18 |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | BEM | | | 188,800 | 1,444,320.00 | 0.11 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท | BTSIGF | | | 1,100,900 | 3,324,718.00 | 0.26 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | TFFIF | | | 974,400 | 6,090,000.00 | 0.48 |
| กลุ่มเทคโนโลยี | | | | | | |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| บมจ.เคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) | DELTA | | | 70,000 | 7,455,000.00 | 0.59 |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | HANA | | | 15,200 | 592,800.00 | 0.05 |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | ADVANC | | | 39,600 | 9,781,200.00 | 0.77 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | DIF | | | 713,400 | 5,564,520.00 | 0.44 |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ | INTUCH | | | 63,500 | 5,238,750.00 | 0.41 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | TRUE | | | 561,885 | 5,787,415.50 | 0.46 |
| หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน | | | | | | |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย | SPF | | | 30,700 | 8,503.90 | - |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,277,736,109.61 บาท) | | | | | 1,270,438,911.95 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตราดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.ท.ทีส.โก้ | | 0.50 | เมื่อทวงถาม | 10,606,611.86 | 10,606,611.86 | 0.85 |
| บมจ.ธ.ยู.โอ.บี | | 0.80 | เมื่อทวงถาม | 12,780,395.76 | 12,780,395.76 | 1.03 |
| เงินฝากประจำ | | | | | | |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | GHB23O05 | 1.90 | 5 ต.ค. 2566 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.48 |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | GHB24201 | 2.20 | 1 ก.พ. 2567 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 3.22 |
| พันธบัตร | | | | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | BOT245A | 1.63 | 17 พ.ค. 2567 | 23,900,000.00 | 23,804,067.79 | 1.91 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF23905A | Compounded THOR+0.05 | 5 ก.ย. 2566 | 7,000,000.00 | 7,000,119.56 | 0.56 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF24205A | Compounded THOR+0.05 | 5 ก.พ. 2567 | 8,000,000.00 | 8,002,521.28 | 0.64 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF24513A | Compounded THOR+0.05 | 13 พ.ค. 2567 | 108,800,000.00 | 108,852,613.50 | 8.75 |
| กระทรวงการคลัง | ESGLB376A | 3.39 | 17 มี.ย. 2580 | 10,900,000.00 | 11,439,417.67 | 0.92 |
| กระทรวงการคลัง | LB246A | 0.75 | 17 มี.ย. 2567 | 13,300,000.00 | 13,153,109.75 | 1.06 |
| กระทรวงการคลัง | LB249A | 0.75 | 17 ก.ย. 2567 | 90,000,000.00 | 88,657,664.40 | 7.13 |
| กระทรวงการคลัง | LB24DB | 1.45 | 17 ธ.ค. 2567 | 10,400,000.00 | 10,295,544.06 | 0.83 |
| กระทรวงการคลัง | LB25DA | 3.85 | 12 ธ.ค. 2568 | 42,700,000.00 | 44,138,946.02 | 3.55 |
| กระทรวงการคลัง | LB266A | 2.35 | 17 มี.ย. 2569 | 27,900,000.00 | 27,921,154.62 | 2.25 |
| กระทรวงการคลัง | LB26DA | 2.125 | 17 ธ.ค. 2569 | 900,000.00 | 893,579.12 | 0.07 |
| กระทรวงการคลัง | LB276A | 1.00 | 17 มี.ย. 2570 | 17,000,000.00 | 16,124,186.86 | 1.30 |
| กระทรวงการคลัง | LB29DA | 1.60 | 17 ธ.ค. 2572 | 1,000,000.00 | 943,933.81 | 0.08 |
| กระทรวงการคลัง | LB336A | 3.35 | 17 มี.ย. 2576 | 5,100,000.00 | 5,358,533.33 | 0.43 |
| กระทรวงการคลัง | LB436A | 3.45 | 17 มี.ย. 2586 | 4,800,000.00 | 4,996,089.79 | 0.40 |
| กระทรวงการคลัง | LB676A | 3.60 | 17 มี.ย. 2610 | 8,800,000.00 | 8,622,163.97 | 0.69 |
| หุ้นกู้ | | | | | | |
| บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | AEON252A | 2.99 | 24 ก.พ. 2568 | 4,000,000.00 | 3,989,417.00 | 0.32 |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | AP247A | 2.77 | 21 ก.ค. 2567 | 10,500,000.00 | 10,503,874.19 | 0.84 |
| บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง | ASK253B | 3.14 | 3 มี.ค. 2568 | 4,000,000.00 | 4,003,144.72 | 0.32 |
| บจก.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ทเวอร์ค | AWN244B | 4.94 | 11 เม.ย. 2567 | 10,000,000.00 | 10,141,087.30 | 0.82 |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | BAM239A | 3.44 | 8 ก.ย. 2566 | 18,200,000.00 | 18,200,115.39 | 1.46 |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | BEM286A | 3.61 | 24 มี.ย. 2571 | 15,000,000.00 | 14,893,355.70 | 1.20 |
| บมจ.เบทาโกร | BTG247A | 3.37 | 21 ก.ค. 2567 | 3,200,000.00 | 3,204,421.15 | 0.26 |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | CKP23NA | 2.62 | 25 พ.ย. 2566 | 10,000,000.00 | 10,006,887.40 | 0.80 |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | CKP245A | 1.74 | 28 พ.ค. 2567 | 7,100,000.00 | 7,042,534.59 | 0.57 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL246A | 1.76 | 16 มี.ย. 2567 | 5,900,000.00 | 5,861,287.03 | 0.47 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL278A | 3.96 | 18 ส.ค. 2570 | 5,000,000.00 | 5,101,608.95 | 0.41 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL286A | 3.40 | 16 มี.ย. 2571 | 4,400,000.00 | 4,361,808.00 | 0.35 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | CPF261A | 2.99 | 22 ม.ค. 2569 | 4,700,000.00 | 4,666,560.82 | 0.38 |
| บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น | DTN257A | 3.98 | 29 ก.ค. 2568 | 25,000,000.00 | 25,285,776.75 | 2.03 |
| บมจ.อีซี บาย | EB246A | 3.37 | 7 มี.ย. 2567 | 4,000,000.00 | 4,019,530.44 | 0.32 |
| บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) | FPHT283A | 3.54 | 7 มี.ค. 2571 | 8,400,000.00 | 8,152,132.04 | 0.66 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT268A | 3.14 | 8 ส.ค. 2569 | 2,000,000.00 | 1,964,268.88 | 0.16 |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | GPSC29NA | 2.86 | 8 พ.ย. 2572 | 20,000,000.00 | 19,565,150.80 | 1.57 |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | GULF258A | 3.10 | 19 ส.ค. 2568 | 30,000,000.00 | 30,004,653.00 | 2.41 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | GVREIT274A | 3.63 | 30 เม.ย. 2570 | 8,000,000.00 | 7,882,463.60 | 0.63 |
| บมจ. โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ | HMPRO23OB | 1.85 | 12 ต.ค. 2566 | 17,000,000.00 | 16,994,128.20 | 1.37 |
| บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | ICBCTL23OB | 1.02 | 26 ต.ค. 2566 | 30,000,000.00 | 29,947,004.40 | 2.41 |
| บมจ. ไออาร์พีซี | IRPC245A | 1.77 | 20 พ.ค. 2567 | 10,300,000.00 | 10,227,701.73 | 0.82 |
| บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส | JMT254A | 3.95 | 5 เม.ย. 2568 | 16,000,000.00 | 15,906,262.08 | 1.28 |
| บมจ. บัตรกรุงไทย | KTC26NA | 4.00 | 27 พ.ย. 2569 | 6,300,000.00 | 6,476,287.92 | 0.52 |
| บมจ. บัตรกรุงไทย | KTC27OA | 3.50 | 19 ต.ค. 2570 | 1,100,000.00 | 1,094,375.49 | 0.09 |
| บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | LH244A | 1.50 | 26 เม.ย. 2567 | 8,800,000.00 | 8,739,916.42 | 0.70 |
| บจก.เอก-ชัย คีส์ทรีบิวชั่น ซิสเทม | LOTUSS244A | 2.81 | 20 เม.ย. 2567 | 20,000,000.00 | 20,037,805.00 | 1.61 |
| บจก.เอก-ชัย คีส์ทรีบิวชั่น ซิสเทม | LOTUSS264A | 3.20 | 20 เม.ย. 2569 | 13,000,000.00 | 12,880,609.04 | 1.04 |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | MINT243B | 3.85 | 29 มี.ค. 2567 | 3,100,000.00 | 3,115,312.30 | 0.25 |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล | MTC251B | 3.70 | 31 ม.ค. 2568 | 30,000,000.00 | 29,905,111.20 | 2.40 |
| บมจ. พุกกษา โฮลดิ้ง | PSH245A | 1.73 | 27 พ.ค. 2567 | 5,400,000.00 | 5,350,177.60 | 0.43 |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล | PTTGC269A | 2.43 | 5 ก.ย. 2569 | 5,000,000.00 | 4,931,933.05 | 0.40 |
| บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ | QH243A | 2.50 | 3 มี.ค. 2567 | 13,000,000.00 | 12,977,313.70 | 1.04 |
| บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ | QH246A | 1.76 | 8 มี.ย. 2567 | 20,600,000.00 | 20,417,901.56 | 1.64 |
| บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | SAWAD254A | 3.85 | 5 เม.ย. 2568 | 18,000,000.00 | 17,962,078.68 | 1.44 |
| บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | SAWAD261A | 4.10 | 18 ม.ค. 2569 | 3,000,000.00 | 2,994,116.10 | 0.24 |
| บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง | SCCC264A | 2.70 | 29 เม.ย. 2569 | 3,000,000.00 | 2,964,983.97 | 0.24 |
| บมจ. ศรีตรังเอโกอินดัสทรี | STA25DA | 2.39 | 3 ธ.ค. 2568 | 4,800,000.00 | 4,704,492.62 | 0.38 |
| บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง | THANI246A | 2.00 | 2 มี.ย. 2567 | 34,000,000.00 | 33,805,820.56 | 2.72 |
| บมจ. เงินดีคล้อ | TIDLOR258B | 3.30 | 18 ส.ค. 2568 | 7,000,000.00 | 7,009,513.42 | 0.56 |
| บมจ. เงินดีคล้อ | TIDLOR268A | 3.51 | 18 ส.ค. 2569 | 8,000,000.00 | 7,997,506.56 | 0.64 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | TREIT256A | 3.65 | 28 มี.ย. 2568 | 14,100,000.00 | 14,158,708.31 | 1.14 |
| บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น | TRUE23OA | 2.85 | 6 ต.ค. 2566 | 20,000,000.00 | 20,000,479.80 | 1.61 |
| บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น | TRUE257A | 3.35 | 25 ก.ค. 2568 | 15,000,000.00 | 15,009,835.80 | 1.21 |
| บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | TU26NA | 2.78 | 6 พ.ย. 2569 | 3,900,000.00 | 3,862,526.62 | 0.31 |
| บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | TU287A | 2.47 | 20 ก.ค. 2571 | 25,000,000.00 | 24,012,657.00 | 1.93 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | |
| กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | | | |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น | ITC | | | 78,112 | 1,616,918.40 | 0.13 |
| กลุ่มธุรกิจการเงิน | | | | | | |
| หมวดธนาคาร | | | | | | |
| บมจ.ธ.กรุงเทพ | BBL | | | 40,000 | 6,780,000.00 | 0.55 |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย | KBANK | | | 30,800 | 4,019,400.00 | 0.32 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | SCB | | | 73,700 | 8,696,600.00 | 0.70 |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | AEONTS | | | 6,900 | 1,207,500.00 | 0.10 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | MTC | | | 52,100 | 2,123,075.00 | 0.17 |
| บมจ.ศรีสวัสดี้ คอร์ปอเรชั่น | SAWAD | | | 39,600 | 2,019,600.00 | 0.16 |
| บมจ.เงินติดล้อ | TIDLOR | | | 61,579 | 1,453,264.40 | 0.12 |
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | | | | | | |
| หมวดบรรจุภัณฑ์ | | | | | | |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง | SCGP | | | 28,400 | 1,164,400.00 | 0.09 |
| หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | PTTGC | | | 100,200 | 3,732,450.00 | 0.30 |
| กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | | |
| หมวดวัสดุก่อสร้าง | | | | | | |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | SCC | | | 26,100 | 8,169,300.00 | 0.66 |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา | CPN | | | 94,100 | 6,469,375.00 | 0.52 |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ | LH | | | 293,900 | 2,439,370.00 | 0.20 |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบิน | | | | | | |
| การบินกรุงเทพ | BAREIT | | | 280,900 | 2,809,000.00 | 0.23 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | CPNREIT | | | 421,602 | 4,679,782.20 | 0.38 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า | | | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT | | | 356,050 | 3,809,735.00 | 0.31 |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค | FUTUREPF | | | 130,000 | 1,664,000.00 | 0.13 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท | IMPACT | | | 161,700 | 2,166,780.00 | 0.17 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| แอล เอช ซุปป์ิง เซ็นเตอร์ | LHSC | | | 195,000 | 2,028,000.00 | 0.16 |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์ส്ടรีเทล โกรท | LPF | | | 425,300 | 5,486,370.00 | 0.44 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า | | | | | | |
| ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | WHART | | | 240,352 | 2,571,766.40 | 0.21 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตราดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|---|---------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| กลุ่มทรัพยากร | | | | | | |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | BCP | | | 115,900 | 4,491,125.00 | 0.36 |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ | BGRIM | | | 82,700 | 2,811,800.00 | 0.23 |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี | GPSC | | | 33,500 | 1,767,125.00 | 0.14 |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ | GULF | | | 276,140 | 13,254,720.00 | 1.07 |
| บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก | OR | | | 63,009 | 1,285,383.60 | 0.10 |
| บมจ.ปตท. | PTT | | | 523,400 | 18,188,150.00 | 1.46 |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | PTTEP | | | 40,200 | 6,371,700.00 | 0.51 |
| กลุ่มบริการ | | | | | | |
| หมวดพาณิชย์ | | | | | | |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL | | | 255,200 | 16,651,800.00 | 1.34 |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา | CPAXT | | | 40,600 | 1,471,750.00 | 0.12 |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น | CRC | | | 35,800 | 1,476,750.00 | 0.12 |
| หมวดการแพทย์ | | | | | | |
| บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล | BCH | | | 14,400 | 277,920.00 | 0.02 |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ | BDMS | | | 317,500 | 8,890,000.00 | 0.71 |
| หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | | |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | MINT | | | 193,600 | 6,437,200.00 | 0.52 |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย | AOT | | | 250,000 | 18,125,000.00 | 1.46 |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | BEM | | | 494,600 | 4,278,290.00 | 0.34 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท | BTSGIF | | | 850,900 | 2,944,114.00 | 0.24 |
| กลุ่มเทคโนโลยี | | | | | | |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) | DELTA | | | 15,500 | 1,681,750.00 | 0.14 |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | HANA | | | 25,700 | 1,599,825.00 | 0.13 |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | ADVANC | | | 66,300 | 14,320,800.00 | 1.15 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | DIF | | | 262,500 | 2,480,625.00 | 0.20 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | TRUE | | | 1,396,185 | 9,633,676.50 | 0.77 |
| หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน | | | | | | |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย | SPF | | | 30,700 | 8,866.16 | - |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | |
| กองทุนรวมในต่างประเทศ | | | | | | |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4LSY983 | | | 4,870 | 14,515,242.12 | 1.17 |
| มูลค่าหน่วยละ 85.19 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน 414,875.30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | | | | | | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | | | 12,790 | 13,684,052.46 | 1.10 |
| มูลค่าหน่วยละ 30.58 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน 391,118.20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | | | | | | |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,257,857,211.19 บาท) | | | | | 1,243,679,641.27 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

| | หมายเหตุ | บาท | |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| | | 2567 | 2566 |
| รายได้ | 3 | | |
| รายได้เงินปันผล | 5 | 8,310,512.73 | 6,366,401.25 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 5 | 26,879,705.68 | 19,275,712.62 |
| รายได้อื่น | | 3,900.00 | - |
| รวมรายได้ | | 35,194,118.41 | 25,642,113.87 |
| ค่าใช้จ่าย | 3 | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 5 | 10,414,777.43 | 10,125,721.03 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | | 326,329.83 | 317,272.59 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 5 | 2,082,955.53 | 2,025,144.10 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | | 61,200.00 | 61,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5 | 260,078.59 | 284,780.74 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 13,145,341.38 | 12,814,118.46 |
| รายได้สุทธิ | | 22,048,777.03 | 12,827,995.41 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | 3 | | |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | (12,906,929.00) | (8,011,781.73) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | 6,880,372.26 | (8,613,665.25) |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | | (2,072,977.70) | (183,773.10) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 6, 7 | 433,452.40 | (433,452.40) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | 1,512,163.49 | (20,702.20) |
| รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | | (6,153,918.55) | (17,263,374.68) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | | 15,894,858.48 | (4,435,379.27) |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

| | บาท | |
|---|------------------|------------------|
| | 2567 | 2566 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก | | |
| การดำเนินงาน | 15,894,858.48 | (4,435,379.27) |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 122,157,376.19 | 167,214,043.69 |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | (130,700,735.30) | (78,629,343.95) |
| การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี | 7,351,499.37 | 84,149,320.47 |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี | 1,275,331,091.48 | 1,191,181,771.01 |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี | 1,282,682,590.85 | 1,275,331,091.48 |

| | หน่วย | |
|--|-------------------|------------------|
| | 2567 | 2566 |
| การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน | | |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) | | |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี | 128,649,835.9757 | 119,742,478.8958 |
| บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี | 12,402,418.8938 | 16,819,049.9796 |
| หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (13,201,556.8119) | (7,911,692.8997) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี | 127,850,698.0576 | 128,649,835.9757 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

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

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

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

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวน โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

| | บาท | |
|---------------|------------------|------------------|
| | 2567 | 2566 |
| ซื้อเงินลงทุน | 1,476,933,536.60 | 2,303,689,821.29 |
| ขายเงินลงทุน | 1,443,725,471.22 | 2,224,412,230.84 |

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

| | บาท | | นโยบายการกำหนดราคา |
|--|----------------|---------------|---|
| | 2567 | 2566 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 10,414,777.43 | 10,125,721.03 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 2,082,955.53 | 2,025,144.10 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | |
| - ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์ | | | |
| ซื้อเงินลงทุน | 158,675,724.02 | 58,290,943.65 | ราคาตลาด |
| ขายเงินลงทุน | 16,865,617.55 | - | ราคาตลาด |
| ซื้อเงินตราต่างประเทศ | 1,245,842.20 | - | ตามที่ระบุในสัญญา |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | | | |
| - ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ | | | |
| ซื้อเงินลงทุน | 24,206,060.75 | 17,494,570.80 | ราคาตลาด |
| ขายเงินลงทุน | 4,527,524.41 | 3,283,980.08 | ราคาตลาด |
| รายได้เงินปันผล | 40,304.50 | 46,638.17 | ตามที่ประกาศจ่าย |
| รายได้ดอกเบี้ย | 773,230.74 | 19,630.65 | ราคาตลาด |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | | | |
| ค่านายหน้า | 33,170.84 | 65,657.62 | ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือ ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน |

| | บาท | | นโยบายการกำหนดราคา |
|--|-----------|----------|--|
| | 2567 | 2566 | |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | | | |
| ค่านายหน้า | 33,200.20 | 7,721.08 | ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน |

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

| | บาท | |
|--|---------------|---------------|
| | 2567 | 2566 |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย | 872,761.80 | 867,096.50 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย | 174,552.35 | 173,419.32 |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | | |
| เงินลงทุน | 35,386,122.09 | 16,460,284.38 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | 279,659.19 | 19,630.65 |

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

| | บาท | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| | จำนวนเงินตาม สัญญา | มูลค่ายุติธรรม | |
| | | สินทรัพย์ | หนี้สิน |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 26,726,395.70 | - | 433,452.40 |

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 สิงหาคม 2567 | | | |
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| <u>สินทรัพย์</u> | | | | |
| ตราสารทุน | 215,772,113.20 | - | 8,503.90 | 215,780,617.10 |
| ตราสารหนี้ | - | 1,054,658,294.85 | - | 1,054,658,294.85 |

| | บาท | | | |
|--------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|
| | ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 | | | |
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| <u>สินทรัพย์</u> | | | | |
| ตราสารทุนและกองทุน | 241,745,485.08 | - | 8,866.16 | 241,754,351.24 |
| ตราสารหนี้ | - | 1,001,925,290.03 | - | 1,001,925,290.03 |
| <u>หนี้สิน</u> | | | | |
| ตราสารอนุพันธ์ | - | 433,452.40 | - | 433,452.40 |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากการซื้อขายไม่บ่อยนัก

กองทุนในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับฐานะที่เกี่ยวกับกองทุนนั้น ข้อมูลหลักที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนสำหรับเงินลงทุนนี้ประกอบด้วยมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน เป็นราคาที่เหมาะสมขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

| | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|
| | มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | รวม |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u> | | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 123,408,869.88 | 859,886,890.95 | 287,143,151.12 | 1,270,438,911.95 |
| เงินฝากธนาคาร | 8,113,634.64 | - | - | 8,113,634.64 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | 8,595,853.80 | 8,595,853.80 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | - | - | 193,116.92 | 193,116.92 |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | - | - | 198,981.76 | 198,981.76 |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u> | | | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - | - | 3,103,126.94 | 3,103,126.94 |
| <u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u> | | | | |
| หน่วยลงทุน | - | - | 586,063.62 | 586,063.62 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | 1,135,860.69 | 1,135,860.69 |
| หนี้สินอื่น | - | - | 32,856.97 | 32,856.97 |

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| | มีอัตราดอกเบี้ย | | | รวม |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| | ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u> | | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 147,242,261.96 | 854,683,028.07 | 241,754,351.24 | 1,243,679,641.27 |
| เงินฝากธนาคาร | 12,145,152.37 | - | - | 12,145,152.37 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | 7,000,450.85 | 7,000,450.85 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | - | - | 15,614,280.71 | 15,614,280.71 |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | - | - | 187,558.07 | 187,558.07 |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u> | | | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - | - | 1,476,648.16 | 1,476,648.16 |
| <u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u> | | | | |
| หน่วยลงทุน | - | - | 225,710.11 | 225,710.11 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | - | 433,452.40 | 433,452.40 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | 1,128,884.86 | 1,128,884.86 |
| หนี้สินอื่น | - | - | 31,296.26 | 31,296.26 |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

| รายการ | ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | |
|----------------------------|---------------------|------------|
| | 2567 | 2566 |
| เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) | - | 805,993.50 |

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2567

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 1,285,368,092.95 | 100.22 |
| หุ้นสามัญ | | |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | | |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 30,893,413.10 | 2.41 |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | 2,791,800.00 | 0.22 |
| การแพทย์ | 9,344,325.00 | 0.73 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 25,880,188.00 | 2.02 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 5,669,356.50 | 0.44 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 8,047,800.00 | 0.63 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 26,371,885.50 | 2.06 |
| ธนาคาร | 15,275,000.00 | 1.19 |
| บรรจุกัมภ์ | 3,202,740.00 | 0.25 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 607,500.00 | 0.05 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 43,875,975.00 | 3.42 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 8,858,399.00 | 0.69 |
| พาณิชย์ | 23,338,076.40 | 1.82 |
| วัสดุก่อสร้าง | 552,000.00 | 0.04 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 11,072,158.60 | 0.86 |
| พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 68,183,656.44 | 5.32 |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | 129,948,112.00 | 10.13 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี | 110,895,245.64 | 8.65 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 105,276,024.43 | 8.21 |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | 10,092,231.20 | 0.79 |
| หุ้นกู้ | | |
| TRIS | | |
| Rate AA+ | 20,192,045.60 | 1.57 |
| Rate AA- | 57,559,198.42 | 4.49 |
| Rate A+ | 120,450,249.04 | 9.39 |
| Rate A | 173,510,007.06 | 13.53 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2567

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Rate A- | 73,811,770.15 | 5.75 |
| Rate BBB+ | 87,083,549.38 | 6.79 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AA | 18,268,094.09 | 1.42 |
| Rate A | 22,602,103.96 | 1.76 |
| Rate A- | 4,002,815.32 | 0.31 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| TRIS | | |
| Rate AAA | 40,616,885.25 | 3.17 |
| Rate A | 11,085,239.68 | 0.86 |
| FITCH-LONG | | |
| Rate BBB | 8,119,129.21 | 0.63 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AAA | 7,891,118.98 | 0.62 |
| อื่นๆ | (2,685,502.10) | (0.22) |
| ลูกหนี้ | 2,172,406.12 | 0.17 |
| เจ้าหนี้ | (3,722,047.53) | (0.30) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (1,135,860.69) | (0.09) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 1,282,682,590.85 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| 1 พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 กันยายน 2567 | | 68,000,000.00 | 68,183,656.44 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 12 ธันวาคม 2568 | | 42,700,000.00 | 43,956,428.71 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2569 | | 27,900,000.00 | 28,127,941.05 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 ธันวาคม 2569 | | 900,000.00 | 902,942.14 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มีนาคม 2570 | | 40,000,000.00 | 40,474,348.00 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2570 | | 17,000,000.00 | 16,486,452.10 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2571 | | 16,500,000.00 | 16,840,868.72 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มีนาคม 2572 | | 5,300,000.00 | 5,384,159.07 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 ธันวาคม 2572 | | 1,000,000.00 | 969,086.42 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2576 | | 14,000,000.00 | 14,982,991.66 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2577 | | 12,300,000.00 | 12,635,972.53 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2580 | | 29,400,000.00 | 31,828,746.93 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2586 | | 18,100,000.00 | 19,493,229.22 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2610 | | 8,800,000.00 | 8,760,191.09 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|-----------|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 9 กันยายน 2567 | | 3,400,000.00 | 3,441,617.23 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 15 ตุลาคม 2567 | | 4,400,000.00 | 4,499,476.30 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 4 พฤศจิกายน 2567 | | 11,200,000.00 | 11,295,525.70 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 18 พฤศจิกายน 2567 | | 20,000,000.00 | 20,405,820.40 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 9 ธันวาคม 2567 | | 17,000,000.00 | 17,108,118.98 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 3 กุมภาพันธ์ 2568 | | 10,000,000.00 | 10,024,721.50 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 11 สิงหาคม 2568 | | 38,400,000.00 | 38,500,744.32 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 20 พฤษภาคม 2569 | | 10,000,000.00 | 10,092,231.20 |
| 2 หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | | 8 พฤศจิกายน 2572 | AA+ | 20,000,000.00 | 20,192,045.60 |
| | บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ | | 7 พฤษภาคม 2570 | AA | 13,000,000.00 | 13,226,305.17 |
| | บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล | | 5 กันยายน 2569 | AA | 5,000,000.00 | 5,041,788.92 |
| | บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ | | 7 มีนาคม 2571 | AA- | 8,400,000.00 | 8,608,487.83 |
| | บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม | | 20 เมษายน 2569 | AA- | 13,000,000.00 | 13,249,529.02 |
| | บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม | | 20 ตุลาคม 2571 | AA- | 4,000,000.00 | 4,121,991.68 |
| | บมจ. ซีพี ออลล์ | | 18 สิงหาคม 2570 | AA- | 5,000,000.00 | 5,183,551.55 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|---|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | บมจ.ซีพี ออลล์ | | 16 มิถุนายน 2571 | AA- | 4,400,000.00 | 4,505,665.78 |
| | บมจ.ซีพี ออลล์ | | 27 มีนาคม 2572 | AA- | 2,000,000.00 | 2,058,816.90 |
| | บมจ.ซีพี ออลล์ | | 22 สิงหาคม 2572 | AA- | 3,000,000.00 | 3,006,082.44 |
| | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา | | 13 มีนาคม 2568 | AA- | 9,000,000.00 | 9,147,520.01 |
| | บมจ.บัตรกรุงไทย | | 27 พฤศจิกายน 2569 | AA- | 6,300,000.00 | 6,541,097.03 |
| | บมจ.บัตรกรุงไทย | | 19 ตุลาคม 2570 | AA- | 1,100,000.00 | 1,136,456.18 |
| | บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น | | 29 กรกฎาคม 2568 | A+ | 25,000,000.00 | 25,256,656.50 |
| | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | | 25 กรกฎาคม 2568 | A+ | 15,000,000.00 | 15,119,229.75 |
| | บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | | 6 พฤศจิกายน 2569 | A+ | 3,900,000.00 | 3,923,614.81 |
| | บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | | 20 กรกฎาคม 2571 | A+ | 25,000,000.00 | 24,531,227.25 |
| | บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ | | 9 เมษายน 2569 | A+ | 21,000,000.00 | 21,498,523.83 |
| | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | | 28 มิถุนายน 2568 | A | 14,100,000.00 | 14,273,194.95 |
| | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | | 8 สิงหาคม 2569 | A | 2,000,000.00 | 2,012,097.18 |
| | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | | 2 เมษายน 2570 | A | 16,000,000.00 | 14,827,205.76 |
| | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | | 19 สิงหาคม 2568 | A | 30,000,000.00 | 30,120,996.90 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | บมจ.เงินติดล้อ | | 18 สิงหาคม 2568 | A | 7,000,000.00 | 7,017,588.76 |
| | บมจ.เงินติดล้อ | | 18 สิงหาคม 2569 | A | 8,000,000.00 | 8,044,047.92 |
| | บมจ.เงินติดล้อ | | 29 มีนาคม 2570 | A | 18,000,000.00 | 18,280,763.10 |
| | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | | 28 ธันวาคม 2568 | A | 18,000,000.00 | 18,052,122.24 |
| | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | | 22 มกราคม 2569 | A | 4,700,000.00 | 4,727,172.63 |
| | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | | 20 มกราคม 2571 | A | 17,000,000.00 | 17,578,316.88 |
| | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | | 28 มิถุนายน 2572 | A | 4,000,000.00 | 4,100,571.56 |
| | บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | | 6 มีนาคม 2571 | A | 14,000,000.00 | 14,218,638.84 |
| | บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง | | 29 เมษายน 2569 | A | 3,000,000.00 | 3,025,190.16 |
| | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | | 4 มกราคม 2571 | A | 6,000,000.00 | 6,087,270.36 |
| | บมจ.สุภาลัย | | 27 กุมภาพันธ์ 2569 | A | 22,000,000.00 | 21,113,002.02 |
| | บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง | | 3 มีนาคม 2568 | A | 4,000,000.00 | 4,067,147.08 |
| | บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง | | 19 กันยายน 2568 | A | 16,000,000.00 | 15,509,766.72 |
| | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์) | | 18 มกราคม 2570 | A | 15,000,000.00 | 15,104,651.10 |
| | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์) | | 17 กรกฎาคม 2571 | A | 8,000,000.00 | 8,073,363.76 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|--|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | | 30 เมษายน 2570 | A- | 8,000,000.00 | 8,050,661.20 |
| | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | | 15 กุมภาพันธ์ 2570 | A- | 17,000,000.00 | 17,046,026.48 |
| | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | | 24 มิถุนายน 2571 | A- | 15,000,000.00 | 15,320,655.30 |
| | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | | 12 ตุลาคม 2568 | A- | 20,000,000.00 | 20,489,879.60 |
| | บมจ.ศรีตรังเอโกรอินคัสทรี | | 3 ธันวาคม 2568 | A- | 4,800,000.00 | 4,772,279.57 |
| | บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | | 24 กุมภาพันธ์ 2568 | A- | 4,000,000.00 | 4,002,815.32 |
| | บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส | | 5 เมษายน 2568 | BBB+ | 16,000,000.00 | 16,017,452.32 |
| | บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | | 5 เมษายน 2570 | BBB+ | 8,000,000.00 | 8,132,268.00 |
| | บมจ.พุกกษา โฮลดิ้ง | บมจ.พุกกษา เรียลเอสเตท | 8 พฤษภาคม 2569 | BBB+ | 21,000,000.00 | 19,912,559.52 |
| | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | | 31 มกราคม 2568 | BBB+ | 30,000,000.00 | 30,071,545.80 |
| | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 | 5 เมษายน 2568 | BBB+ | 18,000,000.00 | 18,081,003.60 |
| | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 | 18 มกราคม 2569 | BBB+ | 3,000,000.00 | 3,000,988.14 |
| 3 เงินฝากออมทรัพย์ | บมจ.ธ.ยูโอบี | บมจ.ธ.ยูโอบี | เมื่อทวงถาม | AAA | 7,866,244.33 | 7,891,118.98 |
| | บมจ.ธ.ทิสโก้ | บมจ.ธ.ทิสโก้ | เมื่อทวงถาม | A | 11,069,217.09 | 11,085,239.68 |
| 4 เงินฝากประจำ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 6 กุมภาพันธ์ 2568 | AAA | 40,000,000.00 | 40,616,885.25 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| 1 พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 กันยายน 2567 | | 68,000,000.00 | 68,183,656.44 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 12 ธันวาคม 2568 | | 42,700,000.00 | 43,956,428.71 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2569 | | 27,900,000.00 | 28,127,941.05 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 ธันวาคม 2569 | | 900,000.00 | 902,942.14 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มีนาคม 2570 | | 40,000,000.00 | 40,474,348.00 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2570 | | 17,000,000.00 | 16,486,452.10 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2571 | | 16,500,000.00 | 16,840,868.72 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มีนาคม 2572 | | 5,300,000.00 | 5,384,159.07 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 ธันวาคม 2572 | | 1,000,000.00 | 969,086.42 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2576 | | 14,000,000.00 | 14,982,991.66 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2577 | | 12,300,000.00 | 12,635,972.53 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2580 | | 29,400,000.00 | 31,828,746.93 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2586 | | 18,100,000.00 | 19,493,229.22 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2610 | | 8,800,000.00 | 8,760,191.09 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|-----------|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 9 กันยายน 2567 | | 3,400,000.00 | 3,441,617.23 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 15 ตุลาคม 2567 | | 4,400,000.00 | 4,499,476.30 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 4 พฤศจิกายน 2567 | | 11,200,000.00 | 11,295,525.70 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 18 พฤศจิกายน 2567 | | 20,000,000.00 | 20,405,820.40 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 9 ธันวาคม 2567 | | 17,000,000.00 | 17,108,118.98 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 3 กุมภาพันธ์ 2568 | | 10,000,000.00 | 10,024,721.50 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 11 สิงหาคม 2568 | | 38,400,000.00 | 38,500,744.32 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 20 พฤษภาคม 2569 | | 10,000,000.00 | 10,092,231.20 |
| 2 หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | | 8 พฤศจิกายน 2572 | AA+ | 20,000,000.00 | 20,192,045.60 |
| | บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ | | 7 พฤษภาคม 2570 | AA | 13,000,000.00 | 13,226,305.17 |
| | บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล | | 5 กันยายน 2569 | AA | 5,000,000.00 | 5,041,788.92 |
| | บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ | | 7 มีนาคม 2571 | AA- | 8,400,000.00 | 8,608,487.83 |
| | บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม | | 20 เมษายน 2569 | AA- | 13,000,000.00 | 13,249,529.02 |
| | บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม | | 20 ตุลาคม 2571 | AA- | 4,000,000.00 | 4,121,991.68 |
| | บมจ. ซีพี ออลล์ | | 18 สิงหาคม 2570 | AA- | 5,000,000.00 | 5,183,551.55 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|---|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | บมจ.ซีพี ออลล์ | | 16 มิถุนายน 2571 | AA- | 4,400,000.00 | 4,505,665.78 |
| | บมจ.ซีพี ออลล์ | | 27 มีนาคม 2572 | AA- | 2,000,000.00 | 2,058,816.90 |
| | บมจ.ซีพี ออลล์ | | 22 สิงหาคม 2572 | AA- | 3,000,000.00 | 3,006,082.44 |
| | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา | | 13 มีนาคม 2568 | AA- | 9,000,000.00 | 9,147,520.01 |
| | บมจ.บัตรกรุงไทย | | 27 พฤศจิกายน 2569 | AA- | 6,300,000.00 | 6,541,097.03 |
| | บมจ.บัตรกรุงไทย | | 19 ตุลาคม 2570 | AA- | 1,100,000.00 | 1,136,456.18 |
| | บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น | | 29 กรกฎาคม 2568 | A+ | 25,000,000.00 | 25,256,656.50 |
| | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | | 25 กรกฎาคม 2568 | A+ | 15,000,000.00 | 15,119,229.75 |
| | บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | | 6 พฤศจิกายน 2569 | A+ | 3,900,000.00 | 3,923,614.81 |
| | บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | | 20 กรกฎาคม 2571 | A+ | 25,000,000.00 | 24,531,227.25 |
| | บมจ.แลนด์เอนด์เฮาส์ | | 9 เมษายน 2569 | A+ | 21,000,000.00 | 21,498,523.83 |
| | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | | 28 มิถุนายน 2568 | A | 14,100,000.00 | 14,273,194.95 |
| | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | | 8 สิงหาคม 2569 | A | 2,000,000.00 | 2,012,097.18 |
| | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | | 2 เมษายน 2570 | A | 16,000,000.00 | 14,827,205.76 |
| | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | | 19 สิงหาคม 2568 | A | 30,000,000.00 | 30,120,996.90 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | บมจ.เงินติดล้อ | | 18 สิงหาคม 2568 | A | 7,000,000.00 | 7,017,588.76 |
| | บมจ.เงินติดล้อ | | 18 สิงหาคม 2569 | A | 8,000,000.00 | 8,044,047.92 |
| | บมจ.เงินติดล้อ | | 29 มีนาคม 2570 | A | 18,000,000.00 | 18,280,763.10 |
| | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | | 28 ธันวาคม 2568 | A | 18,000,000.00 | 18,052,122.24 |
| | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | | 22 มกราคม 2569 | A | 4,700,000.00 | 4,727,172.63 |
| | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | | 20 มกราคม 2571 | A | 17,000,000.00 | 17,578,316.88 |
| | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | | 28 มิถุนายน 2572 | A | 4,000,000.00 | 4,100,571.56 |
| | บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | | 6 มีนาคม 2571 | A | 14,000,000.00 | 14,218,638.84 |
| | บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง | | 29 เมษายน 2569 | A | 3,000,000.00 | 3,025,190.16 |
| | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | | 4 มกราคม 2571 | A | 6,000,000.00 | 6,087,270.36 |
| | บมจ.สุภาลัย | | 27 กุมภาพันธ์ 2569 | A | 22,000,000.00 | 21,113,002.02 |
| | บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง | | 3 มีนาคม 2568 | A | 4,000,000.00 | 4,067,147.08 |
| | บมจ.เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง | | 19 กันยายน 2568 | A | 16,000,000.00 | 15,509,766.72 |
| | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์) | | 18 มกราคม 2570 | A | 15,000,000.00 | 15,104,651.10 |
| | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์) | | 17 กรกฎาคม 2571 | A | 8,000,000.00 | 8,073,363.76 |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิงหาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|--|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | | 30 เมษายน 2570 | A- | 8,000,000.00 | 8,050,661.20 |
| | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | | 15 กุมภาพันธ์ 2570 | A- | 17,000,000.00 | 17,046,026.48 |
| | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | | 24 มิถุนายน 2571 | A- | 15,000,000.00 | 15,320,655.30 |
| | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | | 12 ตุลาคม 2568 | A- | 20,000,000.00 | 20,489,879.60 |
| | บมจ.ศรีตรังเอโกรอินคัสทรี | | 3 ธันวาคม 2568 | A- | 4,800,000.00 | 4,772,279.57 |
| | บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | | 24 กุมภาพันธ์ 2568 | A- | 4,000,000.00 | 4,002,815.32 |
| | บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส | | 5 เมษายน 2568 | BBB+ | 16,000,000.00 | 16,017,452.32 |
| | บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | | 5 เมษายน 2570 | BBB+ | 8,000,000.00 | 8,132,268.00 |
| | บมจ.พุกกา โฮลดิ้ง | บมจ.พุกกา เรียลเอสเตท | 8 พฤษภาคม 2569 | BBB+ | 21,000,000.00 | 19,912,559.52 |
| | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | | 31 มกราคม 2568 | BBB+ | 30,000,000.00 | 30,071,545.80 |
| | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 | 5 เมษายน 2568 | BBB+ | 18,000,000.00 | 18,081,003.60 |
| | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 | 18 มกราคม 2569 | BBB+ | 3,000,000.00 | 3,000,988.14 |
| 3 เงินฝากออมทรัพย์ | บมจ.ธ.ยูโอบี | บมจ.ธ.ยูโอบี | เมื่อทวงถาม | AAA | 7,866,244.33 | 7,891,118.98 |
| | บมจ.ธ.ทิสโก้ | บมจ.ธ.ทิสโก้ | เมื่อทวงถาม | A | 11,069,217.09 | 11,085,239.68 |
| 4 เงินฝากประจำ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 6 กุมภาพันธ์ 2568 | AAA | 40,000,000.00 | 40,616,885.25 |

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 10,414.78 | 0.8025 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 326.33 | 0.0251 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 2,082.96 | 0.1605 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee) | 61.20 | 0.0047 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/ | 12,885.27 | 0.9928 |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Happy Life RMF
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

| บริษัท | จำนวนเงิน (บาท) | อัตราส่วน (%) |
|--|--------------------|------------------|
| บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd. | 48,109.29 | 9.24 |
| บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd. | 44,643.30 | 8.58 |
| บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd. | 42,305.24 | 8.13 |
| บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd. | 42,250.15 | 8.12 |
| บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. | 39,704.87 | 7.63 |
| บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. | 38,971.23 | 7.49 |
| บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc. | 34,671.23 | 6.66 |
| บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน / Krungsri Capital Securities Plc. | 33,200.20 | 6.38 |
| บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc. | 33,170.84 | 6.37 |
| บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. | 32,259.97 | 6.20 |
| อื่นๆ / Other | 131,127.28 | 25.20 |
| รวม / Total | 520,413.60 | 100.00 |

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Happy Life RMF
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

| บริษัท | จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ) | อัตราส่วน (%) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 459.40 | 100.00 |
| รวม / Total | 459.40 | 100.00 |

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (12 ตุลาคม 2560) |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KFHAPPYRMF | +1.68% | +1.35% | +1.27% | +1.20% | -0.37% | -0.51% | N/A | +0.05% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | +0.94% | +0.89% | +1.04% | -0.33% | +0.17% | +0.70% | N/A | +0.95% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.64% | +1.49% | +1.63% | +1.79% | +1.85% | +2.67% | N/A | +2.52% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | +1.76% | +1.82% | +1.77% | +1.85% | +1.83% | +2.68% | N/A | +2.46% |

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมประกอบด้วย

- (1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% และ
- (2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 40% และ
- (3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 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 | ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บิณการบิณกรู 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.ทหารไทยธนาชาติ | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
| 9 | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจ 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.เดลินิวส์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 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 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 22 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโ ลด์ส์ส รีเทล โกรท | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
| 23 | บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
| 24 | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 25 | บมจ.ปตท. | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
| 26 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิท ธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟร เซอร์สหรือพเพอร์ | 1 | 1 | 4 | - | 1 |
| 27 | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
| 28 | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 29 | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 1 | 1 | 11 | 1 | - |
| 30 | บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | 1 | 1 | 7 | - | 1 |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** | | |
|----------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
| | | | | เห็นด้วย | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 31 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2 | 2 | 9 | - | - |
| 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 | บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 37 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซอปปิ้ง เซ็นเตอร์ | 1 | 1 | 3 | - | 1 |
| 38 | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 39 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
| 40 | บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป | 1 | 1 | 8 | - | 1 |
| 41 | TU26NA | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 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. เงินดีดล้อ | 2 | 2 | 14 | - | 2 |

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
 ** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
 *** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติดอกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 2567

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|---|---------|-------------|--|
| 11 | บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | / | / | 4.2 นางทิพวรรณ ชยดีมันต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 2 เม.ย. 2561) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 12 | บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 13 | บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | / | / | 4.2 นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 14 | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 15 | บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | / | | 4.2 นายชุมพล ณ ลำเลียง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 7 เดือน |
| 16 | บมจ.ผลิตไฟฟ้า | | | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|---|---------|-------------|---|
| | วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 17 | บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 18 | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 19 | บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 10 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 20 | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) | / | / | 7.1 พ.ล.ต.อ.ภานู เกิดลาภผล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 21 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 22 | บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|--|---------|-------------|--|
| 23 | <p>บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</p> <p>-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</p> <p>-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> | / | / | <p>5.1 นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11 ปี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 2555)</p> <p>5.2 นางนงนุช ดาवासวรรณ กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2560)</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p> |
| 24 | <p>บมจ.ปตท.</p> <p>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 25 | <p>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์สหรือเพอร์</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 26 | <p>บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี</p> <p>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 27 | <p>บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ</p> <p>วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 28 | <p>บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ</p> | | | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|---|---------|-------------|--|
| | วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | / | | 4.1 นายชวลิต เศรษฐมณีกุล, กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี 9 เดือน / ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี |
| | วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | / | | 4.3 นายกานต์ ตระกูลฮุน, กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 1 เดือน / ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี |
| | วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 29 | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | / | | 5.1 นางวัลลภา อัสสกุล - กรรมการอิสระ, ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ดำรงตำแหน่งก่อนได้รับเลือก 8 ปี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2558) |
| 30 | บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 31 | บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | / | | 4.2 นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งตั้งแต่ 19 ก.ค. 2560 (6 ปี 9 เดือน) |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|---|---------|-------------|--|
| | วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 33 | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 34 | บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ -การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | / | / | 5.3 นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการมาแล้ว 12 ปี (หากรวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 15 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 35 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปป์ิง เซ็นเตอร์ วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 36 | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 37 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 38 | บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป | | | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล |
|----------|--|---------|-------------|---|
| | วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 39 | บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 40 | บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | / | / | 4.1 เนื่องจาก นางโชติกา สวานานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 8ปี 7 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 25 กันยายน 2558, เข้าประชุม 8/8) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 41 | บมจ.เงินติดล้อ วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 42 | บมจ.เงินติดล้อ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | | / | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567)

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|---|--|
| กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ | 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.ด. (<http://www.sec.or.th>)

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ 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 กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (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 ทีเอส โก้ จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 เคย์เสียน (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 | โซคทพิย์พัฒนา | 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายสาธิต | บัวชู | 2. นายธีรภาพ | จิรศักยกุล |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงค์ | 3. นางสาวรัมภารัจน์ | ยูธานหัส |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ | 4. นายเอกพจน์ | ภูวินุญย์พาณิชย์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญสุวภาคย์ | 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย | | |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.46 เท่า