



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนรวม

KFSUPER

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

Krungsri Super Life Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 7
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 8
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 31
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 38
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 39
- ผลการดำเนินงาน 41
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 42
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 52
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด (KFSUPER) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 175.42 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.5589 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 4.84 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.50

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.25 ถึง +0.65 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปีทรงตัว ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแรงกดดันหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากที่ Fed ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นขึ้น 0.25% สู่ระดับ 0.25 - 0.50% ในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นถึง 0.50% ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม จากตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้เกิดแรงเทขายในตลาดตราสารหนี้และอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 คาดว่ารพท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั้งปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วที่มีการฟื้นตัวที่ชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.10 ถึง +0.90 นำโดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยยังถูกขับเคลื่อนโดยการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.50 ถึง +1.20 หลังจากที่ Fed มีการใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นในการสกัดเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 คาดว่ามีโอกาสที่รพท.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1-3 ครั้งในระยะเวลาที่เหลือของปี ภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบุในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายนว่าอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง อุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัว และแรงส่งจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้ความจำเป็นในการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นอย่างมากต่อไปในอนาคตลดน้อยลง และคาดว่าตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินทั้งในและนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ +0.15 ถึง +0.30 นำโดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปีลงไป ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.25 ถึง +1.60 จากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยในไตรมาสนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีความผันผวนเป็นอย่างมาก โดยอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จากสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาดและการที่รพท.ยังเน้นย้ำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่อยู่เร่งตัวขึ้นในหลายๆประเทศจนส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเร่งด่วนกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดและทำให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 คาดว่ารพท.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ ส่งผลให้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นมาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี ณ สิ้นปี 2565 จากการที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบเป้าหมายของ ธนาคารกลางและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้คาดว่าในระยะสั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย จะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในขณะที่ในระยะกลาง ถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้อง ติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของ เงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.13 ตามการ ปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.25 ถึง -0.72 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลง และสภาพคล่องในตลาดจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเวลา เดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวเปลี่ยนแปลงร้อยละ -0.09 ถึง +1.32 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรา ผลตอบแทนอายุตั้งแต่ 1 ปีลงมาเป็นหลัก ตามทิศทาง การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นโยบาย 1 - 3 ครั้งในปี ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นมาอยู่ในช่วง 1.50% - 2.00% ณ สิ้นปี 2566 เพื่อสะท้อนถึงการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจไทยและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอก ประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการ ท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ของไทยที่ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ โดยกนง.ได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.50% ในเดือนมกราคม และมีแนวโน้มที่ จะทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องไปในปี 2566 ที่คาดว่าจะปรับขึ้นสู่ระดับ 1.75% - 2.00% จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง เกินเป้าหมายของธปท. ในขณะที่ความไม่แน่นอนของจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯที่ยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่าง คาดการณ์ของตลาด และ คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หาก Fed สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ สูงกว่าตลาดคาดในช่วง 5.00% - 5.25% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 อาจทำให้เกิดแรงเทขายขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ยังไม่มีแนวโน้ม สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในลำดับถัดไปจากแถลงการณ์ของ Fed ในครั้งล่าสุด สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยมีอัตรา ผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนยังคงเน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เป็นหลัก ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,517.51 – 1,708.89 จุด ก่อนปิดที่ 1,622.36 จุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.99

ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยครึ่งเดือนแรกดัชนีปรับตัวลงเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก ต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศจีนซึ่งส่งผลทำให้เกิดการปิดเมืองขึ้นในเมืองเซินเจิ้นซึ่งเป็นเมือง อุตสาหกรรมสำคัญ ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นนักลงทุน แม้จะมีปัจจัยลบดังกล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วง ปลายเดือนจากเงินลงทุนไหลเข้าของนักลงทุนต่างชาติเป็นหลัก

ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง จากมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกัน Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อุปทานเพิ่มเติม นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละร้อยละ 0.5 เป็นจำนวนหลายครั้งในความพยายามที่จะต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ สร้างความกังวลเกี่ยวกับ ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับต่ำและอัตราเงินเฟ้อในระดับสูง (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื่อนย้ายออกจากสินทรัพย์เสี่ยง

ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ่งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนจากการที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ตามที่ตลาดคาดไว้ แม้ราคาน้ำมันดิบและราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อ เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.3 y-y นับเป็นระดับสูงกว่าที่คาดไว้ และเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 40 ปี

ในเดือนมิถุนายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง นักลงทุนทั่วโลกมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ นับเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 5 ปี และในเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบปีด้วยมูลค่า 2.94 หมื่นล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดันจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ 15 ปี และอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่มีระดับต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (inverted yield curve) ในขณะที่ Fed ยังคงดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังปรับตัวลดลง เนื่องจากมุมมองการเติบโตของอุปสงค์ที่อ่อนแอ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิในระดับแข็งแกร่งกว่าที่คาด

ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้แรงสนับสนุนจากข้อมูลเชิงบวกภายในประเทศที่ชัดเจนพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกในระดับอ่อนแอจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวัน และมุมมองในเชิงลบจากการประชุม Fed ที่เมือง Jackson Hole

ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับคาดการณ์ ส่งผลให้ FED ทำนโยบายแบบเข้มงวด และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมีแรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่บางตัว

ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวอย่างเข้มแข็งท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงหลังจากประธานาธิบดี Xi Jinping เข้าดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 พร้อมกับคณะผู้นำซึ่งส่งสัญญาณว่าจะเป็นการคงอำนาจในระยะยาว แรงสนับสนุนส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นไทยมาจากการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 3/65 ของหมวดธนาคารในระดับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสัญญาณของการรายงานผลประกอบการอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอื่นตามมา

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื่องจากจีนส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลัก 2 – 3 แห่งปรับตัวเพิ่มขึ้น การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เสร็จสิ้นลงตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากในวุฒิสภา การประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2022 ที่กรุงเทพฯ จบสิ้นลงอย่างประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย โครงการการค้าที่ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ่งส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งต้องบันทึกผลขาดทุนจากการที่ผู้ส่งคำสั่งซื้อผิดนัดการชำระเงิน ไม่นำไปสู่วิกฤตของความเชื่อมั่น

ในเดือนธันวาคม 2565 ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหุ้นโลก ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงต้นเดือนสอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค จากความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนแปลงนโยบายควบคุมเส้นโค้งอัตราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างที่ไม่ได้คาดไว้เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน ในช่วงปลายเดือนทางการจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ เป็นปัจจัยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ซึ่งเป็นประเทศที่รับประโยชน์หลักในการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจากจีน ปัจจัยบวกหลักอีกประการต่อตลาดในเดือนธันวาคมคือการรวมคำนวณ Delta Electronics Plc (DELTA) เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ส่งผลให้ราคาหุ้น DELTA ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ในรอบเดือน และร้อยละ 100 สำหรับปี 2565

ในเดือนมกราคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่เป็นการปรับตัวอ่อนแกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan เป็นอย่างมาก การกลับมาเปิดเศรษฐกิจจีนในระดับเร็วกว่าที่คาดไว้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ตลาดที่ปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดอื่นในปี 2565 ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และตลาดที่เป็นผู้นำในปี 2565 ปรับตัวอ่อนแกว่าโดยเปรียบเทียบรวมไปถึงตลาดหุ้นไทย การรวมคำนวณหุ้น DELTA เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ดึงดูดเงินลงทุนเพิ่มเติม ส่งผลให้ DELTA มีมูลค่าตลาดสูงสุดใน SET Index และการปรับตัวของราคาหุ้น DELTA กลายเป็นปัจจัยชี้นำหลักของตลาดโดยรวม หมวดธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในเดือนมกราคมในระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ ทำให้นักวิเคราะห์มีการปรับลดคาดการณ์ผลกำไรสุทธิลง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจากแรงต้านของปัจจัยทางมหภาค รวมไปถึงการกลับทิศของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแกร่ง ความเข้มแข็งของตลาดแรงงานและการบริโภคเป็นแรงกดดันให้ตลาดปรับตัวออกจากความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (soft landing) ทิศทางการลงทุนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรเมื่อพิจารณาตลาดหุ้นภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในระดับอ่อนแอ และมีระดับต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดไว้มากกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้มีการปรับลดคาดการณ์ผลกำไรสุทธิ (EPS) ของปี 2566

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองที่ดีขึ้นต่อตลาดหุ้นโลกจากความรุนแรงของเงินเฟ้อที่ลดต่ำลงทำให้ท่าทีของ Fed มีความอ่อนคลายมากขึ้น การเปิดประเทศของจีนที่เร็วกว่าคาด ลดความเสี่ยงของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงในประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันเป็นประโยชน์กับหุ้นเติบโต (growth stock) ซึ่งตลาดหุ้นไทยมีส่วนหุ้นเติบโตน้อยกว่าตลาดอื่นๆ จึงอาจทำให้มีผลตอบแทนที่ต่ำกว่าตลาดโลกได้

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล ในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมนุช แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 22 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	172,888,949.75	188,115,535.52
เงินฝากธนาคาร		2,547,303.52	14,930,102.63
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		542,211.43	672,072.35
จากการขายเงินลงทุน		499,644.64	305,428.78
จากการขายหน่วยลงทุน		7,936.49	6,746.07
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	-	159,114.94
ลูกหนี้อื่น		13,390.88	13,390.88
รวมสินทรัพย์		176,499,436.71	204,202,391.17
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		105,790.92	168,000.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		311,357.85	141,018.91
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	296,808.20	68,960.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	317,062.89	360,406.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		38,565.11	38,861.78
เจ้าหนี้อื่น	5	-	1,023.34
หนี้สินอื่น		8,828.55	10,519.96
รวมหนี้สิน		1,078,413.52	788,790.68
สินทรัพย์สุทธิ		175,421,023.19	203,413,600.49
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		204,956,658.18	226,154,318.08
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		19,630,608.14	16,782,244.08
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(49,166,243.13)	(39,522,961.67)
สินทรัพย์สุทธิ		175,421,023.19	203,413,600.49
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.5589	8.9944
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		20,495,665.8178	22,615,431.8076
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			4

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีชีวิต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ทิสโก้		0.40	เมื่อทวงถาม	113,490.55	113,490.55	0.06
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.65	เมื่อทวงถาม	145,423.71	145,423.71	0.08
ตั๋วเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB23329A		29 มี.ค. 2566	1,500,000.00	1,498,666.40	0.87
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT233A	0.92	23 มี.ค. 2566	5,100,000.00	5,100,294.68	2.95
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT235A	0.51	24 พ.ค. 2566	500,000.00	498,762.25	0.29
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.66	22 พ.ย. 2566	10,400,000.00	10,321,588.68	5.97
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT245A	1.63	17 พ.ค. 2567	1,700,000.00	1,697,039.03	0.98
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23323A		23 มี.ค. 2566	10,500,000.00	10,492,726.97	6.07
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23407B		7 เม.ย. 2566	3,300,000.00	3,296,157.48	1.91
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39	17 มิ.ย. 2580	100,000.00	105,103.63	0.06
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.75	17 ก.ย. 2567	2,700,000.00	2,656,295.05	1.54
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.45	17 ธ.ค. 2567	4,000,000.00	3,971,352.60	2.30
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.35	17 มิ.ย. 2569	500,000.00	505,404.28	0.29
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125	17 ธ.ค. 2569	1,500,000.00	1,504,112.37	0.87
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.00	17 มิ.ย. 2570	700,000.00	669,090.42	0.39
หุ้นกู้						
บมจ.ออีคอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.57	15 พ.ย. 2567	2,000,000.00	1,993,655.32	1.15
บจ.แอดวานซ์ วิลล์เอส เน็ทเวอร์ค	AWN235A	2.51	11 พ.ค. 2566	2,000,000.00	2,003,080.26	1.16
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.90	18 ก.ค. 2567	1,500,000.00	1,504,308.69	0.87
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.76	27 ม.ค. 2568	1,400,000.00	1,376,677.25	0.80
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL246A	1.76	16 มิ.ย. 2567	500,000.00	495,164.96	0.29
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF276B	3.40	5 มิ.ย. 2570	1,000,000.00	1,003,720.83	0.58
บจ.ดีแทค ไตรเน็ท	DTN247A	2.84	5 ก.ค. 2567	2,400,000.00	2,407,761.53	1.39
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT246A	1.69	24 มิ.ย. 2567	900,000.00	890,868.02	0.51
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.84	16 ธ.ค. 2567	1,200,000.00	1,180,195.10	0.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC24NA	2.24	8 พ.ย. 2567	500,000.00	497,970.13	0.29
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO242A		9 ก.พ. 2567	700,000.00	686,356.13	0.40
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH244A	1.50	26 เม.ย. 2567	1,000,000.00	989,750.13	0.57
บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.81	20 เม.ย. 2567	2,000,000.00	2,001,753.74	1.16
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.70	31 ม.ค. 2568	2,000,000.00	2,001,633.10	1.16
บมจ. พุกงา โฮลดิ้ง	PSH23NA	2.57	18 พ.ย. 2566	3,000,000.00	3,004,962.78	1.74
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	QH243A	2.50	3 มี.ค. 2567	1,800,000.00	1,794,802.64	1.04
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA234A	2.15	1 เม.ย. 2566	200,000.00	200,138.67	0.12
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.08	31 มี.ค. 2568	600,000.00	592,847.59	0.34
บมจ. เงินดีดลื้อ	TIDLOR259A	3.14	13 ก.ย. 2568	2,000,000.00	2,016,180.30	1.17
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ. เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	AAI			145,600	1,092,000.00	0.63
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	CBG			13,900	1,403,900.00	0.81
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			23,400	519,480.00	0.30
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			50,866	1,614,995.50	0.93
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			117,200	3,926,200.00	2.27
บมจ. โอสดสกา	OSP			53,700	1,731,825.00	1.00
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			63,200	1,004,880.00	0.58
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
บมจ. ออโรรา ดีไซน์	AURA			8,900	163,760.00	0.09
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ. ธ.กรุงเทพ	BBL			30,900	5,052,150.00	2.92
บมจ. ธ.กสิกรไทย	KBANK			15,000	2,055,000.00	1.19
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	SCB			42,900	4,461,600.00	2.58
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			57,600	2,016,000.00	1.17
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			25,500	1,377,000.00	0.80
บมจ. เงินดีดลื้อ	TIDLOR			87,676	2,191,900.00	1.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			32,400	1,684,800.00	0.97
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			36,000	1,701,000.00	0.98
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			11,200	3,662,400.00	2.12
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			31,200	2,191,800.00	1.27
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			157,500	1,543,500.00	0.89
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			61,500	1,983,375.00	1.15
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			12,000	2,052,000.00	1.19
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			33,800	2,298,400.00	1.33
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			123,270	6,471,675.00	3.74
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			44,171	967,344.90	0.56
บมจ.ปตท.	PTT			236,000	7,493,000.00	4.33
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			24,900	3,735,000.00	2.16
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			131,100	8,128,200.00	4.70
บมจ.สยามเม็คโคร	MAKRO			78,500	3,159,625.00	1.83
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	BCH			108,000	2,149,200.00	1.24
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			174,300	4,880,400.00	2.82
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			90,000	6,547,500.00	3.79
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			23,500	4,747,000.00	2.75
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			47,900	2,502,775.00	1.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หน่วยลงทุน				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	79,000	1,050,700.00	0.61
หลักทรัพย์ต่างประเทศ				
กองทุนรวมในต่างประเทศ				
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)				
มูลค่าหน่วยละ 76.75 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา				
รวมเป็นเงิน 86,727.50 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	IE00B4L5Y983	1,130	3,065,123.31	1.77
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)				
มูลค่าหน่วยละ 29.02 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา				
รวมเป็นเงิน 86,189.40 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	IE00BKM4GZ66	2,970	3,046,105.77	1.76
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 170,983,583.86 บาท)			172,888,949.75	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.ทิสโก้		0.10	เมื่อทวงถาม	113,329.17	113,329.17	0.06
บมจ.ร.ยูโอบี		0.25	เมื่อทวงถาม	145,077.20	145,077.20	0.08
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT229A	1.44	16 ก.ย. 2565	1,100,000.00	1,105,555.26	0.59
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT233A	0.92	23 มี.ค. 2566	2,300,000.00	2,308,461.03	1.23
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT235A	0.51	24 พ.ค. 2566	6,300,000.00	6,291,378.95	3.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT239A	0.65	28 ก.ย. 2566	5,000,000.00	4,996,223.40	2.66
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.66	22 พ.ย. 2566	5,500,000.00	5,494,259.87	2.92
กระทรวงการคลัง	LB22DA	2.00	17 ธ.ค. 2565	1,000,000.00	1,012,139.90	0.54
กระทรวงการคลัง	LB23DA	2.40	17 ธ.ค. 2566	9,700,000.00	10,009,925.38	5.32
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.75	17 ก.ย. 2567	4,300,000.00	4,287,044.01	2.28
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.45	17 ธ.ค. 2567	6,700,000.00	6,796,969.70	3.61
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125	17 ธ.ค. 2569	1,100,000.00	1,140,522.87	0.61
หุ้นกู้						
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค	AWN235A	2.51	11 พ.ค. 2566	2,000,000.00	2,038,661.20	1.08
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.57	15 พ.ย. 2567	2,000,000.00	2,034,309.96	1.08
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.90	18 ก.ค. 2567	1,500,000.00	1,539,275.85	0.82
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.76	27 ม.ค. 2568	1,400,000.00	1,395,788.98	0.74
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL229A	2.78	29 ก.ย. 2565	3,200,000.00	3,219,182.91	1.71
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL246A	1.76	16 มิ.ย. 2567	500,000.00	500,845.78	0.27
บจ.ดีแทค ไตรเน็ต	DTN247A	2.84	5 ก.ค. 2567	2,400,000.00	2,470,328.69	1.31
บมจ.อีซี บาย	EB227A	2.24	22 ก.ค. 2565	2,100,000.00	2,112,513.35	1.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT246A	1.69	24 มิ.ย. 2567	900,000.00	900,205.28	0.48
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.84	16 ธ.ค. 2567	1,200,000.00	1,199,939.36	0.64
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC24NA	2.24	8 พ.ย. 2567	500,000.00	513,992.54	0.27
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD22NA	2.47	8 พ.ย. 2565	2,600,000.00	2,619,473.95	1.39
บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO242A		9 ก.พ. 2567	700,000.00	685,390.64	0.36
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH244A	1.50	26 เม.ย. 2567	1,000,000.00	1,003,160.87	0.53
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC22NB	4.30	2 พ.ย. 2565	2,500,000.00	2,528,542.35	1.34
บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี	STA234A	2.15	1 เม.ย. 2566	200,000.00	201,220.13	0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตเสรี

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			86,300	2,308,525.00	1.23
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			107,900	2,724,475.00	1.45
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			89,300	2,745,975.00	1.46
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			103,300	2,107,320.00	1.12
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			30,300	4,242,000.00	2.25
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			22,300	3,646,050.00	1.94
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			139,300	1,950,200.00	1.04
บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	SCB			28,700	3,601,850.00	1.91
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			60,200	2,513,350.00	1.34
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			19,300	1,886,575.00	1.00
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			12,500	2,462,500.00	1.31
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			84,500	1,850,550.00	0.98
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT			21,729	1,477,572.00	0.79
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			26,900	1,008,750.00	0.54
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			65,000	2,925,000.00	1.56
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			6,300	2,469,600.00	1.31
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			79,400	4,386,850.00	2.33
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			282,000	2,707,200.00	1.44

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย (%)	อัตรา วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มทรัพยากร					
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.บ้านปู	BANPU		130,500	1,422,450.00	0.76
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA		24,800	2,356,000.00	1.25
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC		23,400	1,755,000.00	0.93
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF		96,770	4,886,885.00	2.60
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR		97,371	2,507,303.25	1.33
บมจ.ปตท.	PTT		245,900	9,713,050.00	5.16
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP		27,600	3,767,400.00	2.00
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC		224,500	1,998,050.00	1.06
กลุ่มบริการ					
หมวดพาณิชย์					
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL		123,500	8,398,000.00	4.46
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC		76,100	2,910,825.00	1.55
บมจ.สยามแม็คโคร	MAKRO		77,321	3,305,472.75	1.76
หมวดการแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS		239,800	5,683,260.00	3.02
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT		124,100	7,973,425.00	4.24
กลุ่มเทคโนโลยี					
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE		45,600	2,758,800.00	1.47
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC		21,600	4,946,400.00	2.63
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC		25,600	1,203,200.00	0.64
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE		217,600	1,088,000.00	0.58
หน่วยลงทุน					
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า					
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT		51,737	631,191.40	0.34
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF		19,900	282,580.00	0.15

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	อัตรา หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				
กลุ่มธุรกิจการเงิน				
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์				
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT-W4	1,120	12,208.00	0.01
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
บมจ.บีบีจีไอ	BBGI	16,000	168,000.00	0.09
หลักทรัพย์ต่างประเทศ				
กองทุนรวมในต่างประเทศ				
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)				
มูลค่าหน่วยละ 34.10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา				
รวมเป็นเงิน 143,220.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	IE00BKM4GZ66	4,200	4,669,974.54	2.48
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 180,067,072.67 บาท)			188,115,535.52	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		2,614,893.32	3,934,206.47
รายได้ดอกเบี้ย		1,017,404.32	881,629.08
รายได้อื่น		177.73	-
รวมรายได้		<u>3,632,475.37</u>	<u>4,815,835.55</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	3,249,136.99	3,584,232.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		47,721.73	53,263.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	304,606.55	336,021.79
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		56,200.00	61,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	220,415.96	228,550.32
รวมค่าใช้จ่าย		<u>3,878,081.23</u>	<u>4,263,268.13</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		<u>(245,605.86)</u>	<u>552,567.42</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(3,062,276.51)	5,182,032.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(6,143,096.96)	4,378,883.02
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(10,602.02)	(713,831.84)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	(386,962.45)	112,015.49
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		393,573.90	613,643.75
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(9,209,364.04)</u>	<u>9,572,742.73</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(9,454,969.90)	10,125,310.15
หัก ภาษีเงินได้	3	(188,311.56)	(167,619.91)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>(9,643,281.46)</u>	<u>9,957,690.24</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(9,643,281.46)	9,957,690.24
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	3,809,072.36	23,358,426.24
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(22,158,368.20)	(44,228,912.68)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(27,992,577.30)	(10,912,796.20)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	203,413,600.49	214,326,396.69
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	175,421,023.19	203,413,600.49

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	22,615,431.8076	24,974,385.5142
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	436,789.2813	2,651,667.0835
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,556,555.2711)	(5,010,620.7901)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	20,495,665.8178	22,615,431.8076

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 3,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

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

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

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

- กองทุนใช้วิธีการกำหนดจำนวนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุน ตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็น รายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไร หรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือ เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

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

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	330,721,558.36	325,325,855.07
ขายเงินลงทุน	336,560,437.89	358,285,102.95

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,249,136.99	3,584,232.59	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	304,606.55	336,021.79	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	4,600,000.00	500,000.00	ราคาตลาด
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	5,174,198.40	5,979,585.15	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	5,215,258.06	5,996,336.04	ตามที่ระบุในสัญญา
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	50,678.99	42,489.20	ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	235,342.90	269,934.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	22,063.39	25,306.43
เจ้าหนี้อื่น	-	1,023.34

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	2566		
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม	
สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	5,523,792.25	-	296,808.20

	บาท		
	2565		
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม	
สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน	
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	12,937,200.64	159,114.94	68,960.69

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและกองทุน	103,671,614.48	-	-	103,671,614.48
ตราสารหนี้	-	69,217,335.27	-	69,217,335.27
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	296,808.20	-	296,808.20

	บาท			
	ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและกองทุน	119,283,816.94	168,000.00	-	119,451,816.94
ตราสารหนี้	-	68,663,718.58	-	68,663,718.58
ตราสารอนุพันธ์	-	159,114.94	-	159,114.94
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	68,960.69	-	68,960.69

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา	
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	258,914.26	52,984,514.03	119,645,521.46	172,888,949.75
เงินฝากธนาคาร	2,547,303.52	-	-	2,547,303.52
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	542,211.43	542,211.43
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	499,644.64	499,644.64
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	7,936.49	7,936.49
ลูกหนี้อื่น	-	-	13,390.88	13,390.88
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	105,790.92	105,790.92
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	311,357.85	311,357.85
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	296,808.20	296,808.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	317,062.89	317,062.89
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	38,565.11	38,565.11
หนี้สินอื่น	-	-	8,828.55	8,828.55

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา	
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	258,406.37	67,719,921.57	120,137,207.58	188,115,535.52
เงินฝากธนาคาร	14,930,102.63	-	-	14,930,102.63

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	672,072.35	672,072.35
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	305,428.78	305,428.78
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	6,746.07	6,746.07
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	159,114.94	159,114.94
ลูกหนี้อื่น	-	-	13,390.88	13,390.88
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	168,000.00	168,000.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	141,018.91	141,018.91
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	68,960.69	68,960.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	360,406.00	360,406.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	38,861.78	38,861.78
เจ้าหนี้อื่น	-	-	1,023.34	1,023.34
หนี้สินอื่น	-	-	10,519.96	10,519.96

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	172,916.90	143,220.00

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	169,587,130.27	96.64
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์	7,029,600.00	4.01
ขนส่งและโลจิสติกส์	6,547,500.00	3.73
เงินทุนและหลักทรัพย์	5,584,900.00	3.18
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,249,775.00	4.13
ธนาคาร	11,568,750.00	6.59
บรรจุกิจภัณฑ์	1,684,800.00	0.96
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,701,000.00	0.97
พลังงานและสาธารณูปโภค	25,000,794.90	14.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,735,300.00	2.13
พาณิชย์	11,287,825.00	6.43
แฟชั่น	163,760.00	0.09
วัสดุก่อสร้าง	3,662,400.00	2.09
อาหารและเครื่องดื่ม	11,293,280.50	6.44
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	1,050,700.00	0.60
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,498,666.40	0.85
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	6,648,560.68	3.79
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,794,661.69	1.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	29,749,264.31	16.96
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	1,704,934.48	0.97
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	501,437.53	0.29
Rate AA-	686,356.13	0.39
Rate A+	8,322,648.48	4.74
Rate A	7,950,331.71	4.53

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A-	3,326,185.31	1.90
Rate BBB+	2,007,512.56	1.14
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	2,018,209.02	1.15
Rate A-	2,008,582.44	1.15
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	113,565.79	0.06
FITCH-LONG		
Rate BBB	2,550,274.01	1.45
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	145,554.33	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	6,111,229.08	3.48
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	6,111,229.08	3.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(296,808.20)	(0.17)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	(296,808.20)	(0.17)
อื่นๆ	19,472.04	0.05
ลูกหนี้	801,077.36	0.46
เจ้าหนี้	(464,542.43)	(0.23)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(317,062.89)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	175,421,023.19	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	42,396,087.56	24.17
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,821,263.18	15.29
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตั๋วเงินคลัง	Bnp Paribas.,Bangkok Branch	Bnp Paribas.,Bangkok Branch	29 มีนาคม 2566		1,500,000.00	1,498,666.40
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2567		2,700,000.00	2,665,449.16
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2567		4,000,000.00	3,983,111.52
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		500,000.00	507,786.47
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		1,500,000.00	1,510,574.70
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		700,000.00	670,509.60
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		100,000.00	105,790.92
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 มีนาคม 2566		10,500,000.00	10,492,726.97
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 มีนาคม 2566		5,100,000.00	5,120,733.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 เมษายน 2566		3,300,000.00	3,296,157.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 พฤษภาคม 2566		500,000.00	499,439.92
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 พฤศจิกายน 2566		10,400,000.00	10,340,206.14
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 พฤษภาคม 2567		1,700,000.00	1,704,934.48
	3 หุ้นกู้	บจ.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ทเวอร์ค		11 พฤษภาคม 2566	AA+	2,000,000.00
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี			8 พฤศจิกายน 2567	AA+	500,000.00	501,437.53
บมจ. โอม โปรคักส์ เซ็นเตอร์			9 กุมภาพันธ์ 2567	AA-	700,000.00	686,356.13
บจ.ดีแทค ไตรเน็ต			5 กรกฎาคม 2567	A+	2,400,000.00	2,418,032.21

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเรียด

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บจ.เอก-ชัย คีส์ทรีบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	2,000,000.00	2,022,078.12
	บมจ. ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2567	A+	500,000.00	496,973.18
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		5 มิถุนายน 2570	A+	1,000,000.00	1,011,731.79
	บมจ.บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	1,400,000.00	1,378,904.97
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		26 เมษายน 2567	A+	1,000,000.00	994,928.21
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24 มิถุนายน 2567	A	900,000.00	893,659.99
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16 ธันวาคม 2567	A	1,200,000.00	1,184,732.08
	บมจ.เงินดีดลื้อ		13 กันยายน 2568	A	2,000,000.00	2,045,257.56
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง		18 พฤศจิกายน 2566	A	3,000,000.00	3,026,719.77
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		1 เมษายน 2566	A	200,000.00	201,917.57
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A	600,000.00	598,044.74
	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์		3 มีนาคม 2567	A-	1,800,000.00	1,816,871.13
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	1,500,000.00	1,509,314.18
	บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	2,000,000.00	2,008,582.44
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		31 มกราคม 2568	BBB+	2,000,000.00	2,007,512.56
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	145,423.71	145,554.33
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	113,490.55	113,565.79

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตีเร็ด

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,369,823.50	(0.1445)	25 เม.ย. 2566	(253,455.89)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,153,968.75	(0.0247)	25 เม.ย. 2566	(43,352.31)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,691.47	1.7120
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	24.84	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	158.58	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.47	0.0308
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,905.36	1.9284

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด / Krungsri Super Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	50,678.99	11.28
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	40,127.14	8.93
บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	39,809.52	8.86
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	38,979.69	8.68
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน / Capital Nomura Securities Plc.	37,631.26	8.38
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	37,289.19	8.30
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	33,900.44	7.55
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	25,547.11	5.69
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	23,350.85	5.20
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	21,101.46	4.70
อื่นๆ / Other	100,787.72	22.44
รวม / Total	449,203.37	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด / Krungsri Super Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	280.11	100.00
รวม / Total	280.11	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (22 มีนาคม 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSUPER	-2.04%	-1.30%	-1.47%	-4.84%	-0.56%	N/A	N/A	-3.87%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.46%	-0.15%	0.13%	-0.50%	6.24%	N/A	N/A	2.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.76%	4.61%	4.58%	5.34%	9.87%	N/A	N/A	9.50%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	3.90%	4.05%	4.50%	5.36%	8.58%	N/A	N/A	8.11%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 20%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 60%

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด
 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. ซีพี ออลล์	1	1	6	3	-
2	บมจ. ทำอากาศยานไทย	1	1	5	-	1
3	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	2	2	6	-	-
4	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	4	4	19	-	3
5	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	8	1	1
6	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	2	2	7	1	2
7	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	3	3	20	1	1
8	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	1	7	-	1
9	บมจ. สยามแม็คโคร	1	1	8	-	1
10	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1	1	7	-	1
11	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1	1	6	-	1
12	บมจ. ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	9	-	-
13	บมจ. 5.กรุงเทพ	1	1	9	1	1
14	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	1	14	1	1
15	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	10	-	-
16	บมจ. ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	6	-	-
17	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	2	2	8	-	2
18	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	1	1	9	2	-
19	บมจ. 5.กสิกรไทย	1	1	6	-	1
20	บมจ. ปตท	1	1	7	-	1
21	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1	1	-	-	1
22	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	1	1	6	-	1
23	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	1	1	8	1	1
24	บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	2	2	9	1	1
25	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	5	-	-
26	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	1	1	7	-	1
27	บมจ. บ้านปู	1	1	10	1	1
28	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1	1	9	-	1
29	บมจ. ทุนธนาชาติ	1	1	8	-	1
30	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1	1	8	-	1
31	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	1
32	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	9	1	1
33	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	1	1	9	-	1
34	บมจ. เงินดีดล่อ	1	1	7	-	1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

หมายเหตุ	*	หมายถึง	จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
	**	หมายถึง	จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
	***	หมายถึง	จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร็ด
 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	<p>บมจ. ซีพี ออลล์ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p>	/		<p>นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระเนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 23ปี 1เดือน)</p> <p>นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 23ปี 1เดือน)</p> <p>พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 9ปี 2เดือน)</p>
2	<p>บมจ. ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p>		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	<p>บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	<p>บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)</p>		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 5.1 นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 15 ปี 7 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 18 ปี 7 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ให้กับกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว	/		ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นแตกต่างจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นว่า รายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่ารายงานความเห็นของบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ได้จัดทำขึ้นก่อนความคืบหน้าการประมูลวงโคจรดาวเทียมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำหนดจัดประมูลสิทธิการใช้งานวงโคจรดาวเทียม 5

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	<p>ชุดขายงานในวันที่ 8 ม.ค.2566</p> <p>ผู้จัดการกองทุนให้ความเห็นว่าการจัดประมูลสิทธิการใช้นางวงโคจรดาวเทียมดังกล่าวจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)</p> <p>เนื่องจากการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถยิงดาวเทียมใหม่เพื่อทดแทนดาวเทียมเดิมที่บริษัทใช้งานอยู่ กล่าวคือ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ที่อาจหมดอายุการใช้งานในปี 2567</p> <p>ดั่งสะท้อนมาในราคาตลาดของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งปรับตัวขึ้นอยู่ระหว่าง 11.40 - 13.50</p> <p>บาทหลังการประกาศจัดประมูลสิทธิการใช้นางวงโคจรดาวเทียม ซึ่งสูงกว่าราคา 9.92 บาทที่กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เสนอซื้อ อย่างเป็นทางการเป็นนัยยะ อนึ่งนักวิเคราะห์ในตลาด (Bloomberg Consensus) ให้ราคาเป้าหมายของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ที่ราคา 11.86 บาท</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>
9	<p>บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p>	/		<p>ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก 1 มีนาคม 2553 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 12 ปี)</p> <p>หากได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะทำให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี</p>
10	<p>บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น</p> <p>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)</p>		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	<p>บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)</p>		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.สยามแม็คโคร วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.ธ.กรุงเทพ 4.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายระเชียร ศรีมงคล เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 12 ปี 7 เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
17	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชิส วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชิส วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ วาระที่ 8 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พลังงานเอกซันันท์ ธรรมสุจริต วาระที่ 8 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย	/	/	ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง พลาอากาศเอกซันันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก พลาอากาศเอกซันันท์ ธรรมสุจริต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 8 เดือน แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 11 ปี 4 เดือน
20	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.ปตท			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ธรรมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 27 ปี ตั้งแต่ปี 2537)
	วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ 7 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
26	บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.บ้านปู วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นาย ตีรณ พงศ์มพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ. กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ. ทูมธันชาติ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565	/		นายวีรวัฒน์ ชูดีเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 6 ปี 1 เดือน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.เงินติดล้อ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร่ด	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร่ด ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ตราสารทุน		ตราสารหนี้	
1. นายชวลิต	โชคทิพย์พัฒนา	1. นางสาวพรทิพา	หนึ่งน้ำใจ
2. นายสาธิต	บัวชู	2. นายธีรภาพ	จิรศกยกุล
3. นางสาวสาววิณี	สุขศรีวงศ์	3. นางสาวรัมภารัจน์	ยูชานหัต
4. นายปิติ	ประติพัทธ์พงษ์	4. นายเอกพจน์	ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นายกวิพ	เหรียญเสาวภาคย์	5. นางสาวณัฐยา	เตรียมวิทยา

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 145.73%