



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนรวม

KFHAPPYRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Happy Life RMF

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

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

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

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

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

### กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 14
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 24
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 25
- ผลการดำเนินงาน 27
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 28
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 1,295.63 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.9430 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.05 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.31

### - การลงทุนในตราสารหนี้ -

#### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

**ไตรมาสที่ 3 ปี 2565** อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ +0.15 ถึง +0.30 นำโดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปีลงไป ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.25 ถึง +1.60 จากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยในไตรมาสนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีความผันผวนเป็นอย่างมาก โดยอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จากสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาดและการที่ ธปท. ยังเน้นย้ำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่อยู่แรงตัวขึ้นในหลายๆประเทศจนส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเร่งด่วนกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดและทำให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 คาดว่า ธปท. จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นมาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี ณ สิ้นปี 2565 จากการที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้คาดว่าในระยะสั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในขณะที่ระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

**ไตรมาสที่ 4 ปี 2565** อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.13 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.25 ถึง -0.72 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง และสภาพคล่องในตลาดจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวเปลี่ยนแปลงร้อยละ -0.09 ถึง +1.32 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนอายุตั้งแต่ 1 ปีลงมาเป็นหลัก ตามทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1-3 ครั้งปีนี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นมาอยู่ในช่วง 1.50% - 2.00% ณ สิ้นปี 2566 เพื่อสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

## แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยที่ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ โดยคงได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.50% ในเดือนมกราคม และมีแนวโน้มที่จะทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องไปในปี 2566 ที่คาดว่าจะปรับขึ้นสู่ระดับ 1.75% - 2.00% จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงเกินเป้าหมายของธปท. ในขณะที่ความไม่แน่นอนของจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ที่ยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่างคาดการณ์ของตลาด และ คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หาก Fed สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้สูงกว่าตลาดคาดช่วง 5.00% - 5.25% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 อาจทำให้เกิดแรงเทขายขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ยังไม่มีแนวโน้มสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในลำดับถัดไปจากแถลงการณ์ของ Fed ในครั้งล่าสุด สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

## - การลงทุนในตราสารทุน -

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,553.80 – 1,695.99 จุด ก่อนปิดที่ 1,622.35 จุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.03 ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับคาดการณ์ ส่งผลให้ FED ทำนโยบายแบบเข้มงวด และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมีแรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่บางตัว

ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับสูงที่สุดในรอบ 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 โครงการการซื้อขายที่ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ่งส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งต้องบันทึกผลขาดทุนจากการที่ผู้ส่งคำสั่งซื้อผิดนัดการชำระเงิน ไม่นำไปสู่วิกฤตของความเชื่อมั่น

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

ในเดือนมกราคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่เป็นการปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan เป็นอย่างมาก การกลับมาเปิดเศรษฐกิจจีนในระดับเร็วกว่าที่คาดไว้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ตลาดที่ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดอื่นในปี 2565 ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และตลาดที่เป็นผู้นำในปี 2565 ปรับตัวอ่อนแอกว่าโดยเปรียบเทียบรวมไปถึงตลาดหุ้นไทย การรวมคำนวณหุ้น DELTA เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ดึงดูดเงินลงทุนเพิ่มเติม ส่งผลให้ DELTA มีมูลค่าตลาดสูงสุดใน SET Index และการปรับตัวของราคาหุ้น DELTA กลายเป็นปัจจัยชี้นำหลักของตลาดโดยรวม หมวดธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในเดือนมกราคมในระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ ทำให้นักวิเคราะห์มีการปรับลดคาดการณ์ผลกำไรสุทธิ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลง จากแรงต้านของปัจจัยทางมหภาค รวมไปถึงการกลับทิศของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแกร่ง ความเข้มแข็งของตลาดแรงงานและการบริโภคเป็นแรงกดดันให้ตลาดปรับตัวออกจากความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (soft landing) ทิศทางการลงทุนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเผชิญกับแรงเทขายทำกำไร เมื่อพิจารณาตลาดหุ้นภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในระดับอ่อนแอ และมีระดับต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวังมากกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์ผลกำไรสุทธิ (EPS) ของปี 2566

### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ตลาดหุ้นโลกยังคงมีความผันผวนจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ และคาดการณ์เศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อีกทั้งสถานะการเงินที่เริ่มลดลง และการแข็งค่าของเงินบาทยังเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมกับตลาดหุ้นไทย

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,297,312,685.41 บาท)	1,286,358,719.83
เงินฝากธนาคาร	6,535,679.22
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	5,115,119.91
จากการขายหน่วยลงทุน	293,771.12
จากเงินปันผล	798,988.03
รวมสินทรัพย์	<u>1,299,102,278.11</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,121,875.14
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	129,163.81
จากการซื้อเงินลงทุน	1,163,700.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,020,088.71
หนี้สินอื่น	32,711.07
รวมหนี้สิน	<u>3,467,538.82</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,295,634,739.29</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,303,060,076.12
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(12,776,311.87)
บัญชีปรับสมดุล	5,350,975.04
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,295,634,739.29</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.9430
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	130,306,007.6119

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	8,594,001.67
รายได้เงินปันผล	2,188,072.88
รวมรายได้	10,782,074.55
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,944,486.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	154,927.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	988,897.32
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,348.28
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	166,523.94
รวมค่าใช้จ่าย	6,285,183.68
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	4,496,890.87
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	487,896.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,390,060.91)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,121,875.14)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	970,465.02
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	(5,053,574.89)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(556,684.02)



กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						3.99
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	2,582,487.80	2,582,487.80	0.20
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวงถาม	18,699,045.47	18,699,045.47	1.45
<b>เงินฝากประจำ</b>						2.34
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB23324	0.750000	24 มี.ค. 2566	24,000,000.00	24,000,000.00	1.87
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB23005	1.900000	5 ต.ค. 2566	6,000,000.00	6,000,000.00	0.47
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>						3.10
กระทรวงการคลัง	TB23329A		29 มี.ค. 2566	30,000,000.00	29,973,327.90	2.33
กระทรวงการคลัง	TB23816A		16 ส.ค. 2566	10,000,000.00	9,926,441.00	0.77
<b>พันธบัตร</b>						36.43
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT233A	0.920000	23 มี.ค. 2566	17,200,000.00	17,200,993.82	1.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.660000	22 พ.ย. 2566	10,000,000.00	9,924,604.50	0.77
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT245A	1.630000	17 พ.ค. 2567	35,000,000.00	34,939,038.75	2.72
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23511B		11 พ.ค. 2566	10,000,000.00	9,970,906.80	0.78
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23518A		18 พ.ค. 2566	35,000,000.00	34,890,396.45	2.71
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23525A		25 พ.ค. 2566	65,000,000.00	64,784,259.80	5.04
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF23D18A	1.387800	18 ธ.ค. 2566	25,000,000.00	25,015,678.00	1.94
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	1,100,000.00	1,156,139.93	0.09
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	14,400,000.00	15,886,608.77	1.24
กระทรวงการคลัง	LB236A	3.625000	16 มิ.ย. 2566	48,000,000.00	48,274,790.40	3.75
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มิ.ย. 2567	13,300,000.00	13,123,677.51	1.02
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.750000	17 ก.ย. 2567	103,300,000.00	101,627,880.83	7.90
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.450000	17 ธ.ค. 2567	10,400,000.00	10,325,516.76	0.80
กระทรวงการคลัง	LB25DA	3.850000	12 ธ.ค. 2568	42,700,000.00	44,893,903.80	3.49
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มิ.ย. 2569	10,000,000.00	10,108,085.50	0.79
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125000	17 ธ.ค. 2569	900,000.00	902,467.42	0.07
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.000000	17 มิ.ย. 2570	17,000,000.00	16,249,338.65	1.26
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	1,000,000.00	951,940.81	0.07
กระทรวงการคลัง	LB676A	3.600000	17 มิ.ย. 2610	8,800,000.00	8,424,326.68	0.65
<b>หุ้นกู้</b>						37.95
บมจ.เอออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON252A	2.990000	24 ก.พ. 2568	4,000,000.00	3,998,822.68	0.31
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP235A	3.170000	17 พ.ค. 2566	4,000,000.00	4,011,515.80	0.31
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP247A	2.770000	21 ก.ค. 2567	10,500,000.00	10,534,930.46	0.82
บจ.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค	AWN235A	2.510000	11 พ.ค. 2566	2,500,000.00	2,503,850.33	0.19
บจ.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค	AWN244B	4.940000	11 เม.ย. 2567	10,000,000.00	10,287,748.00	0.80
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM239A	3.440000	8 ก.ย. 2566	18,200,000.00	18,244,778.37	1.42
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.610000	24 มิ.ย. 2571	15,000,000.00	15,085,978.20	1.17

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ.เมทาโกร	BTG247A	3.370000	21 ก.ค. 2567	3,200,000.00	3,219,125.34	0.25
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP23NA	2.620000	25 พ.ย. 2566	10,000,000.00	10,037,030.30	0.78
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.740000	28 พ.ค. 2567	7,100,000.00	7,036,357.09	0.55
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL246A	1.760000	16 มิ.ย. 2567	5,900,000.00	5,842,946.47	0.45
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.960000	18 ส.ค. 2570	5,000,000.00	5,155,089.05	0.40
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	4,700,000.00	4,703,076.24	0.37
บจ.ดีแทค ไตรเน็ต	DTN257A	3.980000	29 ก.ค. 2568	5,000,000.00	5,119,648.35	0.40
บจ.ดีแทค ไตรเน็ต	DTN267B	3.130000	5 ก.ค. 2569	5,000,000.00	4,990,208.15	0.39
บมจ.อีซี บาย	EB246A	3.370000	7 มิ.ย. 2567	4,000,000.00	4,049,297.88	0.31
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.540000	7 มี.ค. 2571	8,400,000.00	8,237,753.66	0.64
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	2,000,000.00	1,974,837.52	0.15
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	20,000,000.00	19,605,831.40	1.52
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF258A	3.100000	19 ส.ค. 2568	30,000,000.00	30,179,628.30	2.35
ทรัสต์เพื่อการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	8,000,000.00	7,958,758.56	0.62
บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	HMPRO23OB	1.850000	12 ต.ค. 2566	17,000,000.00	16,980,327.43	1.32
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL23OB	1.020000	26 ต.ค. 2566	30,000,000.00	29,789,866.20	2.32
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC245A	1.770000	20 พ.ค. 2567	10,300,000.00	10,220,275.43	0.79
บมจ. บัชรู้งไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	6,300,000.00	6,517,686.42	0.51
บมจ. บัชรู้งไทย	KTC27OA	3.500000	19 ต.ค. 2570	1,100,000.00	1,108,457.68	0.09
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH244A	1.500000	26 เม.ย. 2567	8,800,000.00	8,709,801.14	0.68
บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.810000	20 เม.ย. 2567	20,000,000.00	20,017,537.40	1.56
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243B	3.600000	29 มี.ค. 2567	3,100,000.00	3,090,766.53	0.24
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.700000	31 ม.ค. 2568	30,000,000.00	30,024,496.50	2.33
บมจ. พุกญา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000	27 พ.ค. 2567	5,400,000.00	5,347,438.29	0.42
บมจ. ทีทีที โกลบอล เคมికอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	5,000,000.00	4,950,295.30	0.38
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	QH243A	2.500000	3 มี.ค. 2567	13,000,000.00	12,962,463.54	1.01
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.760000	8 มิ.ย. 2567	20,600,000.00	20,285,269.08	1.58
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.100000	18 ม.ค. 2569	3,000,000.00	2,978,755.44	0.23
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.700000	29 เม.ย. 2569	3,000,000.00	2,983,792.53	0.23
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA234A	2.150000	1 เม.ย. 2566	3,900,000.00	3,902,704.07	0.30
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.390000	3 ธ.ค. 2568	4,800,000.00	4,714,659.12	0.37
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI246A	2.000000	2 มิ.ย. 2567	34,000,000.00	33,795,367.26	2.63
บจก. โตโฮต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT234A	1.190000	26 เม.ย. 2566	5,000,000.00	4,997,349.25	0.39
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มิ.ย. 2568	14,100,000.00	14,227,880.09	1.11
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE235A	2.390000	18 พ.ค. 2566	14,400,000.00	14,379,985.44	1.12
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE23OA	2.850000	6 ต.ค. 2566	20,000,000.00	19,937,890.40	1.55
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU237A	2.790000	20 ก.ค. 2566	5,100,000.00	5,120,128.83	0.40
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU26NA	2.780000	6 พ.ย. 2569	3,900,000.00	3,900,739.75	0.30

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU287A	2.470000	20 ก.ค. 2571	25,000,000.00	24,319,776.75	1.89
หุ้นจดทะเบียน หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						1.52
บมจ. เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	AAI			279,600.00	2,097,000.00	0.16
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	CBG			20,200.00	2,040,200.00	0.16
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			28,200.00	626,040.00	0.05
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			82,812.00	2,629,281.00	0.20
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			241,400.00	8,086,900.00	0.63
บมจ. โอสดสภา	OSP			92,900.00	2,996,025.00	0.23
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			72,300.00	1,149,570.00	0.09
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						0.02
บมจ. ออโรรา ดีไซน์	AURA			16,500.00	303,600.00	0.02
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						1.72
บมจ. ธ.กรุงเทพ	BBL			57,400.00	9,384,900.00	0.73
บมจ. ธ.กสิกรไทย	KBANK			28,800.00	3,945,600.00	0.31
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	SCB			83,900.00	8,725,600.00	0.68
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						0.78
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			110,200.00	3,857,000.00	0.30
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			39,600.00	2,138,400.00	0.17
บมจ. เงินคืดสื่อ	TIDLOR			159,715.00	3,992,875.00	0.31
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						0.24
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			59,000.00	3,068,000.00	0.24
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						0.19
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			51,700.00	2,442,825.00	0.19
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						0.59
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			23,400.00	7,651,800.00	0.59
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						0.53
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			57,200.00	4,018,300.00	0.31
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH			293,900.00	2,880,220.00	0.22

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			84,000.00	2,709,000.00	0.21
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			25,500.00	4,360,500.00	0.34
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			65,600.00	4,460,800.00	0.35
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			253,640.00	13,316,100.00	1.04
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			89,009.00	1,949,297.10	0.15
บมจ.ปตท.	PTT			500,600.00	15,894,050.00	1.24
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			49,700.00	7,455,000.00	0.58
<b>กลุ่มบริการ</b>						
หมวดพาณิชย์						
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			271,200.00	16,814,400.00	1.31
บมจ.สยามแม็คโคร	MAKRO			127,600.00	5,135,900.00	0.40
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล	BCH			171,100.00	3,404,890.00	0.26
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			374,700.00	10,491,600.00	0.82
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			182,900.00	13,305,975.00	1.03
<b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			37,200.00	7,514,400.00	0.58
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			52,700.00	2,753,575.00	0.21
<b>หน่วยลงทุน</b>						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT			301,102.00	5,118,734.00	0.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	FTREIT			356,050.00	3,952,155.00	0.31
<b>อสังหาริมทรัพย์</b>						
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ครัง	FUTUREPF			130,000.00	1,950,000.00	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	IMPACT			161,700.00	2,215,290.00	0.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	LHSC			181,600.00	2,288,160.00	0.18
แอล เอช ซ้อปปี้ง เซ็นเตอร์						
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสส์รีเทล โกรท	LPF			393,700.00	5,511,800.00	0.43
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF			30,700.00	8,866.16	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	WHART			240,352.00	2,740,012.80	0.21
ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท						
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF			509,300.00	6,773,690.00	0.53

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						2.05
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5Y983			13,143,414.84	13,209,867.70	1.03
จำนวน 4,870.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 76.7500 USD						
รวมเป็นเงิน 373,772.50 USD						
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66			13,139,412.00	13,117,741.70	1.02
จำนวน 12,790.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 29.0200 USD						
รวมเป็นเงิน 371,165.80 USD						
					1,286,358,719.83	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>1,271,681,909.56</b>	<b>98.15</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
การแพทย์	13,896,490.00	1.07
ขนส่งและโลจิสติกส์	13,305,975.00	1.03
เงินทุนและหลักทรัพย์	9,988,275.00	0.77
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,267,975.00	0.79
ธนาคาร	22,056,100.00	1.70
บรรจุภัณฑ์	3,068,000.00	0.24
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,442,825.00	0.19
พลังงานและสาธารณูปโภค	50,144,747.10	3.87
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,898,520.00	0.53
พาณิชย์	21,950,300.00	1.69
แฟชั่น	303,600.00	0.02
วัสดุก่อสร้าง	7,651,800.00	0.59
อาหารและเครื่องดื่ม	19,625,016.00	1.51
<b>หน่วยลงทุน</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	30,558,707.96	2.36
<b>พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	88,532,093.54	6.83
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	170,727,818.74	13.18
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	53,934,500.86	4.16
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	161,942,113.19	12.50
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	35,101,592.05	2.71

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หุ้นกู้</b>		
TRIS		
Rate AAA	5,012,835.55	0.39
Rate AA+	19,782,916.40	1.53
Rate AA-	33,184,281.30	2.56
Rate A+	153,147,421.32	11.82
Rate A	53,888,337.26	4.16
Rate A-	123,848,828.40	9.56
Rate BBB+	33,105,597.27	2.56
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	29,866,156.50	2.31
Rate AA+	13,001,342.18	1.00
Rate AA	9,089,534.84	0.70
Rate A	3,011,088.42	0.23
Rate A-	14,271,183.91	1.10
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
TRIS		
Rate AAA	30,213,764.38	2.33
Rate A	2,591,235.41	0.20
FITCH-LONG		
Rate BBB	6,542,788.12	0.51
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	18,728,148.86	1.45
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>26,327,609.40</b>	<b>2.03</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	26,327,609.40	2.03

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,121,875.14)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	(1,121,875.14)	(0.09)
อื่นๆ	(1,252,904.53)	(0.09)
ลูกหนี้	1,092,759.15	0.08
เจ้าหนี้	(1,325,574.97)	(0.09)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,020,088.71)	(0.08)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,295,634,739.29</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	510,238,118.38	39.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	30,213,764.38	2.33
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	491,209,523.35	37.91
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตั๋วเงินคลัง	ธ.ซีทีบีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ	ธ.ซีทีบีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ	16 สิงหาคม 2566	AA	10,000,000.00	9,926,441.00
	Bnp Paribas.,Bangkok Branch	Bnp Paribas.,Bangkok Branch	29 มีนาคม 2566		30,000,000.00	29,973,327.90
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	16 มิถุนายน 2566		48,000,000.00	48,632,324.64
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		13,300,000.00	13,143,900.83
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2567		103,300,000.00	101,978,110.18
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2567		10,400,000.00	10,356,089.95
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ธันวาคม 2568		42,700,000.00	45,249,717.78
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		10,000,000.00	10,155,729.30
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		900,000.00	906,344.82
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		17,000,000.00	16,283,804.45
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		14,400,000.00	15,981,182.93
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		1,000,000.00	955,184.65
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		1,100,000.00	1,163,700.09
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2610		8,800,000.00	8,488,554.62
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 มีนาคม 2566		17,200,000.00	17,269,925.74
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 พฤษภาคม 2566		10,000,000.00	9,970,906.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 พฤษภาคม 2566		35,000,000.00	34,890,396.45

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤษภาคม 2566		65,000,000.00	64,784,259.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 พฤศจิกายน 2566		10,000,000.00	9,942,505.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 ธันวาคม 2566		25,000,000.00	25,084,118.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 พฤษภาคม 2567		35,000,000.00	35,101,592.05
3 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	26 เมษายน 2566	AAA	5,000,000.00	5,012,835.55
	บจก.ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		26 ตุลาคม 2566	AAA	30,000,000.00	29,866,156.50
	บจ.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ทเวอร์ค		11 พฤษภาคม 2566	AA+	2,500,000.00	2,522,761.28
	บจ.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ทเวอร์ค		11 เมษายน 2567	AA+	10,000,000.00	10,478,580.90
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	20,000,000.00	19,782,916.40
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA	5,000,000.00	5,009,214.48
	บมจ.อีซี บาย		7 มิถุนายน 2567	AA	4,000,000.00	4,080,320.36
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	8,400,000.00	8,380,323.50
	บมจ.บัตกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	6,300,000.00	6,580,513.80
	บมจ.บัตกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA-	1,100,000.00	1,122,486.44
	บมจ.โฮมโปรคักส์ เซ็นเตอร์		12 ตุลาคม 2566	AA-	17,000,000.00	17,100,957.56
	บจ.ดีแทค ไตรเน็ต		29 กรกฎาคม 2568	A+	5,000,000.00	5,136,549.70
	บจ.ดีแทค ไตรเน็ต		5 กรกฎาคม 2569	A+	5,000,000.00	5,013,790.35
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	20,000,000.00	20,220,781.20

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2567	A+	5,900,000.00	5,864,283.47
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	A+	5,000,000.00	5,161,056.15
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A+	4,700,000.00	4,717,706.78
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		18 พฤษภาคม 2566	A+	14,400,000.00	14,448,817.44
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		6 ตุลาคม 2566	A+	20,000,000.00	20,165,890.40
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2566	A+	5,100,000.00	5,135,722.23
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		6 พฤศจิกายน 2569	A+	3,900,000.00	3,934,899.46
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2571	A+	25,000,000.00	24,387,448.00
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		26 เมษายน 2567	A+	8,800,000.00	8,755,368.24
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	14,100,000.00	14,316,710.09
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	2,000,000.00	1,978,450.68
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		19 สิงหาคม 2568	A	30,000,000.00	30,205,107.90
	บมจ.เบทาโกร		21 กรกฎาคม 2567	A	3,200,000.00	3,230,647.96
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	3,000,000.00	3,011,088.42
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A	5,400,000.00	5,371,497.13
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	3,100,000.00	3,137,546.80
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		1 เมษายน 2566	A	3,900,000.00	3,937,392.70
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2568	A	4,800,000.00	4,742,317.63

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	8,000,000.00	8,055,823.76
	บมจ. ไออาร์พีซี		20 พฤษภาคม 2567	A-	10,300,000.00	10,270,722.87
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		3 มีนาคม 2567	A-	13,000,000.00	13,121,847.05
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	20,600,000.00	20,367,714.19
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		25 พฤศจิกายน 2566	A-	10,000,000.00	10,105,939.90
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		28 พฤษภาคม 2567	A-	7,100,000.00	7,067,834.37
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24 มิถุนายน 2571	A-	15,000,000.00	15,185,376.90
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2566	A-	18,200,000.00	18,543,238.35
	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		2 มิถุนายน 2567	A-	34,000,000.00	33,961,175.40
	บมจ.อโอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		24 กุมภาพันธ์ 2568	A-	4,000,000.00	4,000,461.04
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	4,000,000.00	4,047,645.12
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		21 กรกฎาคม 2567	A-	10,500,000.00	10,566,007.63
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		31 มกราคม 2568	BBB+	30,000,000.00	30,112,688.40
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	BBB+	3,000,000.00	2,992,908.87
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	18,699,045.47	18,728,148.86
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	2,582,487.80	2,590,199.81
5 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 มีนาคม 2566	AAA	24,000,000.00	24,168,164.38
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5 ตุลาคม 2566	AAA	6,000,000.00	6,045,600.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	11,609,712.00	(0.0674)	25 เม.ย. 2566	(873,206.28)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,355,164.75	(0.0192)	25 เม.ย. 2566	(248,668.86)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,944.49	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	154.93	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	988.90	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.35	0.0049
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>6,118.67</b>	<b>0.9930</b>

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 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	52,063.05	22.95
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	31,057.62	13.69
บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	20,272.42	8.94
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	15,767.24	6.95
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	13,569.01	5.98
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	12,698.15	5.60
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน / Capital Nomura Securities Plc.	11,428.65	5.04
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	10,331.41	4.55
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	10,108.42	4.46
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	9,534.55	4.20
อื่นๆ / Other	39,996.15	17.63
<b>รวม / Total</b>	<b>226,826.67</b>	<b>100.00</b>

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Happy Life RMF  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	446.21	100.00
<b>รวม / Total</b>	<b>446.21</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	% 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	-0.47%	0.02%	-0.05%	-1.60%	-0.33%	-0.42%	N/A	-0.11%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.50%	0.11%	0.31%	0.03%	2.39%	0.99%	N/A	1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.48%	1.40%	1.41%	1.77%	2.98%	2.71%	N/A	2.66%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.31%	1.36%	1.51%	1.79%	3.02%	2.66%	N/A	2.59%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ 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 กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (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 วิคเคอร์ส (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	จิรศักยกุล
3. นางสาวสาวิณี	สุขศรีวงศ์	3. นางสาวรัมภารัตน์	ยูธานหัต
4. นายปิติ	ประดิพัทธ์พงษ์	4. นายเอกพจน์	ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นายกวิพ	เหรียญเสาวภาคย์	5. นางสาวณัฐยา	เตรียมวิทยา

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

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 22.26%