



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564

กองทุนรวม

KFHAPPY

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

Krungsri Happy Life Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFHAPPY-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี-เพื่อการออม (ชื่อย่อ : KFHAPPYSSF)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	8
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	32
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	41
● ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	42
● ผลการดำเนินงาน	44
● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	45
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	62
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี (KFHAPPY) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHAPPY-A จำนวน 1,488.92 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.4380 บาท
- KFHAPPYSSF จำนวน 82.53 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.4383 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFHAPPY-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.72
- KFHAPPYSSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.72
- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.02 ถึง 0.15 ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากความกังวลของนักลงทุนต่ออุปทานของพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 และคาดว่าจะในระยะต่อไปจะมีการใช้มาตรการการคลังของรัฐบาลเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป สำหรับตลาดตราสารหนี้ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาล เริ่มปรับลดลงบ้างในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีและอายุคงเหลือไม่มากนัก

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามภาคเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายนอกประเทศอาจจะใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่าที่คาด และภาครัฐจะยังคงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งมาตรการด้านการคลังและนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการที่ตลาดเริ่มมีความคาดหวังกับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่จะเริ่มใช้ได้ภายในช่วงต้นปี 2564 นั้นทำให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ตาม หากแต่ยังคงต้องการติดตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ -0.10 ถึง -0.30 โดยอัตราผลตอบแทนในช่วงอายุ 3-5 ปีปรับลดลงมากที่สุด สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงเช่นกัน ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนต่อการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งในหลายประเทศทั่วโลกและสภาพคล่องส่วนเกินในตลาดซึ่งส่งผลให้ราคาของสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ และ ธปท. ประกาศคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปตามที่ตลาดคาดการณ์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้นโยบายทางการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป สำหรับตลาดตราสารหนี้ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาล ยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิต A ขึ้นไป

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คาดว่าตลาดตราสารหนี้จะได้รับแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายและเศรษฐกิจที่ซบเซา และมีโอกาสที่ ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับร้อยละ 0.25 หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปได้ช้ากว่าที่คาด โดยเฉพาะหากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและยาวนาน อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนตามกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือความคืบหน้าในการพัฒนาและประสิทธิผลของวัคซีนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ +0.05 ถึง +1.00 ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากความคาดหวังของนักลงทุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังที่การกระจายวัคซีนมีความคืบหน้าในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้การประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นเร็วกว่าที่ธนาคารกลางและตลาดคาด และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ไทย สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนอัตราผลตอบแทนยังคงปรับตัวลดลงจากส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิต A ขึ้นไป

สำหรับแนวโน้มของสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 คาดว่าในระยะสั้นจะได้รับแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายและฐานต่ำจากปีที่แล้ว หากแต่ในระยะกลางถึงยาวจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนตามกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือความคืบหน้าในการพัฒนาและประสิทธิผลของวัคซีนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่า 3 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.05 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ -0.05 ถึง -0.25 ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับร้อยละ 0.00-0.25 และคงปริมาณการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ เนื่องจากคณะกรรมการยังคงมีความเห็นว่าการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ห่างจากเป้าหมายของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีการอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดปริมาณการซื้อพันธบัตรหากเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์เมื่อเดือนมีนาคมว่า Fed จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงปี 2567 ในขณะเดียวกัน ธปท. มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.50 และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ลงเป็นร้อยละ 1.8 จากร้อยละ 3 เมื่อเดือนมีนาคม ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงขึ้น

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คาดว่าในระยะสั้นตลาดพันธบัตรจะได้รับแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 หากแต่ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนตามกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือความคืบหน้าในการพัฒนาและประสิทธิผลของวัคซีนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะสั้นดีขึ้นเล็กน้อย หากแต่ยังคงอยู่ในระดับ “เป็นกลาง” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่อาจยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านลบอยู่อีกมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในระลอกที่ 3 ที่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้ในเร็ววัน ทำให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะอยู่ในระดับต่ำยาวนาน ถึงแม้ว่าเฟดอาจเริ่มส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในปี 2566 ถึง 2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของนายไบเดน การเปิดเมือง และอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยหลักดังกล่าวยังคงทำให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่ผันผวนสูง และอาจปรับขึ้นได้ในระยะกลางถึงยาว สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ธปท.ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยปี 2564 จาก +3.0% มาอยู่ที่ +1.8% จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะน้อยกว่าประมาณการณ์เดิม ทั้งนี้คาดว่า กนง.จะยังคงรอการประเมินสถานการณ์ Covid-19 ที่กลับมารุนแรงขึ้นในไทยระลอกที่ 3 ต่อไปและยังคงไม่เปิดทางเลือกที่อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีก หากแต่จะยังคงเน้นการใช้มาตรการอื่นๆ ที่ตรงจุดก่อน ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ระยะกลาง ถึงระยะยาวคาดว่าจะยังคงสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้บ้าง หากเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น แม้จะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงได้ต่อไปได้ตลอดทั้งปี

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวอยู่ในช่วง 1,187.49 – 1,642.80 จุด ก่อนปิดที่ 1,587.79 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.65 ต่อปี

ในเดือนกรกฎาคม 2563 นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในรอบที่สองที่เกิดขึ้นในจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย นอกจากนั้น ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากทั้งสองประเทศได้ปิดสถานทูตของอีกฝ่าย เพื่อตอบโต้กัน และกัน โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่าความตึงเครียดดังกล่าว มีแนวโน้มยืดเยื้อไปจนถึงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้

ในเดือนสิงหาคม 2563 ผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าที่ตลาดฯ คาดการณ์ไว้ ด้านการเมืองภายในประเทศ การประท้วงของนักเรียนนักศึกษาได้ขยายออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่วนด้านปัจจัยจากต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังแยบยล หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้สั่งห้าม TikTok และ WeChat ดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีแนวโน้มที่จะตึงเครียดมากขึ้น เมื่อเข้าใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ในขณะที่ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงการกำหนดนโยบายการเงินเป็นการใช้เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย ทั้งนี้ นักลงทุนได้ตีความจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเป็นระยะเวลานานยิ่งขึ้น

ในเดือนกันยายน 2563 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความรุนแรงขึ้น โดยสหรัฐฯ เตรียมขึ้นบัญชีดำบริษัทผู้นำในการผลิตแผงวงจรรวม (chip) SMIC นอกจากนั้น COVID-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกหนึ่ง โดยเฉพาะในยุโรป สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การชุมนุมประท้วงของนักศึกษาในวันที่ 19 กันยายนไม่ได้สร้างแรงส่งอย่างที่ตลาดฯ กังวลไว้ อย่างไรก็ตาม แกนนำผู้ชุมนุมเตรียมการชุมนุมอีกครั้งในช่วงกลางเดือนตุลาคม

ในเดือนตุลาคม 2563 ผลการตรวจเชื้อ Covid-19 ของประธานาธิบดี Trump ออกมาเป็นบวก จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั่วโลกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรป หลายประเทศรวมไปถึงสหราชอาณาจักร (UK) ได้ประกาศใช้มาตรการปิดเมืองในบางพื้นที่ ด้านภายในประเทศ รัฐบาลฯ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในโครงการ “ซื้อมีไม่คืน” “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” แต่บรรยากาศการลงทุนได้ถูกกดดันจากการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลฯ ของนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น และในวันที่ 15 ตุลาคม รัฐบาลฯ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 Pfizer ประกาศผลการทดสอบวัคซีน Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 95 ซึ่งสูงกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 60 เป็นอย่างมาก ส่วน Moderna ประกาศผลการทดสอบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 94.1 นักลงทุนกลับมามีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลังจากเห็นผลการทดสอบฯ อย่างไรก็ตาม ด้านในประเทศ การชุมนุมประท้วงทางการเมืองที่มีผู้เข้าร่วมชุมนุมเพิ่มมากขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดฯ

ในเดือนธันวาคม 2563 วัคซีนป้องกัน Covid-19 มีความคืบหน้า โดยวัคซีนของ Moderna สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่ต้องต่ำมากนัก (2-8 องศา) ซึ่งจะส่งผลให้การกระจายวัคซีนทำได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ วัคซีนของ Pfizer ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ และได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก FDA ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดัน จากข่าวการกลับมาแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาคร

ในเดือนมกราคม 2564 นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ในไทย เนื่องจากรัฐบาลหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการปิดเมืองในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พร้อมส่งสัญญาณว่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในขณะที่ นักลงทุนในตลาดหุ้นโลกมีมุมมองเชิงบวกต่อชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งสภาครองเกรส ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลให้สหรัฐฯ มีโอกาสในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม แม้ว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มภาษีในอนาคต

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากข่าวเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ และการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนสินทรัพย์เสี่ยงได้เผชิญกับแรงเทขาย หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 1.4

ในเดือนมีนาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนปรับตัวในเชิงบวก สภาพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 มูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง 220 ต่อ 211 เสียง นับเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ในขณะที่ การปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน ที่ร้อยละ 1.7 ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก จากการปรับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน ทั้งนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้พยายามสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดการเงิน โดยส่งสัญญาณว่าจะไม่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจนถึงอย่างน้อยในปี 2567 สำหรับเศรษฐกิจยุโรป การแพร่ระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 ส่งผลให้มีการใช้มาตรการปิดเมืองในบางพื้นที่อีกครั้ง

ในเดือนเมษายน 2564 นักลงทุนกลับมามีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอีกครั้ง หลังจากเชื้อไวรัส Covid-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกภายในประเทศ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงจำนวนสูงสุดที่ 2,839 รายต่อวัน ในขณะที่ อัตราการฉีดวัคซีนภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.58 ของประชากรทั้งหมด ด้านปัจจัยต่างประเทศ ตลาดฯ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างงานหลายล้านตำแหน่งในสหรัฐฯ

ในเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นในระดับสูงกว่า 2,000 คนต่อวัน สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีไทยจากเดิมในช่วงร้อยละ 2.5 – 3.5 เหลือร้อยละ 1.5 – 2.5 และปรับลดคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเหลือ 5 แสนคน ในขณะที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงสู่ระดับ 46 จุด ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 22 ปี 7 เดือน

ในเดือนมิถุนายน 2564 วัคซีน Sinovac ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลงจากมาตรการควบคุมของรัฐบาลจีน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 0.5 ซึ่งนับเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเป็นครั้งที่ 9 ติดต่อกัน และปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีในปี 2564 ลงอีกครั้งจากเดิมที่ร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 1.8

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง จำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนยังคงมีแนวโน้มผันผวนเป็นช่วงๆ ตามสถานการณ์การกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นระยะๆ นอกจากนั้น บรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มได้รับแรงกดดันหากอัตราเงินเพื่อปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่าที่ตลาดฯ คาด หรือการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในลักษณะที่รวดเร็วกว่าที่ตลาดฯ คาด เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างใกล้ชิด

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบ รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

๒๕ ๒๖

(นางสาวชมภูษ แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 3 สิงหาคม 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	1,586,682,255.60	2,645,299,566.80
เงินฝากธนาคาร		3,048,242.83	132,573,801.31
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		7,634,363.35	11,650,751.68
จากการขายเงินลงทุน		1,389,486.03	24,971,676.00
จากการขายหน่วยลงทุน		99,424.04	327,209.05
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	-	177,952.41
รวมสินทรัพย์		1,598,853,771.85	2,815,000,957.25
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		22,533,271.88	23,221,578.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,926,728.72	4,821,516.60
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	1,415,352.28	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,392,289.85	2,576,130.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		85,475.90	113,768.09
เจ้าหนี้อื่น	5	127.83	63,953.93
หนี้สินอื่น		42,661.34	41,868.74
รวมหนี้สิน		27,395,907.80	30,838,816.12
สินทรัพย์สุทธิ		1,571,457,864.05	2,784,162,141.13
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,505,507,601.06	2,716,001,228.54
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(76,567,589.26)	(51,508,729.64)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		142,517,852.25	119,669,642.23
สินทรัพย์สุทธิ	7	1,571,457,864.05	2,784,162,141.13

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี

งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร						
บมจ.ท.ทีเอส		0.15	เมื่อทวงถาม	21,305,349.10	21,305,349.10	1.34
บมจ.ท.ยูโอบี		0.25	เมื่อทวงถาม	20,623,744.70	20,623,744.70	1.30
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT229A	1.44	16 ก.ย. 2565	1,000,000.00	1,011,333.93	0.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT22NA	0.56	23 พ.ย. 2565	24,500,000.00	24,519,864.85	1.55
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21708A		8 ก.ค. 2564	700,000.00	699,947.65	0.04
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21902A		2 ก.ย. 2564	900,000.00	899,379.06	0.06
กระทรวงการคลัง	ILB217A	1.20	14 ก.ค. 2564	41,000,000.00	44,915,390.53	2.83
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.25	12 มี.ค. 2571	37,000,000.00	38,315,544.25	2.42
กระทรวงการคลัง	LB226A	1.875	17 มี.ย. 2565	800,000.00	810,998.80	0.05
กระทรวงการคลัง	LB22DA	2.00	17 ธ.ค. 2565	5,900,000.00	6,032,165.25	0.38
กระทรวงการคลัง	LB23DA	2.40	17 ธ.ค. 2566	68,100,000.00	71,175,587.36	4.49
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.75	17 มี.ย. 2567	10,000,000.00	10,049,762.80	0.63
กระทรวงการคลัง	LB25DA	3.85	12 ธ.ค. 2568	88,500,000.00	100,457,437.67	6.33
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125	17 ธ.ค. 2569	4,400,000.00	4,684,146.37	0.30
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.60	17 ธ.ค. 2572	1,500,000.00	1,505,297.18	0.10
กระทรวงการคลัง	LB676A	3.60	17 มี.ย. 2610	200,000.00	230,028.07	0.01
กระทรวงการคลัง	LB716A	2.50	17 มี.ย. 2614	6,000,000.00	5,222,264.28	0.33
หุ้นกู้						
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	AWN235A	2.51	11 พ.ค. 2566	500,000.00	516,144.20	0.03
บมจ.อีซี บาย	EB223A	3.02	30 มี.ค. 2565	8,800,000.00	8,941,015.16	0.56
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.54	7 มี.ค. 2571	57,600,000.00	60,349,185.79	3.80
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM219A	2.53	8 ก.ย. 2564	3,700,000.00	3,712,647.27	0.23
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM239A	3.44	8 ก.ย. 2566	70,000,000.00	71,400,044.80	4.50
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC217A	2.54	22 ก.ค. 2564	2,700,000.00	2,703,409.16	0.17
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.00	27 พ.ย. 2569	3,700,000.00	3,976,139.47	0.25
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTLS218A	4.00	31 ส.ค. 2564	122,200,000.00	122,473,685.23	7.72
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	THANI246A	2.00	2 มี.ย. 2567	52,000,000.00	52,069,278.56	3.28
บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล	PTTGC218B	3.05	31 ส.ค. 2564	34,900,000.00	35,019,858.12	2.21
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD232A	3.35	22 ก.พ. 2566	69,800,000.00	70,952,532.02	4.47
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK229A	4.70	7 ก.ย. 2565	8,800,000.00	9,105,920.30	0.57
บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.73	27 พ.ค. 2567	8,300,000.00	8,322,905.43	0.52
บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์	QH246A	1.76	8 มี.ย. 2567	26,000,000.00	26,022,411.74	1.64
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT232A	3.30	8 ก.พ. 2566	5,900,000.00	6,103,192.05	0.38
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.63	30 เม.ย. 2570	55,100,000.00	57,947,326.11	3.65
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.65	28 มี.ย. 2568	96,900,000.00	101,490,559.98	6.40

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG22DA	3.75	15 ธ.ค. 2565	79,400,000.00	80,431,038.38	5.07
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL229A	2.78	29 ก.ย. 2565	500,000.00	506,389.81	0.03
บมจ.ดุสิตธานี	DTC219A	3.50	13 ก.ย. 2564	42,800,000.00	42,792,754.82	2.70
บมจ.ธ.ยูโอบี	UOBT279A	3.56	20 ก.ย. 2570	109,100,000.00	112,577,705.42	7.10
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังเอโกอินดัสทรี	STA			60,600	2,454,300.00	0.15
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			23,900	3,381,850.00	0.21
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			180,700	4,788,550.00	0.30
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			127,200	3,816,000.00	0.24
บมจ.โอเอสสกา	OSP			67,000	2,529,250.00	0.16
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			88,100	1,744,380.00	0.11
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			75,000	3,131,250.00	0.20
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			47,100	5,322,300.00	0.34
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			55,300	6,525,400.00	0.41
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			63,900	6,262,200.00	0.39
บมจ.ทีสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			29,200	2,584,200.00	0.16
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			43,200	2,484,000.00	0.16
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			22,500	1,546,875.00	0.10
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			73,000	4,526,000.00	0.29
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	PTTGC			83,200	4,908,800.00	0.31
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			22,900	9,892,800.00	0.62
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			161,400	3,034,320.00	0.19
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			89,300	4,688,250.00	0.30
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH			532,600	4,234,170.00	0.27

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			74,100	3,112,200.00	0.20
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			55,400	3,379,400.00	0.21
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			5,300	927,500.00	0.06
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			58,600	4,277,800.00	0.27
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			232,440	7,961,070.00	0.50
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			206,458	6,296,969.00	0.40
บมจ.ปตท.	PTT			595,900	23,389,075.00	1.47
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			65,600	7,675,200.00	0.48
บมจ.ไทยออยล์	TOP			58,500	3,188,250.00	0.20
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			113,700	3,951,075.00	0.25
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			219,200	13,152,000.00	0.83
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			53,400	1,788,900.00	0.11
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิเทล	BCH			81,400	1,888,480.00	0.12
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			390,900	8,990,700.00	0.57
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			195,700	12,133,400.00	0.76
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			850,200	6,929,130.00	0.44
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			5,900	3,410,200.00	0.22
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			45,100	3,472,700.00	0.22
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			57,800	9,883,800.00	0.62
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			128,200	8,333,000.00	0.53
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริษาออฟฟิศ	BOFFICE			45,682	427,126.70	0.03
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกโรท	CPNREIT			347,611	7,647,442.00	0.48
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกโรท	CPTGF			198,400	1,855,040.00	0.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT			757,454	10,452,865.20	0.66
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	FUTUREPF			108,500	1,551,550.00	0.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT			330,600	3,504,360.00	0.22
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกโรท	IMPACT			66,000	1,300,200.00	0.08
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	LHSC			275,800	3,226,860.00	0.20

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสรีเทล โกรท	LPF			665,000	10,706,500.00	0.67
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF			24,200	418,660.00	0.03
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอสไพรม์ โกรท	SPRIME			81,900	581,490.00	0.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม หรือเพอร์ดี	TPRIME			56,100	558,195.00	0.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART			133,639	1,790,762.60	0.11
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	BTSGIF			195,400	973,092.00	0.06
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF			329,513	2,751,433.55	0.17
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF			589,400	7,485,380.00	0.47
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หุ้นกู้						
บมจ.ช.ไทยพาณิชย์	XS1718991414	2.75	16 พ.ค. 2566	51,308,800.00	53,149,277.44	3.35
จำนวนเงิน 1,600,000.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา						
กองทุนรวมในต่างประเทศ						
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5Y983			13,172,498.93	14,540,913.92	0.92
จำนวน 5,450 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 83.20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา						
รวมเป็นเงิน 453,440.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา						
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66			14,666,720.85	15,038,153.91	0.95
จำนวน 12,130 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 38.66 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา						
รวมเป็นเงิน 468,945.80 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา						
SPDR Gold Trust	US78463V1070			7,580,918.81	6,854,823.61	0.43
จำนวน 1,300 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 164.43 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา						
รวมเป็นเงิน 213,759.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา						
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,556,484,424.63 บาท)					1,586,682,255.60	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.20	เมื่อทวงถาม	50,273,345.17	50,273,345.17	1.90
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.30	เมื่อทวงถาม	56,439,366.64	56,439,366.64	2.13
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT208A	1.82	27 ต.ค. 2563	200,000.00	200,422.38	0.01
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT209A	1.57	25 ก.ย. 2563	2,500,000.00	2,506,123.78	0.09
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT20NA	1.95	26 พ.ย. 2563	181,500,000.00	182,546,127.89	6.90
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT212A	1.75	18 ก.พ. 2564	26,200,000.00	26,410,133.17	1.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT213A	1.62	12 มี.ค. 2564	124,500,000.00	125,449,885.20	4.74
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT219A	2.09	24 ก.ย. 2564	8,400,000.00	8,565,295.62	0.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT21NA	1.32	25 พ.ย. 2564	140,800,000.00	142,394,148.86	5.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT223A	1.81	25 มี.ค. 2565	200,000.00	204,436.52	0.01
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20O01A		1 ต.ค. 2563	20,000,000.00	19,977,089.20	0.76
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB21513A		13 พ.ค. 2564	10,000,000.00	9,960,333.30	0.38
กระทรวงการคลัง	LB226A	1.875	17 มี.ย. 2565	800,000.00	822,710.70	0.03
กระทรวงการคลัง	LB22DA	2.00	17 ธ.ค. 2565	29,400,000.00	30,514,123.29	1.15
กระทรวงการคลัง	LB23DA	2.40	17 ธ.ค. 2566	86,100,000.00	91,492,387.90	3.46
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.45	17 ธ.ค. 2567	42,000,000.00	43,268,449.14	1.64
กระทรวงการคลัง	LB25DA	3.85	12 ธ.ค. 2568	108,500,000.00	125,602,898.40	4.75
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125	17 ธ.ค. 2569	24,400,000.00	26,128,911.53	0.99
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.60	17 ธ.ค. 2572	1,500,000.00	1,556,216.99	0.06
กระทรวงการคลัง	LB676A	3.60	17 มี.ย. 2610	200,000.00	263,513.19	0.01
หุ้นกู้						
บจ.แคว้นวังก์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค	AWN235A	2.51	11 พ.ค. 2566	500,000.00	508,024.52	0.02
บมจ.ทางยกระดับคอนเมือง	DMT20NA	3.08	30 พ.ย. 2563	35,800,000.00	35,826,184.84	1.35
บมจ.อีซี บาย	EB209A	3.08	30 ก.ย. 2563	8,800,000.00	8,832,716.02	0.33
บมจ.อีซี บาย	EB212A	2.56	25 ก.พ. 2564	91,600,000.00	92,078,095.21	3.48
บมจ.อีซี บาย	EB223A	3.02	30 มี.ค. 2565	8,800,000.00	8,920,762.31	0.34
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT213A	2.19	7 มี.ค. 2564	8,800,000.00	8,849,311.06	0.33
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.54	7 มี.ค. 2571	57,600,000.00	60,770,774.59	2.30
บจ.ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL215A	2.61	26 พ.ค. 2564	4,400,000.00	4,437,260.83	0.17
บจ.โคโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT20NA	2.00	27 พ.ย. 2563	17,500,000.00	17,545,443.65	0.66
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์	AEON20DA	2.37	15 ธ.ค. 2563	6,200,000.00	6,211,586.99	0.23
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM219A	2.53	8 ก.ย. 2564	3,700,000.00	3,714,668.91	0.14
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM227A	2.45	18 ก.ค. 2565	30,000,000.00	30,055,566.90	1.14
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM239A	3.44	8 ก.ย. 2566	124,800,000.00	127,598,562.62	4.82
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC217A	2.54	22 ก.ค. 2564	2,700,000.00	2,721,549.59	0.10
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.00	27 พ.ย. 2569	3,700,000.00	4,002,185.92	0.15
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTLS212A	3.70	28 ก.พ. 2564	3,400,000.00	3,430,305.76	0.13

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTLS218A	4.00	31 ส.ค. 2564	122,200,000.00	124,008,440.24	4.69
บมจ.ราชธานีลิซซิง	THANI212A	2.31	14 ก.พ. 2564	32,400,000.00	32,394,485.84	1.22
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC218B	3.05	31 ส.ค. 2564	34,900,000.00	35,178,354.37	1.33
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD232A	3.35	22 ก.พ. 2566	69,800,000.00	71,634,351.68	2.71
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK229A	4.70	7 ก.ย. 2565	8,800,000.00	9,362,520.55	0.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT232A	3.30	8 ก.พ. 2566	5,900,000.00	6,068,686.90	0.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.63	30 เม.ย. 2570	55,100,000.00	58,297,540.06	2.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.65	28 มี.ย. 2568	96,900,000.00	101,538,509.98	3.84
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่	PTG209A	3.38	28 ก.ย. 2563	45,400,000.00	45,448,309.69	1.72
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่	PTG22DA	3.75	15 ธ.ค. 2565	79,400,000.00	80,815,675.00	3.06
บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	HMPRO212A	2.00	16 ก.พ. 2564	75,100,000.00	75,362,691.54	2.85
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL229A	2.78	29 ก.ย. 2565	500,000.00	509,806.58	0.02
บมจ.ดุสิตธานี	DTC219A	3.50	13 ก.ย. 2564	42,800,000.00	43,016,212.33	1.63
บมจ.ธ.ยูโอบี	UOBT279A	3.56	20 ก.ย. 2570	109,100,000.00	112,037,119.29	4.24
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังเอโกอินดัสทรี	STA			252,200	6,872,450.00	0.26
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			394,800	12,534,900.00	0.47
บมจ.โอสดสภา	OSP			180,300	6,851,400.00	0.26
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			283,500	3,657,150.00	0.14
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			155,900	16,681,300.00	0.63
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			34,600	2,508,500.00	0.10
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			127,700	8,875,150.00	0.34
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			361,100	8,774,730.00	0.33
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			190,900	8,829,125.00	0.33
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			41,300	15,198,400.00	0.57
บมจ.ทีปโก้เอสพีลท์	TASCO			247,700	6,192,500.00	0.23
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			210,500	4,210,000.00	0.16

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			366,500	5,644,100.00	0.21
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			153,100	7,463,625.00	0.28
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			1,022,100	7,767,960.00	0.29
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			18,900	396,900.00	0.02
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			24,400	6,026,800.00	0.23
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			81,200	5,968,200.00	0.23
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			116,100	4,382,775.00	0.17
บมจ.ปตท.	PTT			962,100	36,319,275.00	1.37
บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			128,200	11,762,350.00	0.44
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			122,800	7,644,300.00	0.29
บมจ.ไทยออยล์	TOP			114,400	5,062,200.00	0.19
บมจ.ทีทีดับบลิว	TTW			441,400	5,826,480.00	0.22
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			314,700	21,320,925.00	0.81
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			472,000	7,268,800.00	0.27
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			546,200	12,289,500.00	0.46
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			2,377,500	5,848,650.00	0.22
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			389,100	23,540,550.00	0.89
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			1,133,500	10,768,250.00	0.41
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			56,900	10,526,500.00	0.40
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			253,300	14,248,125.00	0.54
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริษาออฟฟิศ	BOFFICE			231,100	3,119,850.00	0.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT			628,700	16,346,200.00	0.62
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	CPTGF			641,000	7,820,200.00	0.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT			1,524,754	22,718,834.60	0.86
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ก	FUTUREPF			156,500	2,989,150.00	0.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์	GVREIT			589,800	8,316,180.00	0.31
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	IMPACT			110,000	1,925,000.00	0.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	LHSC			372,800	4,809,120.00	0.18

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	SPRIME			186,300	2,067,930.00	0.08
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสที โกลด์ส รีเทล โกรท	TLGF			1,025,000	19,270,000.00	0.73
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์						
ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	TPRIME			88,700	1,286,150.00	0.05
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	BTSGIF			299,800	2,188,540.00	0.08
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF			1,151,113	12,316,909.10	0.47
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF			1,375,300	20,767,030.00	0.79
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			43,400	1,475,600.00	0.06
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หุ้นกู้						
บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	XS1718991414	2.75	16 พ.ค. 2566	49,400,000.00	50,869,380.46	1.92
จำนวนเงิน 1,600,000.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา						
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,618,113,924.24 บาท)					2,645,299,566.80	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		11,268,295.68	35,877,012.02
รายได้ดอกเบี้ย		45,489,742.12	73,849,319.32
รายได้อื่น		-	280,200.00
รวมรายได้		56,758,037.80	110,006,531.34
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	16,982,852.08	32,145,366.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		623,410.25	1,232,239.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	3,396,570.44	6,429,073.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		76,200.00	77,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	501,778.08	-
รวมค่าใช้จ่าย		21,580,810.85	39,884,078.25
รายได้สุทธิ		35,177,226.95	70,122,453.09
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(15,189,275.85)	(71,695,725.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		3,012,188.41	(147,229,916.30)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(1,205,424.18)	(3,377,302.00)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 8	(1,593,304.69)	(9,496,610.76)
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		2,899,498.10	11,055,316.17
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(12,076,318.21)	(220,744,238.21)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		23,100,908.74	(150,621,785.12)
หัก ภาษีเงินได้	3	(252,698.72)	(187,285.43)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7	22,848,210.02	(150,809,070.55)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	บาท	
	2564	2563
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	22,848,210.02	(150,809,070.55)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	112,543,267.77	745,471,164.70
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,348,095,754.87)	(3,445,804,625.67)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(1,212,704,277.08)	(2,851,142,531.52)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	2,784,162,141.13	5,635,304,672.65
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,571,457,864.05	2,784,162,141.13

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	271,600,122.8536	530,582,661.3931
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	10,987,980.0613	70,442,015.1681
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(132,037,342.8090)	(329,424,553.7076)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	150,550,760.1059	271,600,122.8536

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้จะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

ในปีปัจจุบันงบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นครั้งแรก กองทุนได้ใช้วิธีเปลี่ยนต้นที่เป็นต้นไป ดังนั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินที่นำเสนอในปีก่อน ซึ่งเดิมจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

อย่างไรก็ตาม การนำแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนอื่น ได้แก่ ดอกเบี้ย พันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัวเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ซื้อเงินลงทุน	1,887,938,642.00	4,974,829,868.45
ขายเงินลงทุน	2,937,370,594.92	7,680,057,136.20

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,982,852.08	32,145,366.05	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,396,570.44	6,429,073.17	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	20,573,494.80	69,619,742.50	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	81,134,179.70	29,887,051.50	ราคาตลาด
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	81,787,939.40	250,015,135.50	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	81,945,702.25	258,128,038.30	ตามที่ระบุในสัญญา
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	89,836.12	450,416.89	ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่าการซื้อขาย ขายหลักทรัพย์ และ/หรือตามสัญญา ที่ตกลงร่วมกัน
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ขายเงินลงทุน	-	596,831,816.97	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,068,833.20	2,018,786.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	213,766.57	403,757.33
เจ้าหนี้อื่น	127.83	63,953.93
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	667,142.78	-

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

บาท			
2564			
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	83,871,374.50	-	1,415,352.28
บาท			
2563			
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	48,542,085.00	177,952.41	-

7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

2564		
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดเพื่อการออม
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	142,643,961.8256	7,906,798.2803
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,488,924,260.98	82,533,603.07
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.4380	10.4383
2563		
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดเพื่อการออม
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	270,958,715.6427	641,407.2109
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	2,777,586,998.28	6,575,142.85
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.2509	10.2511
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้		
บาท		
	2564	2563
ชนิดสะสมมูลค่า	21,410,774.79	(150,834,620.80)
ชนิดเพื่อการออม	1,437,435.23	25,550.25
รวม	22,848,210.02	(150,809,070.55)

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ 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 30 มิถุนายน 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและกองทุน	303,660,592.49	-	-	303,660,592.49
ตราสารหนี้	-	1,283,021,663.11	-	1,283,021,663.11
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	1,415,352.28	-	1,415,352.28

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	437,202,963.70	1,475,600.00	-	438,678,563.70
ตราสารหนี้	-	2,206,621,003.10	-	2,206,621,003.10
ตราสารอนุพันธ์	-	177,952.41	-	177,952.41

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน และกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	41,929,093.80	1,239,493,242.60	305,259,919.20	1,586,682,255.60
เงินฝากธนาคาร	3,048,242.83	-	-	3,048,242.83
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	7,634,363.35	7,634,363.35
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,389,486.03	1,389,486.03
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	99,424.04	99,424.04
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	22,533,271.88	22,533,271.88
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	1,926,728.72	1,926,728.72
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,415,352.28	1,415,352.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,392,289.85	1,392,289.85
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	85,475.90	85,475.90
เจ้าหนี้อื่น	-	-	127.83	127.83
หนี้สินอื่น	-	-	42,661.34	42,661.34

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	106,712,711.81	2,069,970,868.79	468,615,986.20	2,645,299,566.80
เงินฝากธนาคาร	132,573,801.31	-	-	132,573,801.31
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	11,650,751.68	11,650,751.68
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	24,971,676.00	24,971,676.00
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	327,209.05	327,209.05
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	177,952.41	177,952.41
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	23,221,578.00	23,221,578.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	4,821,516.60	4,821,516.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,576,130.76	2,576,130.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	113,768.09	113,768.09
เจ้าหนี้อื่น	-	-	63,953.93	63,953.93
หนี้สินอื่น	-	-	41,868.74	41,868.74

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	
	2564	2563
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	2,793,537.76	1,647,591.27
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	5,500.00	5,500.00

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,507,605,318.90	95.92
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์	10,879,180.00	0.69
ขนส่งและโลจิสติกส์	19,062,530.00	1.21
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	3,131,250.00	0.20
เงินทุนและหลักทรัพย์	4,030,875.00	0.26
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	6,882,900.00	0.44
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18,216,800.00	1.16
ธนาคาร	20,694,100.00	1.32
ธุรกิจการเกษตร	2,454,300.00	0.16
บรรจุภัณฑ์	4,526,000.00	0.29
บริการรับเหมาก่อสร้าง	3,034,320.00	0.19
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,908,800.00	0.31
พลังงานและสาธารณูปโภค	60,207,464.00	3.83
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8,922,420.00	0.57
พาณิชย์	18,891,975.00	1.20
วัสดุก่อสร้าง	9,892,800.00	0.63
อาหารและเครื่องดื่ม	16,260,030.00	1.03
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	55,230,957.05	3.51
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	45,975,021.23	2.93
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	87,327,607.58	5.56
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	150,750,427.80	9.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,599,326.71	0.10
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	25,550,079.97	1.63
หุ้นกู้		
TRIS		

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี^๗

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate BBB-	43,244,207.08	2.75
Rate AA	6,179,471.79	0.39
Rate AA-	67,719,795.87	4.31
Rate A	119,603,639.63	7.61
Rate A-	284,170,045.77	18.08
Rate BBB+	204,682,433.30	13.03
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	113,673,727.29	7.23
Rate AA+	35,896,460.87	2.28
Rate AA	9,008,729.31	0.57
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	21,305,936.10	1.36
FITCH-LONG		
Rate BBB	3,048,331.35	0.19
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	20,643,376.20	1.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	89,759,542.88	5.71
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	36,433,891.44	2.32
ตราสาร Euro Medium Term Note		
FITCH-LONG		
Rate BBB	53,325,651.44	3.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,415,352.28)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A	(722,519.72)	(0.05)
FITCH-LONG		
Rate AA	(25,689.78)	0.00
Rate AA-	(667,142.78)	(0.04)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี^๗

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(24,491,645.45)	(1.54)
ลูกหนี้	52,234,183.19	3.32
เจ้าหนี้	(75,333,538.79)	(4.77)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,392,289.85)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,571,457,864.05	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี^๗

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	311,202,463.29	19.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	166,999,378.73	10.63
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	770,504,783.62	49.03
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	14 กรกฎาคม 2564		41,000,000.00	45,163,447.09
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2565		800,000.00	811,574.14
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2565		5,900,000.00	6,036,691.26
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2566		68,100,000.00	71,238,276.82
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		10,000,000.00	10,052,639.50
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ธันวาคม 2568		88,500,000.00	100,634,801.41
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		4,400,000.00	4,687,732.68
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		37,000,000.00	38,463,354.07
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		1,500,000.00	1,506,217.73
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2610		200,000.00	230,304.23
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2614		6,000,000.00	5,228,017.68
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 กรกฎาคม 2564		700,000.00	699,947.65
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กันยายน 2564		900,000.00	899,379.06
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กันยายน 2565		1,000,000.00	1,015,555.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 พฤศจิกายน 2565		24,500,000.00	24,534,524.67
2 หุ้นกู้	บมจ.ดุสิตธานี		13 กันยายน 2564	BBB-	42,800,000.00	43,244,207.08
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		31 สิงหาคม 2564	AA+	34,900,000.00	35,378,563.11
	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		11 พฤษภาคม 2566	AA+	500,000.00	517,897.76

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		8 กุมภาพันธ์ 2566	AA	5,900,000.00	6,179,471.79
	บมจ.อีซี บาย		30 มีนาคม 2565	AA	8,800,000.00	9,008,729.31
	บมจ.บัตรกรุงไทย		22 กรกฎาคม 2564	AA-	2,700,000.00	2,733,471.64
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	3,700,000.00	3,989,114.82
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด		7 มีนาคม 2571	AA-	57,600,000.00	60,997,209.41
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	96,900,000.00	101,519,629.98
	บมจ.พญาโฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A	8,300,000.00	8,336,674.30
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2565	A	500,000.00	509,969.54
	บมจ.เอ็ม บี เค		7 กันยายน 2565	A	8,800,000.00	9,237,365.81
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	55,100,000.00	58,287,074.36
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	26,000,000.00	26,051,246.78
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2564	A-	3,700,000.00	3,742,140.82
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2566	A-	70,000,000.00	72,158,730.00
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		22 กุมภาพันธ์ 2566	A-	69,800,000.00	71,778,945.17
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		2 มิถุนายน 2567	A-	52,000,000.00	52,151,908.64
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่		15 ธันวาคม 2565	BBB+	79,400,000.00	80,561,559.28
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		31 สิงหาคม 2564	BBB+	122,200,000.00	124,120,874.02
	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	20,623,744.70	20,643,376.20
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	21,305,349.10	21,305,936.10

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 ตราสาร Euro	บมจ.ช.ไทยพาณิชย์		16 พฤษภาคม 2566	Baa1	1,600,000.00	53,325,651.44
Medium Term Note						

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 มิถุนายน 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	50,153,400.00	(0.0425)	18 พ.ย. 2564	(667,142.78)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,128,762.00	(0.0016)	20 ก.ค. 2564	(25,689.78)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	32,589,212.50	(0.0460)	20 ก.ค. 2564	(722,519.72)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด 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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	16,982.85	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2/	623.41	0.0294
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,396.57	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	76.20	0.0036
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	21,079.03	0.9960

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.0251 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี / Krungsri Happy Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้/ Tisco Securities Co.,Ltd.	111,767.13	9.32
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน/ Capital Nomura Securities Plc.	109,458.36	9.13
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.	106,467.34	8.88
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง/ Bualuang Securities Plc.	97,032.36	8.09
บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd.	91,608.62	7.64
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc.	89,862.50	7.49
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Plc.	89,836.12	7.49
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	85,240.73	7.11
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร/ Kiatnakin Phatra Securities Plc.	72,136.55	6.02
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities (Thailand) Plc.	65,043.69	5.42
อื่นๆ/ Other	280,596.18	23.40
รวม / Total	1,199,049.58	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี / Krungsri Happy Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	1,632.26	80.58
Maybank Kim Eng Securities Pte LTtd.	393.31	19.42
รวม / Total	2,025.57	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (27 กรกฎาคม 2560)
KFHAPPY-A	1.67%	0.47%	1.67%	1.83%	0.64%	N/A	N/A	1.10%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	2.42%	0.28%	2.42%	4.72%	1.83%	N/A	N/A	1.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.31%	2.30%	2.31%	2.87%	3.24%	N/A	N/A	3.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	2.15%	1.95%	2.15%	2.72%	3.09%	N/A	N/A	2.81%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (1 เมษายน 2563)
KFHAPPYSSF	1.68%	0.47%	1.68%	1.83%	N/A	N/A	N/A	4.06%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	2.42%	0.28%	2.42%	4.72%	N/A	N/A	N/A	7.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.31%	2.30%	2.31%	2.87%	N/A	N/A	N/A	3.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	2.15%	1.95%	2.15%	2.72%	N/A	N/A	N/A	3.10%

หมายเหตุ: * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 40%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. ซีพี ออลล์	2	2	13	-	-
2	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	5	-	1
3	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2	2	8	-	2
4	บมจ.ไทยออยล์	2	2	6	-	2
5	บมจ.ธ.กรุงไทย	2	2	10	-	2
6	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	1	1	9	1	-
7	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	2	2	16	-	2
8	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	2	2	15	-	2
9	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2	2	22	2	2
10	บมจ.น้ำประปาไทย	2	2	15	3	2
11	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1	1	7	-	1
12	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1	1	8	-	1
13	บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	1	1	5	-	1
14	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	16	3	-
15	บมจ.ธ.กรุงเทพ	2	2	10	-	2
16	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	8	1	-
17	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	2	2	14	-	2
18	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	5	-	-
19	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2	2	9	1	2
20	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	1	1	9	-	-
21	บมจ.ธ.กสิกรไทย	1	1	8	-	1
22	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	2	2	12	2	2
23	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	2	2	19	1	1
24	บมจ.ซีโอแอล	2	2	10	-	2
25	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพคโกรท	1	1	-	-	1
26	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1	1	10	1	-
27	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2	2	16	2	2
28	บมจ.ปตท	2	2	10	-	2
29	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2	2	8	-	2
30	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	1	1	5	-	1
31	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	2	2	14	1	2
32	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2	2	14	-	2
33	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	9	-	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
34	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	2	2	11	-	2
35	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3	3	11	-	3
36	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	2	2	13	-	2
37	บมจ. โอสภสภ	2	2	19	-	-
38	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1	1	8	-	2
39	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	2	2	20	-	2
40	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1	1	9	-	1
41	บมจ.บัตรกรุงไทย	2	2	12	-	2
42	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2	2	11	-	2
43	บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	2	2	12	-	2
44	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3	3	13	-	3
45	บมจ.ช.การช่าง	2	2	13	2	2
46	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	2	2	16	2	2
47	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1	1	6	1	-
48	บมจ.ราช กรุ๊ป	2	2	12	-	2
49	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	1	1	12	-	1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमतออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารเป็นระยะเวลา 6 ปี 7 เดือน หากได้รับเลือกกลับเข้ามาอีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
9	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ไม่เห็นควรอนุมัติ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากจะมีผลทำให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 3 วาระ หรือเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2553 (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาเป็นเวลา 10ปี 6เดือน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายกิริติ อัสสกุล วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	เห็นควร ไม่นุมัติแต่งตั้ง นายกิริติ อัสสกุล (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) เป็นกรรมการต่ออีกวาระ เนื่องจากกรรมการอิสระท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้วเกินกว่า 9 ปี เริ่มแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.น้ำประปาไทย วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดร. ทนง พิทยะ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นายไพรัช เมฆอาภรณ์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	เนื่องจาก ดร.ทนง พิทยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 11 ปี 3 เดือน ซึ่งมากกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ เนื่องจาก นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 13 ปี 6 เดือน ซึ่งมากกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.น้ำประปาไทย วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	/		นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 14 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	6เดือน(5วาระ) ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะเกิน 9ปี หรือ 3วาระ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 6.1 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 1.นายปลิว มังกรกนก 6.4 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 4.รศ. ดร. อังครัตน์ เพ็ญบริยวัฒน์ 6.5 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 5.ศ.ดร.ปราณี ทินกร	/	/	นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพ็ญบริยวัฒน์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ
21	บมจ.ธ.กรุงเทพ			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.กรุงเทพ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 4.2 นายชุมพล ณ ลำเลียง	/		นายชุมพล ณ ลำเลียง เป็นกรรมการ 28 ปี 7 เดือน โดยเป็นกรรมการอิสระ 6 ปี 8 เดือน หากดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระจะทำให้เป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
24	บมจ.ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ พลตรี นิธิ จิงเจริญ วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	พลตรี นิธิ จิงเจริญ กรรมการอิสระ (ตั้งแต่ 22 กันยายน 2557 หรือ 6 ปี 6 เดือน) หากดำรงตำแหน่งอีกวาระจะเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	เนื่องจาก นายมานิต เจียรดิฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 4 เดือน หากดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 4 เดือน หากดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 5.3 นายบุญสม เลิศศิริยวงศ์	/		เห็นควร ไม่นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญสม เลิศศิริยวงศ์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวรับตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาทั้งสิ้น 6ปี 6เดือน 8วัน หากกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจะเป็นเหตุให้รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9ปี
33	บมจ.ซีโอแอล วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.ซีโอแอล วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล	/		นางสาวณีย์ กมลบุตร (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557 หรือคิดเป็นระยะเวลา 6 ปี 7 เดือน หากได้รับการรับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะคิดเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 9 ปี 7 เดือน ซึ่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ
37	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและ แต่งตั้งกรรมการใหม่	/		ดร.โยธิน อนาวิล (กรรมการอิสระ) เนื่องจาก หากได้รับการพิจารณาให้กลับมาเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา 11 ปี ซึ่งเกิน 3 วาระ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	หรือ 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม (กรรมการอิสระ) เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี และหากดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น 12 ปี ซึ่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.ปตท วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.ปตท วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	ทริสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	ทริสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
43	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
45	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกร รมการเพิ่ม การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 9เดือน/ตั้งแต่เมษายน 2554 หากได้รับการแต่งตั้งต่ออีกวาระจะเกิน 9 ปี หรือ 3วาระ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
46	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
47	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
48	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
49	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
50	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
51	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
52	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
53	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
54	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
55	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ม ติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 และการนำหน่วยใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5.2		/	เนื่องจาก เห็นด้วยในวาระที่ 4 และวาระที่ 5.1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 และการนำหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มี การเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
56	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
57	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
58	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
59	บมจ.บัวหลวงไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
60	บมจ.บัวหลวงไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
61	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
62	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
63	บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
64	บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
65	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
66	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
67	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
68	บมจ. ช.การช่าง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	/		นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ 25 ปี หรือเกิน 9 ปีติดต่อกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ เป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปีติดต่อกัน (เป็นกรรมการ 19 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
69	บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
70	บมจ.เชิธรลพัฒนา วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
71	บมจ.เชิธรลพัฒนา วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
72	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564	/		ไม่เห็นด้วยเนื่องจากค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่ขอเสนอเพิ่ม มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงมากในช่วง 33% ถึง 50% ซึ่งมากกว่าผลประกอบการบริษัทและขนาดธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และค่าเบี้ยประชุมจะเพิ่มขึ้นมาสู่ระดับที่มากกว่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่มีขนาดธุรกิจโดยรวมที่ใหญ่กว่า อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ บริษัทขอเปลี่ยนวิธีการคำนวณโบนัสเป็นจ่ายโบนัส 7.5 แสนบาท และ 5 แสนบาท ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ตามลำดับ จากเดิมที่พิจารณาจ่ายไม่เกิน 0.3% ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาได้ว่ารูปแบบเดิมเป็นแรงจูงใจให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นมากกว่า ทั้งนี้ เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่ขอเสนอเพิ่มมีรายละเอียด ดังนี้ ปธ.กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบขอเพิ่ม 33% ปธ.กรรมการสรรหาฯ และกรรมการสรรหาขอเพิ่ม 50% คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนขอเพิ่ม 50%
73	บมจ.ราช กรุ๊ป วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
74	บมจ.ราช กรุ๊ป			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
75	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ชีตีดอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ตราสารทุน		ตราสารหนี้	
1. นายวิฑูร	เอื้ออานันท์	1. นายศิระ	คล่องวิชา
2. นายชลิต	โชคทิพย์พัฒนา	2. นางสาวพรทิพา	หนึ่งน้ำใจ
3. นายสาธิต	บัวชู	3. นายฉิมมิตร	วิชัยธรรมธร
4. นางสาวสาวิณี	สุขศรีวงศ์	4. นายธีรภาพ	จิรศักดิ์กุล
5. นายปิติ	ประติพัทธ์พงษ์	5. นางสาวรัมภารัตน์	ยูธานัส
6. นายกวิน	เหรียญเสาวภาคย์		

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ไม่มีการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 62.30%