



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	7
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	13
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	22
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	23
● ผลการดำเนินงาน	25
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	26
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี (KFHAPPY) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHAPPY-A จำนวน 1,343.05 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.4818 บาท
 - KFHAPPYSSF จำนวน 113.64 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.4821 บาท
- และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่
- KFHAPPY-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.22
 - KFHAPPYSSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.22

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.20 ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดเผชิญแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.07 ในทิศทางที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในช่วงที่ผ่านมาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในหลายๆ ประเทศส่งผลให้ตลาดเริ่มมีความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาด และธนาคารกลางหลายแห่งเริ่มส่งสัญญาณว่าจะมีการลดการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินในระยะเวลานั้นใกล้ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เมื่อเดือนกันยายน ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในปี 2566 ในอัตราที่มากและเร็วกว่าการคาดการณ์เดิม

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 คาดว่าตลาดตราสารหนี้จะเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ ในขณะที่ในระยะกลางถึงยาว คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.25 โดยอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงอายุ 3-7 ปี และตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดภายในประเทศยังคงเผชิญแรงกดดันจากอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายภาครัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมไปถึงแรงกดดันจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.40 ในทิศทางที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในหลายๆ ประเทศส่งผลให้ธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศเริ่มปรับลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินและบางแห่งเริ่มส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้เกิดแรงเทขายในตลาดตราสารหนี้และทำให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าอุปท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั้งปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหล เข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในขณะที่ในระยะกลางถึงยาว คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

แนวโน้มการลงทุน

บริษัท ปรับลดมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” จากระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยที่ยังฟื้นตัวได้ตามลำดับ ถึงแม้ว่าคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังอยู่ในระดับต่ำไปอีกอย่างน้อย 1 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะสามารถปรับขึ้นได้ช้ากว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก เนื่องจากการฟื้นตัวของไทยช้ากว่ามาก และยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ระดับก่อนเกิด COVID ได้ หากแต่ตลาดพันธบัตรไทยจะยังคงมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความผันผวนมากขึ้น สอดคล้องกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเร่งการลดปริมาณการอัดฉีดสภาพคล่อง และคาดว่าจะสิ้นสุด QE ก่อนกลางปี 2565 อีกทั้งคาดการณ์ว่า Fed อาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น และมากถึง 3 ครั้งเป็นอย่างน้อยในปี 2565 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความผันผวนสูง โดย ณ ปัจจุบัน สำหรับรุ่นอายุ 2 ปีปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงสู่ระดับ 0.70% - 0.90% เทียบกับ อายุ 10 ปี ที่ปรับขึ้นอยู่ในกรอบ 1.60% - 1.80% โดยเส้นอัตราผลตอบแทนมีลักษณะแบนราบลง สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงได้รับประโยชน์จากการปรับตัวลดลงของส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Corporate spread) ในกลุ่มหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนจะยังคงได้รับประโยชน์จากการลงทุนนี้เพิ่มเติม ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ระยะสั้น ถึงระยะกลางคาดว่าจะยังสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้บ้าง หากเทียบกับการลงทุนในกองทุนตลาดเงิน แม้จะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงได้บ้างตลอดทั้งปี

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวอยู่ในช่วง 1,512.28 – 1,660.85 จุด ก่อนปิดที่ 1,657.62 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56

ในเดือนกรกฎาคม 2564 บรรยายภาพการลงทุนได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศ จากจำนวน 5.5 พันคนต่อวันในช่วงต้นเดือนไปเป็น 1.7 หมื่นคนต่อวันในช่วงสิ้นเดือน แม้ว่ารัฐบาลมีการออกมาตรการควบคุมหลายประการรวมถึงการประกาศเคอร์ฟิวในระหว่างเดือนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวอย่างผันผวนเนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (OPEC+) อยู่ระหว่างการเจรจาปรับกำลังการผลิต ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงในหุ้นหมวดเทคโนโลยีและโรงเรียนกวดวิชา จากการเข้าตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายจากภาครัฐ

ในเดือนสิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ภายในประเทศเริ่มทรงตัว คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.5 สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศยังแออัด จากแรงส่งของกระแสของการประท้วงที่เพิ่มขึ้น และมีการใช้ความรุนแรงมากขึ้น บริษัทจดทะเบียนฯ รายงานผลดำเนินงานประจำไตรมาส 2/64 ที่แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดฯ คาดไว้ รัฐบาลไทยอนุมัติการจัดซื้อวัคซีนฯ จาก Pfizer อีกจำนวน 20 ล้านโดสเพื่อเร่งอัตราการฉีดวัคซีนฯ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ประกาศการเติบโตของจีดีพีไตรมาส 2/64 ในระดับร้อยละ 7.5 ในขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2564 จากระดับร้อยละ 1.8 เป็นร้อยละ 0.7

ในเดือนกันยายน 2564 หุ้นที่มีสัดส่วนการถือครองของนักลงทุนรายย่อยในระดับต่ำแต่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ ปรับตัวขึ้นนำดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายภาพการลงทุนกลับทิศอย่างรวดเร็วหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลกลับมาพิจารณาการคำนวณดัชนีตามสัดส่วนการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float adjusted) และเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเพื่อขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในช่วงครึ่งหลังของเดือนความกังวลเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้ของบริษัทจีน Evergrande ส่งผลให้เกิดแรงเทขายเล็กน้อยในตลาด และมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ และความเป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด การประกาศโครงการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ส่งผลให้ราคาหุ้นของธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในวันเดียว เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีฯ ฟื้นตัวขึ้นในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดการณ์ว่าการเติบโตของจีดีพีปี 2564 จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.7 และปรับเพิ่มมุมมองต่อการเติบโตของปี 2565 ขึ้นเป็นร้อยละ 3.9

ในเดือนตุลาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ภายในประเทศที่เริ่มอยู่ในการควบคุม รวมไปถึงการผ่อนคลายมาตรการและการเปิดพรมแดน ในช่วงกลางเดือนราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี เป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติมต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่มีน้ำหนักค่อนข้างสูงในหมวดพลังงาน ในช่วงปลายเดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มุมมองเชิงบวกต่อตลาดเริ่มผ่อนคลาย ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV ratio) เป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความท้าทายเนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศยังคงอยู่ที่ระดับเพียงร้อยละ 42 ในขณะที่โครงการ Phuket Sandbox ประสบความสำเร็จอย่างจำกัด ด้วยการมีนักท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 1 ของช่วงก่อนการแพร่ระบาด

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แม้ตลาดหุ้นจะปรับตัวได้ดีเกือบตลอดทั้งเดือน แต่ผลกระทบจากการค้นพบ Covid-19 สายพันธุ์ใหม่ หรือ Omicron ทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองออกมาในช่วงสิ้นเดือน คาดว่าข้อมูลเชิงลึกในแง่ของความรุนแรงของไวรัส และประสิทธิภาพของวัคซีนต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้จะมีออกมามากขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามข้อมูลทางเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมที่ออกมา มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ รวมถึงการส่งออกยังคงปรับเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า

ในเดือนธันวาคม 2564 บรรยาการการลงทุนช่วงต้นเดือนเป็นไปในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความรุนแรงของไวรัสสายพันธุ์ Omicron และความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะใช้นโยบายปิดเมือง ต่อมาเริ่มมีรายงานแสดงถึงหลักฐานว่าไวรัสสายพันธุ์ Omicron มีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ Delta ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้ง และในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศว่าจะปรับเพิ่มความรวดเร็วของระยะเวลาในการปรับโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที่คาดไว้ 2 – 3 เดือน

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า บรรยาการการลงทุนในตลาดตราสารทุนไทยมีแนวโน้มทรงตัวหลังจากตลาดรับข่าวการระบาดของ Omicron ไปแล้วพอสมควรแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะยังไม่ถึงจุดสูงสุด อีกทั้งยังมีโอกาสที่ภาครัฐจะมียุทธศาสตร์ใหม่ๆ ออกมาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามความเสี่ยงหลักยังคงเป็นการแพร่ระบาด Omicron ที่รุนแรงกว่าคาด และเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องในความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่อง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัมบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2564

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,427,807,990.66 บาท)	1,453,794,892.77
เงินฝากธนาคาร	12,286,331.63
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	4,787,485.48
จากการขายหน่วยลงทุน	3,545,959.11
รวมสินทรัพย์	1,474,414,668.99
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,788,756.63
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	584,372.55
จากการซื้อเงินลงทุน	14,036,396.86
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	37.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,255,218.64
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	26,140.27
หนี้สินอื่น	36,622.33
รวมหนี้สิน	17,727,545.08
สินทรัพย์สุทธิ	1,456,687,123.91
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,389,721,213.39
กำไรสะสม	149,046,348.19
บัญชีปรับสมดุล	(82,080,437.67)
สินทรัพย์สุทธิ	1,456,687,123.91
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	1,343,045,719.83
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	128,130,670.5093
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4818
ชนิดเพื่อการออม	
สินทรัพย์สุทธิ	113,641,404.08
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	10,841,450.8300
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4821

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	15,212,210.57
รายได้เงินปันผล	3,550,672.69
รวมรายได้	<u>18,762,883.26</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,099,756.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	191,125.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,219,951.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	38,413.39
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	252,427.22
รวมค่าใช้จ่าย	<u>7,801,673.81</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>10,961,209.45</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	390,448.61
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,215,663.47)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,648,966.08
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,570,848.53)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	<u>(3,747,097.31)</u>
หัก ภาษีเงินได้	(685,616.20)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>6,528,495.94</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	6,099,874.66
ชนิดเพื่อการออม	428,621.28
รวม	<u>6,528,495.94</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน	
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ				
		(%)					
หลักทรัพย์ในประเทศ							
เงินฝากออมทรัพย์						0.55	
	บมจ.ท.ทิสโก้	0.100000	เมื่อทวงถาม	308,827.55	308,827.55	0.02	
	บมจ.ธ.ยูโอบี	0.250000	เมื่อทวงถาม	7,640,431.97	7,640,431.97	0.53	
ตัวแลกเงิน						3.29	
	BANPU22609A						
	บมจ.บ้านปู	—	9 มิ.ย. 2565	48,000,000.00	47,763,678.77	3.29	
ตัวเงินคลัง						0.69	
	กระทรวงการคลัง	TB22105A	5 ม.ค. 2565	10,000,000.00	9,999,468.50	0.69	
พันธบัตร						25.86	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT222B	0.900000 24 ก.พ. 2565	3,000,000.00	3,001,680.21	0.21	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT225A	0.610000 25 พ.ค. 2565	10,000,000.00	10,006,544.60	0.69	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT229A	1.440000 16 ก.ย. 2565	1,000,000.00	1,006,501.97	0.07	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.660000 22 พ.ย. 2566	5,000,000.00	5,005,749.90	0.34	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.660000 22 พ.ย. 2566	3,000,000.00	3,003,449.94	0.21	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22707A	7 ก.ค. 2565	40,000,000.00	39,897,884.80	2.74	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22D08A	8 ธ.ค. 2565	84,400,000.00	83,998,180.04	5.78	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22N03A	3 พ.ย. 2565	45,600,000.00	45,445,696.44	3.13	
	กระทรวงการคลัง	LB226AX	1.875000 17 มิ.ย. 2565	800,000.00	805,224.57	0.06	
	กระทรวงการคลัง	LB22DAX	2.000000 17 ธ.ค. 2565	5,900,000.00	5,986,867.12	0.41	
	กระทรวงการคลัง	LB23DAX	2.400000 17 ธ.ค. 2566	68,100,000.00	70,417,187.63	4.84	
	กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000 17 มิ.ย. 2567	3,000,000.00	3,001,852.80	0.21	
	กระทรวงการคลัง	LB25DAX	3.850000 12 ธ.ค. 2568	88,500,000.00	97,980,558.08	6.74	
	กระทรวงการคลัง	LB26DAX	2.125000 17 ธ.ค. 2569	4,400,000.00	4,578,159.92	0.31	
	กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000 17 ธ.ค. 2572	1,500,000.00	1,486,143.05	0.10	
	กระทรวงการคลัง	LB676AX	3.600000 17 มิ.ย. 2610	200,000.00	221,678.77	0.02	
หุ้นกู้						38.19	
	บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	AWN235AX	2.510000 11 พ.ค. 2566	500,000.00	510,633.14	0.04	
	บมจ.อีซี บาย	EB223AX	3.020000 30 มี.ค. 2565	8,800,000.00	8,850,427.52	0.61	
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283AX	3.540000 7 มี.ค. 2571	57,600,000.00	59,115,308.54	4.07	
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM239AX	3.440000 8 ก.ย. 2566	70,000,000.00	71,116,408.30	4.89	
	บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NAX	4.000000 27 พ.ย. 2569	3,700,000.00	3,972,832.49	0.27	
	บมจ. ราชธานีลิซซิง	THANI246A	2.000000 2 มิ.ย. 2567	52,000,000.00	51,902,705.92	3.57	
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD232AX	3.350000 22 ก.พ. 2566	69,800,000.00	71,236,961.43	4.90	
	บมจ.เอ็ม บี เค	MBK229AX	4.700000 7 ก.ย. 2565	8,800,000.00	8,973,862.66	0.62	
	บมจ.พญาโฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000 27 พ.ค. 2567	8,300,000.00	8,283,823.80	0.57	

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) /		ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่า
						เงินลงทุน
		(%)				
บมจ.กวอลดีเฮาส์	QH246A	1.760000	8 มี.ย. 2567	26,000,000.00	25,963,192.58	1.79
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกร'	CPNREIT232AX	3.300000	8 ก.พ. 2566	5,900,000.00	6,047,661.54	0.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274AX	3.630000	30 เม.ย. 2570	55,100,000.00	56,821,023.71	3.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์	TREIT256AX	3.650000	28 มี.ย. 2568	96,900,000.00	101,262,018.42	6.97
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG22DAX	3.750000	15 ธ.ค. 2565	79,400,000.00	80,346,744.96	5.53
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL229AX	2.780000	29 ก.ย. 2565	500,000.00	503,803.40	0.03
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ						7.59
บมจ.ช.ยูโอบี	UOBT279AX	3.560000	20 ก.ย. 2570	109,100,000.00	110,383,256.02	7.59
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						0.05
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			23,900.00	740,900.00	0.05
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						0.28
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			89,900.00	2,584,625.00	0.18
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			73,000.00	1,423,500.00	0.10
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						1.97
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			46,100.00	5,601,150.00	0.39
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			48,500.00	6,887,000.00	0.47
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTb			227,800.00	3,006,960.00	0.21
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			63,000.00	8,001,000.00	0.55
บมจ.ทุนชนชาติ	TCAP			133,400.00	5,035,850.00	0.35
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						0.41
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			65,900.00	1,423,440.00	0.10
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์	JMT			25,856.00	1,771,136.00	0.12
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			74,600.00	2,722,900.00	0.19
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						0.18
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			37,500.00	2,596,875.00	0.18
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						0.27
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			41,600.00	1,799,200.00	0.12
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			38,100.00	2,238,375.00	0.15

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า	
		(%)			เงินลงทุน	
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC		19,500.00	7,527,000.00	0.52	
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK		141,200.00	3,233,480.00	0.22	
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN		140,200.00	7,921,300.00	0.54	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH		399,200.00	3,512,960.00	0.24	
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU		229,200.00	2,429,520.00	0.17	
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	EA		48,600.00	4,665,600.00	0.32	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC		39,800.00	3,532,250.00	0.24	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF		229,940.00	10,519,755.00	0.72	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR		157,958.00	4,264,866.00	0.29	
บมจ.ปตท.	PTT		467,600.00	17,768,800.00	1.22	
บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP		66,100.00	7,799,800.00	0.54	
บมจ.ไทยออยล์	TOP		35,300.00	1,747,350.00	0.12	
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC		129,300.00	4,008,300.00	0.28	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL		227,700.00	13,434,300.00	0.92	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC		79,000.00	2,528,000.00	0.17	
บมจ.สยามแม็คโคร	MAKRO		143,307.00	6,018,894.00	0.41	
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS		349,800.00	8,045,400.00	0.55	
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE		16,300.00	176,040.00	0.01	
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT		262,400.00	16,006,400.00	1.10	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM		581,800.00	4,916,210.00	0.34	
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA		5,700.00	2,348,400.00	0.16	
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA		12,500.00	1,106,250.00	0.08	
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE		52,400.00	4,611,200.00	0.32	

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	มูลค่า เงินลงทุน	
		ดอกเบี้ย	จำนวนหุ้น	(บาท)	ร้อยละของ		
		(%)					
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							1.10
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC		50,300.00	11,569,000.00		0.80	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH		37,200.00	2,985,300.00		0.21	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE		259,100.00	1,238,498.00		0.09	
หน่วยลงทุน							3.01
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กิริซออฟฟิศ	BOFFICE		39,582.00	356,238.00		0.02	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT		347,611.00	7,021,742.20		0.48	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	CPTGF		123,000.00	1,076,250.00		0.07	
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT		711,154.00	8,960,540.40		0.62	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	FUTUREPF		108,500.00	1,584,100.00		0.11	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT		213,100.00	2,152,310.00		0.15	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	IMPACT		102,500.00	1,804,000.00		0.12	
แอล เอช ซุปป์ิง เซ็นเตอร์	LHSC		275,800.00	2,840,740.00		0.20	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์สรีเทล โกรท	LPF		603,700.00	9,115,870.00		0.63	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF		24,200.00	6,988.96		0.00	
ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART		149,421.00	1,897,646.70		0.13	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF		77,513.00	569,720.55		0.04	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF		464,700.00	6,459,330.00		0.44	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							
กลุ่มธุรกิจการเงิน							
หมวดเงินลงทุนและหลักทรัพย์							
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	JMT-W4	9 พ.ย. 2567	1,332.00	0.00		0.00	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หุ้นกู้							3.74
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	XS1718991414X	2.750000	16 พ.ค. 2566	53,344,000.00	54,442,793.71	3.74	
จำนวนเงิน 1,600,000.00 USD							
หน่วยลงทุน							3.36
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5Y983			23,928,805.80	27,184,102.40	1.87	
จำนวน 9,100.000000 หน่วย							
มูลค่าหน่วยละ 89.6000 USD							
รวมเป็นเงิน 815,360.00 USD							
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66			23,184,052.22	21,728,304.79	1.49	
จำนวน 18,520.000000 หน่วย							
มูลค่าหน่วยละ 35.1900 USD							
รวมเป็นเงิน 651,718.80 USD							
					1,453,794,892.77	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,367,330,138.98	93.87
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์	8,045,400.00	0.55
ขนส่งและโลจิสติกส์	20,922,610.00	1.44
เงินทุนและหลักทรัพย์	5,917,476.00	0.41
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8,065,850.00	0.55
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,792,798.00	1.08
ธนาคาร	28,531,960.00	1.96
ธุรกิจการเกษตร	740,900.00	0.05
บรรจุภัณฑ์	2,596,875.00	0.18
บริการรับเหมาก่อสร้าง	3,233,480.00	0.22
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,037,575.00	0.28
พลังงานและสาธารณูปโภค	52,727,941.00	3.62
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	11,434,260.00	0.79
พาณิชย์	25,989,494.00	1.78
วัสดุก่อสร้าง	7,527,000.00	0.52
สื่อและสิ่งพิมพ์	176,040.00	0.01
อาหารและเครื่องดื่ม	4,008,125.00	0.28
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	43,845,476.81	3.01
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	16,797,025.96	1.15
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	73,487,132.12	5.04
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	104,458,363.21	7.17

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	183,377,177.97	12.59
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	8,015,148.88	0.55
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA	6,125,541.54	0.42
Rate AA-	63,749,140.00	4.38
Rate A	181,680,964.41	12.47
Rate A-	216,635,503.40	14.87
Rate BBB+	80,485,423.41	5.53
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	111,479,277.89	7.65
Rate AA+	512,386.70	0.04
Rate AA	8,918,141.67	0.61
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate A+	47,763,678.77	3.28
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	308,833.49	0.02
FITCH-LONG		
Rate BBB	12,286,529.76	0.84
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	7,656,608.99	0.53

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี^๗

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	103,538,570.90	7.11
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	48,912,407.19	3.36
ตราสาร Euro Medium Term Note		
FITCH-LONG		
Rate BBB	54,626,163.71	3.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,788,756.63)	(0.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(953,830.20)	(0.07)
FITCH-LONG		
Rate AA	(834,926.43)	(0.06)
อื่นๆ	(12,392,829.34)	(0.85)
ลูกหนี้	3,545,959.11	0.24
เจ้าหนี้	(14,683,569.81)	(1.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,255,218.64)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,456,687,123.91	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี^๗

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	386,134,848.14	26.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	166,105,441.60	11.40
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	605,870,779.90	41.59
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตัวเงินคลัง	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	5 มกราคม 2565	BBB	10,000,000.00	9,999,468.50
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2565		800,000.00	805,841.01
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2565		5,900,000.00	5,991,716.45
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2566		68,100,000.00	70,484,354.66
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		3,000,000.00	3,002,777.46
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ธันวาคม 2568		88,500,000.00	98,167,256.80
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		4,400,000.00	4,582,002.40
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		1,500,000.00	1,487,129.35
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2610		200,000.00	221,974.66
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 กุมภาพันธ์ 2565		3,000,000.00	3,011,296.65
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤษภาคม 2565		10,000,000.00	10,013,396.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 กรกฎาคม 2565		40,000,000.00	39,897,884.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กันยายน 2565		1,000,000.00	1,010,723.34
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 พฤศจิกายน 2565		45,600,000.00	45,445,696.44
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 ธันวาคม 2565		84,400,000.00	83,998,180.04
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 พฤศจิกายน 2566		8,000,000.00	8,015,148.88
3 ตัวแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	บมจ.บ้านปู	9 มิถุนายน 2565	A+	48,000,000.00	47,763,678.77

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
4 หุ้นกู้	บริษัท แอควานซ์ ไลฟ์สไตล์ เน็ทเวอร์ค จำกัด		11 พฤษภาคม 2566	AA+	500,000.00	512,386.70
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		8 กุมภาพันธ์ 2566	AA	5,900,000.00	6,125,541.54
	บมจ.ธ.ยูโอบี		20 กันยายน 2570	AA	109,100,000.00	111,479,277.89
	บมจ.อีซี บาย		30 มีนาคม 2565	AA	8,800,000.00	8,918,141.67
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	3,700,000.00	3,985,807.84
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด		7 มีนาคม 2571	AA-	57,600,000.00	59,763,332.16
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	96,900,000.00	101,300,778.42
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		22 กุมภาพันธ์ 2566	A	69,800,000.00	72,082,593.32
	บมจ.พุกยา โฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A	8,300,000.00	8,297,592.67
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	55,100,000.00	57,166,251.66
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	26,000,000.00	25,993,281.34
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2566	A-	70,000,000.00	71,875,093.50
	บมจ.ราชธานีลิซซิง		2 มิถุนายน 2567	A-	52,000,000.00	51,988,185.60
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2565	A-	500,000.00	507,383.13
	บมจ.เอ็ม บี เค		7 กันยายน 2565	A-	8,800,000.00	9,105,308.17
5 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่		15 ธันวาคม 2565	BBB+	79,400,000.00	80,485,423.41
	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	7,640,431.97	7,656,608.99
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	308,827.55	308,833.49

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1	ตราสาร Euro Medium Term Note บมจ.ไทยพาณิชย์		16 พฤษภาคม 2566	Baa1	1,600,000.00	54,626,163.71

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,066,538.20	(0.0031)	18 ม.ค. 2565	(45,482.11)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,758,718.25	(0.0010)	18 ม.ค. 2565	(14,777.37)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	50,037,256.50	(0.0532)	18 ม.ค. 2565	(774,666.95)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	51,738,206.00	(0.0655)	19 พ.ค. 2565	(953,830.20)

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 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,099.76	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	191.13	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,219.95	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	38.41	0.0050
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	7,549.25	0.9931

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

คํานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี / Krungsri Happy Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd.	80,874.86	14.97
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Plc.	50,820.00	9.41
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง/ Bualuang Securities Plc.	45,552.87	8.43
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	42,867.36	7.94
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc.	40,596.84	7.52
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	37,533.25	6.95
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้/ Tisco Securities Co.,Ltd.	35,885.11	6.64
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.	34,185.59	6.33
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.	32,200.37	5.96
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน/ Capital Nomura Securities Plc.	30,792.41	5.70
อื่นๆ/ Other	108,785.52	20.14
รวม / Total	540,094.18	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี / Krungsri Happy Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	598.08	100.00
รวม / Total	598.08	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 กรกฎาคม 2560)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHAPPY-A	2.10%	0.31%	0.42%	2.10%	0.92%	N/A	N/A	1.07%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	3.77%	0.74%	1.22%	3.77%	2.08%	N/A	N/A	1.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.03%	1.66%	1.72%	2.03%	3.20%	N/A	N/A	2.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	1.98%	1.69%	1.81%	1.98%	3.06%	N/A	N/A	2.72%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 เมษายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHAPPYSSF	2.10%	0.31%	0.42%	2.10%	N/A	N/A	N/A	3.13%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	3.77%	0.74%	1.22%	3.77%	N/A	N/A	N/A	6.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.03%	1.66%	1.72%	2.03%	N/A	N/A	N/A	2.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	1.98%	1.69%	1.81%	1.98%	N/A	N/A	N/A	2.79%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

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

(เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมานา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี	1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน)

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

(2) 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 (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 กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (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 ดีบีเอส 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
21. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตราสารทุน

- นายทลิต โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวฬ เจริญเสาวภาคย์

ตราสารหนี้

- นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
- นายธีรภาพ จิรศักกุล
- นางสาวรณภรณ์ ยูธานหัด

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFHAPPY-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 24.39%
- KFHAPPYSSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 24.39%