



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 13
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 21
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 22
- ผลการดำเนินงาน 24
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 26
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี (KFHAPPY) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHAPPY-A จำนวน 925.82 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.2678 บาท
- KFHAPPYSSF จำนวน 183.84 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.2681 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFHAPPY-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.36
- KFHAPPYSSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.36

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.42 ถึง +0.46 และอัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.39 ถึง +0.66 โดยที่อัตราผลตอบแทนในช่วงอายุ 5 - 20 ปี ปรับตัวขึ้นมากที่สุด โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 รวม 2 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม และ 27 กันยายน 2566 นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ 2567 ที่สูงขึ้น รวมไปถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.84 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุมวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 และต่อมาในการประชุมวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 Fed ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่กรอบ 5.50% - 5.75% ภายในปีนี้ จากมุมมองต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นบวกกว่าที่คาดและเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 2.50% จนถึงสิ้นปี 2566 จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.10 ถึงร้อยละ -0.25 และอัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวลดลงร้อยละ -0.20 ถึง -0.50 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง ภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 และระบุเพิ่มเติมว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ส่งผลให้ตลาดเชื่อว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ -0.05 ถึง -0.75 หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุม 3 ครั้งติดต่อกันและยังส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 รวมถึงปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสำหรับปี 2566 และ 2567 ลงหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567 จากการที่ธปท.ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัท คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ทั้งนี้ภายหลังจากที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทั้งสหรัฐฯ และของไทยมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมาได้สิ้นสุดลงแล้ว อีกทั้งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเกือบทุกประเทศทั่วโลกในปีนี้จะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงได้ อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ลงครั้งแรก รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงรวมตลอดทั้งปีคาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง 75 – 150 bps นั้น จะยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกยังคงมีความผันผวนรุนแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 ตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่จะประกาศออกมา

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2567 คาดว่าคงจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.50% ตลอดทั้งปี 2567 ทั้งนี้ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยวว่าโดยนักท่องเที่ยวจีน และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในลำดับถัดไป บริษัทฯ จะคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง และจะปรับการลงทุนเชิงรุกแบบระมัดระวังอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,354.73 – 1,579.43 จุด ก่อนปิดที่ 1,415.85 จุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 4.79

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกเป็นบวกตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การปรับตัวถึงจุดสูงสุดของรอบวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจาก Fed ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การจัดตั้งรัฐบาลกำลังดำเนินต่อไป ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลและการออกมาตรการทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด

ในเดือนสิงหาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคมนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยปัจจัยลบจากการที่ Moody's และ S&P Global Ratings ปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ ในขณะที่ Fitch ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ จาก AAA เป็น AA+ นอกจากนี้การเมืองภายในประเทศก็เป็นปัจจัยลบเช่นกันจากการเลื่อนวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 4 สิงหาคม ดัชนีปรับตัวลดลงสู่จุดต่ำสุด ในช่วงต่อมาสมาชิกวุฒิสภาลงมติเลือกนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในวันที่ 22 สิงหาคม ตามด้วยการจัดวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อนช่วงปลายเดือน ตลาดตอบสนองในเชิงบวก นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อนโยบายการแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาท ในขณะที่หมวดการท่องเที่ยวได้รับแรงส่งจากนโยบายการยกเว้นวีซ่า

ในเดือนกันยายน 2566 ดัชนีสูญเสียแรงส่งและปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,500 จุด ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดโลกและภายในประเทศเป็นแรงกดดันต่อดัชนีตลอดทั้งเดือน รัฐบาลออกมาตรการจำนวนมากในความพยายามที่จะปรับลดราคาค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหมวดพลังงาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน นักลงทุนมีความกังวลว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อหนี้สาธารณะต่อจีดีพี

ในเดือนตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องและเป็นระดับต่ำที่สุดรายเดือนนับจากต้นปี ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวดีกว่าตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยแต่ก็เป็นระดับต่ำที่สุดในรอบปีเช่นกัน การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น (“higher for longer”) สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อแรงเทขายในตลาดหุ้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นและเป็นแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ เหตุยิงในห้างสยามพารากอนเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดัชนีปรับตัวมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยดัชนียังคงไม่สามารถยืนอยู่เหนือกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,400 จุด แม้ว่าจะมีการซื้อขายอยู่ในระดับสูงกว่า 1,400 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจาก Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 5.25 - 5.50 ในขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 2.50 ในขณะที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีลงจากร้อยละ 2.8 เหลือร้อยละ 2.4 สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการท่องเที่ยวที่เผชิญกับปัจจัยลบจากข่าวการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 8,000 ที่นั่ง

ในเดือนธันวาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนเดือนธันวาคมเป็นไปในเชิงบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว สำหรับปัจจัยภายในประเทศ กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ซึ่งเป็นกองทุนลดหย่อนภาษี สามารถระดมเงินทุนได้เพียงครึ่งหนึ่งของที่รัฐบาลคาดการณ์ และมีได้ส่งผลกระทบต่อดัชนีโดยรวม ในด้านปัจจัยทางการเมือง ร่างงบประมาณประจำปี 2567 จะเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2567 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ นอกจากนี้การที่หุ้นของบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA) ยังคงเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาด

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ปัจจัยบวกจากต่างประเทศโดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยตลาดหุ้นโลก แต่ปัจจัยกดดันในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในตะวันออกกลาง และทะเลจีนใต้เป็นความเสี่ยงหลักสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงปี 2567 นอกจากนี้ความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบายภาครัฐเริ่มกลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้งหลังจากการจัดทำงบประมาณยังคงมีความล่าช้า

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,118,557,447.78 บาท)	1,102,395,825.92
เงินฝากธนาคาร	21,943,090.07
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	4,700,491.93
จากการขายเงินลงทุน	1,168,540.85
จากการขายหน่วยลงทุน	1,748,857.07
จากเงินปันผล	80,676.00
รวมสินทรัพย์	<u>1,132,037,481.84</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10,692,077.92
จากการซื้อเงินลงทุน	10,167,985.11
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	497.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	967,535.81
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	524,446.76
หนี้สินอื่น	26,526.89
รวมหนี้สิน	<u>22,379,070.21</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,109,658,411.63</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,080,703,911.62
กำไรสะสม	122,882,685.58
บัญชีปรับสมดุล	(93,928,185.57)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,109,658,411.63</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	925,822,241.99
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	90,166,898.9222
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2678
ชนิดเพื่อการออม	
สินทรัพย์สุทธิ	183,836,169.64
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	17,903,492.2394
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2681

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	12,726,193.01
รายได้เงินปันผล	2,460,698.88
รายได้อื่น	12,315.50
รวมรายได้	15,199,207.39
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,560,232.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	142,887.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	912,046.52
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,280.42
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	128,026.70
รวมค่าใช้จ่าย	5,776,473.10
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	9,422,734.29
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,614,245.63)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,207,586.08)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	980,569.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,266,995.78)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังมิเกิดขึ้น	(8,108,258.17)
หัก ภาษีเงินได้	(1,031,164.50)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	283,311.62
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	149,564.05
ชนิดเพื่อการออม	133,747.57
รวม	283,311.62

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 ธันวาคม 2566
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ. ธ.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	10,054,319.61	10,054,319.61	0.91
บมจ. ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	6,315,863.24	6,315,863.24	0.57
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT245A	1.630000	17 พ.ค. 2567	16,900,000.00	16,857,468.11	1.53
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24125A		25 ม.ค. 2567	20,000,000.00	19,973,733.20	1.81
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O17A		17 ต.ค. 2567	5,000,000.00	4,906,441.55	0.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24311B	2.497960	11 มี.ค. 2567	25,000,000.00	25,009,241.50	2.27
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24513A	2.282190	13 พ.ค. 2567	63,200,000.00	63,218,788.73	5.73
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24715A	2.399750	15 ก.ค. 2567	5,000,000.00	5,003,661.80	0.45
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มี.ย. 2580	12,100,000.00	12,825,547.94	1.16
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มี.ย. 2567	6,000,000.00	5,957,726.52	0.54
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.750000	17 ก.ย. 2567	24,800,000.00	24,533,336.76	2.23
กระทรวงการคลัง	LB25DA	3.850000	12 ธ.ค. 2568	73,500,000.00	75,592,061.37	6.86
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มี.ย. 2569	17,400,000.00	17,399,434.15	1.58
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125000	17 ธ.ค. 2569	4,400,000.00	4,371,700.78	0.40
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.000000	17 มี.ย. 2570	16,800,000.00	16,039,413.10	1.45
กระทรวงการคลัง	LB286A	2.650000	17 มี.ย. 2571	35,000,000.00	35,330,071.70	3.20
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.400000	17 มี.ค. 2572	4,600,000.00	4,587,770.81	0.42
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	100,000.00	95,149.47	0.01
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มี.ย. 2576	6,400,000.00	6,761,365.82	0.61
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มี.ย. 2586	7,700,000.00	8,073,873.81	0.73
กระทรวงการคลัง	LB676A	3.600000	17 มี.ย. 2610	200,000.00	189,805.15	0.02
หุ้นกู้						
บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	ASK253B	3.140000	3 มี.ค. 2568	4,000,000.00	4,000,384.80	0.36
บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	14,000,000.00	13,269,869.06	1.20
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM25OA	3.700000	12 ต.ค. 2568	20,000,000.00	20,126,280.20	1.83
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL286A	3.400000	16 มี.ย. 2571	14,700,000.00	14,774,491.96	1.34
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT253A	3.040000	13 มี.ค. 2568	8,000,000.00	8,000,307.28	0.73
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.540000	7 มี.ค. 2571	57,600,000.00	56,170,776.96	5.10
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.850000	30 มี.ค. 2569	9,000,000.00	8,959,584.06	0.81
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263B	3.370000	28 มี.ค. 2569	18,000,000.00	18,117,824.94	1.64
ทรัสต์เพื่อการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	55,100,000.00	54,353,494.73	4.93
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT254A	3.950000	5 เม.ย. 2568	14,000,000.00	13,926,599.26	1.26
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	3,700,000.00	3,812,959.26	0.35

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ .แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH264A	3.510000	9 เม.ย. 2569	26,000,000.00	26,249,072.20	2.38
บจ .เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.810000	20 เม.ย. 2567	22,000,000.00	22,013,792.68	2.00
บจ .เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	12,000,000.00	11,908,543.92	1.08
บมจ .เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.700000	31 ม.ค. 2568	28,000,000.00	27,923,111.16	2.53
บมจ .พุกงา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000	27 พ.ค. 2567	8,300,000.00	8,264,809.83	0.75
บมจ .ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.760000	8 มิ.ย. 2567	26,000,000.00	25,865,880.30	2.35
บมจ .ควอลิตี้เฮาส์	QH24NA	3.060000	22 พ.ย. 2567	5,000,000.00	4,998,880.55	0.45
บมจ .ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD254A	3.850000	5 เม.ย. 2568	16,000,000.00	15,964,525.60	1.45
บมจ .ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.100000	18 ม.ค. 2569	3,000,000.00	3,001,793.46	0.27
บมจ .ราชธานีลิฟตซิ่ง	THANI246A	2.000000	2 มิ.ย. 2567	52,000,000.00	51,800,147.88	4.70
บมจ .เงินดีคัส	TIDLOR258B	3.300000	18 ส.ค. 2568	6,000,000.00	6,016,724.94	0.55
บมจ .เงินดีคัส	TIDLOR268A	3.510000	18 ส.ค. 2569	7,000,000.00	7,015,470.63	0.64
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มิ.ย. 2568	96,900,000.00	97,172,752.18	8.81
บมจ .ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.350000	25 ก.ค. 2568	14,000,000.00	14,007,747.60	1.27
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ .เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			139,700.00	2,738,120.00	0.25
บมจ .ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			78,460.00	1,655,506.00	0.15
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ .ธ.กรุงเทพ	BBL			14,300.00	2,237,950.00	0.20
บมจ .ธ.กสิกรไทย	KBANK			32,500.00	4,387,500.00	0.40
บมจ .เอสซีบี เอกซ์	SCB			91,300.00	9,677,800.00	0.88
หมวดการเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ .อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			6,500.00	1,040,000.00	0.09
บมจ .เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			54,000.00	2,430,000.00	0.22
บมจ .ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			37,800.00	1,530,900.00	0.14
บมจ .เงินดีคัส	TIDLOR			143,995.00	3,239,887.50	0.29
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ .เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			88,300.00	3,178,800.00	0.29
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ .อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			82,000.00	2,234,500.00	0.20
บมจ .พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			91,200.00	3,511,200.00	0.32

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			15,100.00	4,620,600.00	0.42
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			99,400.00	6,958,000.00	0.63
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH			221,300.00	1,803,595.00	0.16
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			63,300.00	2,753,550.00	0.25
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			10,400.00	283,400.00	0.03
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			16,900.00	2,163,200.00	0.20
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			69,600.00	3,375,600.00	0.31
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF			255,640.00	11,375,980.00	1.03
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			80,358.00	1,534,837.80	0.14
บมจ.ปตท.	PTT			288,000.00	10,296,000.00	0.93
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			40,100.00	5,994,950.00	0.54
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			242,800.00	13,596,800.00	1.23
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			111,900.00	3,021,300.00	0.27
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			175,800.00	7,207,800.00	0.65
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			133,300.00	2,292,760.00	0.21
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			361,000.00	10,017,750.00	0.91
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			80,000.00	2,360,000.00	0.21
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			254,300.00	15,194,425.00	1.38
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			477,600.00	3,796,920.00	0.34
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			35,500.00	3,124,000.00	0.28
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			42,300.00	2,326,500.00	0.21
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			37,100.00	8,050,700.00	0.73
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			1,052,171.00	5,313,463.55	0.48

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 ธันวาคม 2566
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หน่วยลงทุน						3.29
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาฯสนามบินการบินกรุงเทพ	BAREIT			282,900.00	2,814,855.00	0.26
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT			265,111.00	2,995,754.30	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์สพรีอเพอร์	FTREIT			367,685.00	3,934,229.50	0.36
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ก	FUTUREPF			162,100.00	1,928,990.00	0.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	IMPACT			157,100.00	1,948,040.00	0.18
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปปี้ง เซ็นเตอร์	LHSC			279,500.00	2,795,000.00	0.25
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลตัสส์ รีเทล โกรท	LPF			425,200.00	5,697,680.00	0.52
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF			24,200.00	6,988.96	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า คืบบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART			228,792.00	2,356,557.60	0.21
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท	BTSGIF			1,007,500.00	3,344,900.00	0.30
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF			739,513.00	4,843,810.15	0.44
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF			463,500.00	3,592,125.00	0.33
					1,102,395,825.92	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,129,039,407.92	101.74
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,360,000.00	0.21
การแพทย์	10,017,750.00	0.90
ขนส่งและโลจิสติกส์	18,991,345.00	1.71
เงินทุนและหลักทรัพย์	8,240,787.50	0.74
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,450,500.00	0.49
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,364,163.55	1.20
ธนาคาร	16,303,250.00	1.47
บรรจุภัณฑ์	3,178,800.00	0.29
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5,745,700.00	0.52
พลังงานและสาธารณูปโภค	37,777,517.80	3.40
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8,761,595.00	0.79
พาณิชย์	26,118,660.00	2.35
วัสดุก่อสร้าง	4,620,600.00	0.42
อาหารและเครื่องดื่ม	4,393,626.00	0.40
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	36,258,930.51	3.27
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	30,546,928.98	2.75
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	97,538,897.70	8.79
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	84,017,026.53	7.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	136,162,974.35	12.27
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA-	60,644,735.19	5.47
Rate A+	124,855,142.89	11.25
Rate A	110,409,031.61	9.95

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A-	166,064,206.70	14.97
Rate BBB+	61,526,919.96	5.54
FITCH_TH-LONG		
Rate A	17,311,547.02	1.56
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	10,055,476.56	0.91
FITCH-LONG		
Rate BBB	21,944,856.40	1.98
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	6,378,438.67	0.57
อื่นๆ	(19,380,996.29)	(1.74)
ลูกหนี้	2,998,073.92	0.27
เจ้าหนี้	(21,411,534.40)	(1.92)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(967,535.81)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,109,658,411.63	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี^๗

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	348,265,827.56	31.39
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	540,811,583.37	48.74
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		6,000,000.00	5,959,575.84
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2567		24,800,000.00	24,587,353.14
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ธันวาคม 2568		73,500,000.00	75,747,116.24
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		17,400,000.00	17,416,238.20
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		4,400,000.00	4,375,543.26
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		16,800,000.00	16,046,317.23
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2571		35,000,000.00	35,368,188.10
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2572		4,600,000.00	4,619,832.17
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		100,000.00	95,215.22
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		6,400,000.00	6,770,176.76
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		12,100,000.00	12,842,405.06
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		7,700,000.00	8,084,790.95
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2610		200,000.00	190,101.04

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 มกราคม 2567		20,000,000.00	19,973,733.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 มีนาคม 2567		25,000,000.00	25,200,865.75
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 พฤษภาคม 2567		63,200,000.00	64,131,614.77
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 พฤษภาคม 2567		16,900,000.00	16,891,430.18
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 กรกฎาคม 2567		5,000,000.00	5,058,888.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 ตุลาคม 2567		5,000,000.00	4,906,441.55
2 หุ้นกู้	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	57,600,000.00	56,818,800.58
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	3,700,000.00	3,825,934.61
	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	22,000,000.00	22,137,432.68
	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2569	A+	12,000,000.00	11,985,343.92
	บมจ.ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2571	A+	14,700,000.00	14,796,400.99
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 มีนาคม 2568	A+	8,000,000.00	8,073,600.40
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25 กรกฎาคม 2568	A+	14,000,000.00	14,095,123.00
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		9 เมษายน 2569	A+	26,000,000.00	26,466,596.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	96,900,000.00	97,211,512.18
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		28 มีนาคม 2569	A	18,000,000.00	18,275,707.08
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		30 มีนาคม 2569	A	9,000,000.00	9,024,938.82
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2568	A	6,000,000.00	6,090,500.28
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2569	A	7,000,000.00	7,107,019.15
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		3 มีนาคม 2568	A	4,000,000.00	4,041,677.96
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		19 กันยายน 2568	A	14,000,000.00	13,269,869.06
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	55,100,000.00	54,698,722.68
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	26,000,000.00	25,895,969.06
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		22 พฤศจิกายน 2567	A-	5,000,000.00	5,014,809.30
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		12 ตุลาคม 2568	A-	20,000,000.00	20,290,499.40
	บมจ.พุกกา โฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A-	8,300,000.00	8,278,578.70
	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง		2 มิถุนายน 2567	A-	52,000,000.00	51,885,627.56
	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		5 เมษายน 2568	BBB+	14,000,000.00	14,026,593.84

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		31 มกราคม 2568	BBB+	28,000,000.00	28,360,218.04
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	5 เมษายน 2568	BBB+	16,000,000.00	16,113,040.64
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	BBB+	3,000,000.00	3,027,067.44
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	6,315,863.24	6,378,438.67
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	10,054,319.61	10,055,476.56

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,560.23	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	142.89	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	912.05	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	33.28	0.0059
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	5,648.45	0.9940

หมายเหตุ

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี / Krungsri Happy Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	25,057.41	10.59
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	24,750.32	10.46
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	19,492.28	8.24
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	18,703.55	7.90
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน / Krungsri Capital Securities Plc.	18,379.03	7.77
บจ.หลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	17,649.93	7.46
บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	17,446.65	7.37
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	16,013.54	6.77
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	14,119.67	5.97
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	12,648.55	5.35
อื่นๆ / Other	52,351.62	22.13
รวม / Total	236,612.55	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี / Krungsri Happy Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	430.71	100.00
รวม / Total	430.71	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566	% 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	-1.39%	+0.67%	+0.02%	-1.39%	+0.00%	+0.13%	N/A	+0.41%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.74%	-0.14%	-0.36%	-1.74%	+0.86%	+1.05%	N/A	+1.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+2.01%	+2.23%	+2.01%	+2.01%	+2.00%	+2.78%	N/A	+2.64%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+1.92%	+2.16%	+1.93%	+1.92%	+1.92%	+2.66%	N/A	+2.49%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%) : 40.00 และ
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%) : 40.00 และ
 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 20.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี-เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566	% 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	-1.39%	+0.67%	+0.02%	-1.39%	+0.00%	N/A	N/A	+0.89%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.74%	-0.14%	-0.36%	-1.74%	+0.86%	N/A	N/A	+2.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+2.01%	+2.23%	+2.01%	+2.01%	+2.00%	N/A	N/A	+2.41%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+1.92%	+2.16%	+1.93%	+1.92%	+1.92%	N/A	N/A	+2.35%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 และ
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 และ
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดี	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 4. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (<http://www.krungsriasset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<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 เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซิดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
22. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตราสารทุน	ตราสารหนี้
1. นายทลิต โขกพิทย์พัฒนา	1. นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
2. นายสาธิต บัวชู	2. นายธีรภาพ จิรศักยกุล
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงษ์	3. นางสาวรัมภารัตน์ ยูธานหัต
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์	4. นายเอกพจน์ ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์	5. นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย	

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFHAPPY-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 17.05%
- KFHAPPYSSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 17.05%