



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566

กองทุนรวม

KFGGOODRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Good Life RMF

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

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

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

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

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

### กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 13
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 24
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 25
- ผลการดำเนินงาน 27
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 28
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 เท่ากับ 351.42 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.4226 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.72 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.94

### - การลงทุนในตราสารหนี้ -

#### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

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

**ไตรมาสที่ 1 ปี 2566** อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 6 ปี ลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.55 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 มกราคม และ 29 มีนาคม 2566 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 6 ปี ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.07 ถึง -0.69 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลดตัวลง และสภาพคล่องในตลาดจากนักลงทุนในประเทศเป็นหลัก ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุน้อยกว่า 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.12 ถึง +0.53 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Fed Fund Rate ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปี ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.03 ถึง -0.44

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับสิ้นปี 2566 อยู่ในช่วง 2.00% - 2.25% นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ในภาคธนาคารในสหรัฐฯและยุโรป การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

## แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.75% ในเดือนมีนาคม และมีแนวโน้มที่จะทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องไปในปี 2566 ที่คาดว่าจะปรับขึ้นสู่ระดับช่วง 2.00% - 2.25% จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับขอบบนของเป้าหมายของธปท. ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะได้ปรับขึ้นสู่จุดสูงสุดไปแล้ว ภายหลังจากที่มีการปรับขึ้นอีก 0.25% สู่ระดับ 5.00 – 5.25% ในการประชุมรอบต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หากแต่ยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่างคาดการณ์ของตลาด และ คณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สำหรับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทันทีภายในปีนี้ ดังนั้นคาดว่าตลาดจะยังคงมีความผันผวนได้อีกสักระยะหนึ่ง สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย มีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

### - การลงทุนในตราสารทุน -

#### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวในระดับ 1,518.66 – 1,695.59 จุด ก่อนปิดที่ 1,529.12 จุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.47

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

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

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

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

ในเดือนมีนาคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวค่อนข้างผันผวนจากที่ลดลงต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน เนื่องจากนโยบายอย่างเข้มงวดของ Fed และแรงเทขายอย่างรุนแรงจากปัญหาของธนาคาร Silicon Valley (SVB) และธนาคารเครดิตสวิส (Credit Suisse) ก่อให้เกิดวิกฤติภาครธนาคารในช่วงต้นเดือน อย่างไรก็ตามรัฐบาลของทั้งสหรัฐฯ และธนาคารสวิสดำเนินมาตรการฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารช่วยบรรเทาแรงเทขายในตลาด ในช่วงช่วงครึ่งเดือนหลังนักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจากบรรยากาศการลงทุนที่เริ่มเปลี่ยนไปเป็นความเป็นไปได้ในการสิ้นสุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการกลับทิศทางอย่างสิ้นเชิงจากแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นที่ครอบคลุมตลาดในช่วงต้นเดือน ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวอย่างแข็งแกร่งของ Delta Electronics (DELTA)

ในเดือนเมษายน 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยตลาดหุ้นในภูมิภาคเผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในรอบใหม่ ส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย สำหรับตลาดหุ้นภายในประเทศราคาหุ้น Delta Electronics (DELTA) แรงกดดันทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงหลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิที่น่าผิดหวัง นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไม่เป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวของตลาด เนื่องจากผลสำรวจในเบื้องต้นระบุถึงความเป็นไปได้ของการที่ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้ง

### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ตลาดหุ้นโลกยังคงมีความผันผวนจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารต่างๆ และคาดการณ์เศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยว การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น และนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2566

|   | Unaudited<br>(บาท)    |
|---|-----------------------|
| สินทรัพย์   |                       |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 333,953,700.97 บาท)           | 331,165,029.36        |
| เงินฝากธนาคาร   | 19,570,265.44         |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์   | 47,743.73             |
| ลูกหนี้   |                       |
| จากดอกเบี้ย   | 1,282,137.38          |
| จากการขายเงินลงทุน  | 617,029.96            |
| จากการขายหน่วยลงทุน   | 120,800.00            |
| จากเงินปันผล  | 621,756.00            |
| รวมสินทรัพย์  | <u>353,424,761.87</u> |
| หนี้สิน   |                       |
| เจ้าหนี้  |                       |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                      | 456,007.83            |
| จากการซื้อเงินลงทุน   | 1,096,325.09          |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  | 438,894.70            |
| หนี้สินอื่น   | 11,979.71             |
| รวมหนี้สิน  | <u>2,003,207.33</u>   |
| สินทรัพย์สุทธิ  | <u>351,421,554.54</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ:   |                       |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท |                       |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                 | 372,953,131.70        |
| กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  | (15,176,594.75)       |
| บัญชีปรับสมดุล  | (6,354,982.41)        |
| สินทรัพย์สุทธิ  | <u>351,421,554.54</u> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  | 9.4226                |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)    | 37,295,313.1698       |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

|  | Unaudited<br>(บาท) |
|--|--------------------|
| รายได้จากการลงทุน  |                    |
| รายได้ดอกเบี้ย   | 2,082,524.75       |
| รายได้เงินปันผล  | 1,677,880.77       |
| รายได้อื่น   | 229.21             |
| รวมรายได้  | 3,760,634.73       |
| ค่าใช้จ่าย   |                    |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 2,117,427.05       |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  | 43,269.11          |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   | 276,186.12         |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  | 30,348.28          |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  | 78,127.70          |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 2,545,358.26       |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ   | 1,215,276.47       |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                |                    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                       | (354,894.58)       |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                 | (3,442,209.48)     |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์             | 47,743.73          |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ           | (177,550.47)       |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น | (3,926,910.80)     |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้           | (2,711,634.33)     |



กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |               | เงินต้น (บาท) /<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | Unaudited<br>ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
|---|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------------------|---|
|   |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    |                              |                         |   |
| <b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>                     |               |                 |               |                              |                         |   |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                       |               |                 |               |                              |                         |   |
| บมจ.ท.ทีสไอที                                 |               | 0.450000        | เมื่อทวงถาม   | 436,370.17                   | 436,370.17              | 0.13  |
| บมจ.ธ.ยูโอบี                                  |               | 0.650000        | เมื่อทวงถาม   | 1,563,130.29                 | 1,563,130.29            | 0.47  |
| <b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>                   |               |                 |               |                              |                         |   |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                       |               |                 |               |                              |                         |   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                          |               |                 | เมื่อทวงถาม   | 225.23                       | 225.23                  | 0.00  |
| จำนวนเงิน 6.01 EUR                            |               |                 |               |                              |                         | 2.11  |
| <b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>                     |               |                 |               |                              |                         |   |
| <b>เงินฝากประจำ</b>                           |               |                 |               |                              |                         |   |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                          | GHB23005      | 1.900000        | 5 ต.ค. 2566   | 7,000,000.00                 | 7,000,000.00            | 2.11  |
| ตั๋วเงินคลัง                                  |               |                 |               |                              |                         | 0.33  |
| กระทรวงการคลัง                                | TB23816A      |                 | 16 ส.ค. 2566  | 1,100,000.00                 | 1,094,797.15            | 0.33  |
| <b>พันธบัตร</b>                               |               |                 |               |                              |                         |   |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | BOT245A       | 1.630000        | 17 พ.ค. 2567  | 200,000.00                   | 199,574.92              | 0.06  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CBF23D18A     | 1.507900        | 18 ธ.ค. 2566  | 5,000,000.00                 | 5,003,167.35            | 1.51  |
| กระทรวงการคลัง                                | ESGLB376A     | 3.390000        | 17 มิ.ย. 2580 | 1,900,000.00                 | 2,053,192.50            | 0.62  |
| กระทรวงการคลัง                                | ILB283A       | 1.250000        | 12 มี.ค. 2571 | 2,800,000.00                 | 3,044,888.45            | 0.92  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB246A        | 0.750000        | 17 มิ.ย. 2567 | 44,400,000.00                | 43,896,397.00           | 13.26   |
| กระทรวงการคลัง                                | LB249A        | 0.750000        | 17 ก.ย. 2567  | 2,000,000.00                 | 1,971,418.92            | 0.60  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB24DB        | 1.450000        | 17 ธ.ค. 2567  | 10,500,000.00                | 10,434,729.38           | 3.15  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB256A        | 0.950000        | 17 มิ.ย. 2568 | 1,900,000.00                 | 1,863,312.90            | 0.56  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB25DA        | 3.850000        | 12 ธ.ค. 2568  | 200,000.00                   | 209,649.64              | 0.06  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB26DA        | 2.125000        | 17 ธ.ค. 2569  | 3,600,000.00                 | 3,611,974.00            | 1.09  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB276A        | 1.000000        | 17 มิ.ย. 2570 | 4,000,000.00                 | 3,831,498.60            | 1.16  |
| กระทรวงการคลัง                                | LB29DA        | 1.600000        | 17 ธ.ค. 2572  | 300,000.00                   | 287,519.37              | 0.09  |
| <b>หุ้นกู้</b>                                |               |                 |               |                              |                         |   |
| บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)              | AEON24NA      | 2.570000        | 15 พ.ย. 2567  | 4,900,000.00                 | 4,886,884.27            | 1.48  |
| บมจ.เอที (ไทยแลนด์)                           | AP241A        | 2.350000        | 23 ม.ค. 2567  | 2,000,000.00                 | 1,999,441.56            | 0.60  |
| บมจ.เอเชียเซิร์มกิลิสซิ่ง                     | ASK246A       | 2.900000        | 18 มิ.ย. 2567 | 4,500,000.00                 | 4,514,798.84            | 1.36  |
| บจ.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค                | AWN235A       | 2.510000        | 11 พ.ค. 2566  | 2,800,000.00                 | 2,800,853.52            | 0.85  |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM247A       | 2.900000        | 18 ก.ค. 2567  | 4,600,000.00                 | 4,620,831.19            | 1.40  |
| บมจ.บ้านปู                                    | BANPU251A     | 1.760000        | 27 ม.ค. 2568  | 7,200,000.00                 | 7,084,951.27            | 2.14  |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM245A       | 3.180000        | 9 พ.ค. 2567   | 800,000.00                   | 806,930.76              | 0.24  |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM286A       | 3.610000        | 24 มิ.ย. 2571 | 3,500,000.00                 | 3,529,025.36            | 1.07  |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์                             | CKP245A       | 1.740000        | 28 พ.ค. 2567  | 2,400,000.00                 | 2,379,273.24            | 0.72  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL246A     | 1.760000        | 16 มิ.ย. 2567 | 500,000.00                   | 495,637.09              | 0.15  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL27NA     | 3.500000        | 15 พ.ย. 2570  | 3,000,000.00                 | 3,032,054.28            | 0.92  |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |               | เงินต้น (บาท) /<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | Unaudited<br>ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
|---|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------------------|---|
|   |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ    |                              |                         |   |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                        | CPF261A       | 2.990000        | 22 ม.ค. 2569  | 1,600,000.00                 | 1,598,663.26            | 0.48  |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                             | CPN235A       | 2.780000        | 2 พ.ค. 2566   | 600,000.00                   | 600,086.29              | 0.18  |
| บจ.ดีแทค ไตรเน็ด                              | DTN257A       | 3.980000        | 29 ก.ค. 2568  | 6,000,000.00                 | 6,121,562.58            | 1.85  |
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT246A    | 1.690000        | 24 มิ.ย. 2567 | 2,000,000.00                 | 1,981,417.86            | 0.60  |
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT24DA    | 1.840000        | 16 ธ.ค. 2567  | 3,200,000.00                 | 3,153,122.85            | 0.95  |
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT268A    | 3.140000        | 8 ส.ค. 2569   | 1,000,000.00                 | 988,502.55              | 0.30  |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี               | GPSC29NA      | 2.860000        | 8 พ.ย. 2572   | 3,200,000.00                 | 3,152,864.67            | 0.95  |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์         | GULF263A      | 2.850000        | 30 มี.ค. 2569 | 2,000,000.00                 | 1,992,169.54            | 0.60  |
| บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)                   | ICBCTL23OB    | 1.020000        | 26 ต.ค. 2566  | 6,000,000.00                 | 5,973,090.30            | 1.80  |
| บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส        | JMT254A       | 3.950000        | 5 เม.ย. 2568  | 3,000,000.00                 | 2,999,323.47            | 0.91  |
| บมจ. บัตรกรุงไทย                              | KTC25NB       | 1.830000        | 19 พ.ย. 2568  | 3,000,000.00                 | 2,937,868.98            | 0.89  |
| บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                        | LH244A        | 1.500000        | 26 เม.ย. 2567 | 2,100,000.00                 | 2,082,914.97            | 0.63  |
| บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม              | LOTUSS244A    | 2.810000        | 20 เม.ย. 2567 | 5,000,000.00                 | 5,010,591.10            | 1.51  |
| บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม              | LOTUSS264A    | 3.200000        | 20 เม.ย. 2569 | 2,000,000.00                 | 1,998,657.10            | 0.60  |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                | MINT243B      | 3.850000        | 29 มี.ค. 2567 | 300,000.00                   | 302,179.20              | 0.09  |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล                        | MTC251B       | 3.700000        | 31 ม.ค. 2568  | 6,000,000.00                 | 6,003,407.52            | 1.81  |
| บมจ. พุกงา โฮลดิ้ง                            | PSH245A       | 1.730000        | 27 พ.ค. 2567  | 1,300,000.00                 | 1,289,254.71            | 0.39  |
| บมจ. ควอลิตี้เฮาส์                            | QH243A        | 2.500000        | 3 มี.ค. 2567  | 2,000,000.00                 | 1,994,426.22            | 0.60  |
| บมจ. ควอลิตี้เฮาส์                            | QH246A        | 1.760000        | 8 มิ.ย. 2567  | 1,700,000.00                 | 1,677,039.02            | 0.51  |
| บมจ. ควอลิตี้เฮาส์                            | QH24NA        | 3.060000        | 22 พ.ย. 2567  | 1,000,000.00                 | 999,905.75              | 0.30  |
| บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น                  | SAWAD254A     | 3.850000        | 5 เม.ย. 2568  | 3,000,000.00                 | 2,999,045.73            | 0.91  |
| บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น                  | SAWAD261A     | 4.100000        | 18 ม.ค. 2569  | 1,000,000.00                 | 995,668.36              | 0.30  |
| บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์                        | SCGC259A      | 2.770000        | 8 ก.ย. 2568   | 4,000,000.00                 | 4,004,984.68            | 1.21  |
| บมจ. ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี                    | STA25DA       | 2.390000        | 3 ธ.ค. 2568   | 1,300,000.00                 | 1,279,135.08            | 0.39  |
| บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง                           | THANI246A     | 2.000000        | 2 มิ.ย. 2567  | 3,900,000.00                 | 3,877,985.20            | 1.17  |
| บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง                           | THANI248A     | 1.780000        | 9 ส.ค. 2567   | 5,000,000.00                 | 4,942,276.00            | 1.49  |
| บมจ. เงินคัลลัส                               | TIDLOR259A    | 3.140000        | 13 ก.ย. 2568  | 4,000,000.00                 | 4,029,982.76            | 1.22  |
| บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น                         | TRUE235A      | 2.390000        | 18 พ.ค. 2566  | 2,800,000.00                 | 2,799,096.75            | 0.85  |
| บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น                         | TRUE23OA      | 2.850000        | 6 ต.ค. 2566   | 5,000,000.00                 | 5,000,876.70            | 1.51  |
| บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป                        | TU26NA        | 2.780000        | 6 พ.ย. 2569   | 1,500,000.00                 | 1,500,176.70            | 0.45  |
| หุ้นจดทะเบียน<br>หุ้นสามัญ                    |               |                 |               |                              |                         |   |
| กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                  |               |                 |               |                              |                         |   |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม                       |               |                 |               |                              |                         | 2.41  |
| บมจ. คาราบาวกรุ๊ป                             | CBG           |                 |               | 11,700.00                    | 836,550.00              | 0.25  |
| บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                       | CPF           |                 |               | 22,600.00                    | 458,780.00              | 0.14  |
| บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น                      | ITC           |                 |               | 51,083.00                    | 1,047,201.50            | 0.32  |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                | MINT          |                 |               | 152,200.00                   | 4,794,300.00            | 1.45  |
| บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป                        | TU            |                 |               | 59,200.00                    | 816,960.00              | 0.25  |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) /<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | Unaudited<br>ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| <b>กลุ่มสินค้านิติบุคคล</b>                   |               |                          |            |                              |                         |   |
| <b>หมวดพันธบัตร</b>                           |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ.ออโรรา ดีไซน์                             | AURA          |                          |            | 10,500.00                    | 183,750.00              | 0.06  |
| <b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>                     |               |                          |            |                              |                         |   |
| <b>หมวดธนาคาร</b>                             |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ.ธ.กรุงเทพ                                 | BBL           |                          |            | 34,000.00                    | 5,338,000.00            | 1.61  |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย                                | KBANK         |                          |            | 15,300.00                    | 1,912,500.00            | 0.58  |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์                             | SCB           |                          |            | 46,900.00                    | 4,854,150.00            | 1.47  |
| <b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>               |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                         | MTC           |                          |            | 61,600.00                    | 2,094,400.00            | 0.63  |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น                   | SAWAD         |                          |            | 26,600.00                    | 1,476,300.00            | 0.45  |
| บมจ.เงินดิจิทัล                               | TIDLOR        |                          |            | 108,000.00                   | 2,289,600.00            | 0.69  |
| <b>กลุ่มสินค้านิติบุคคล</b>                   |               |                          |            |                              |                         |   |
| <b>หมวดบรรษัท</b>                             |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง                        | SCGP          |                          |            | 39,600.00                    | 1,742,400.00            | 0.53  |
| <b>หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>              |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล                     | PTTGC         |                          |            | 35,800.00                    | 1,485,700.00            | 0.45  |
| <b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>        |               |                          |            |                              |                         |   |
| <b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>                      |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                             | SCC           |                          |            | 11,500.00                    | 3,611,000.00            | 1.09  |
| <b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>               |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                             | CPN           |                          |            | 38,400.00                    | 2,611,200.00            | 0.79  |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์                         | LH            |                          |            | 196,100.00                   | 1,921,780.00            | 0.58  |
| <b>กลุ่มทรัพยากร</b>                          |               |                          |            |                              |                         |   |
| <b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>              |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ.บ้านปู                                    | BANPU         |                          |            | 121,400.00                   | 1,104,740.00            | 0.33  |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                       | BCP           |                          |            | 60,200.00                    | 1,821,050.00            | 0.55  |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                 | EGCO          |                          |            | 9,000.00                     | 1,408,500.00            | 0.43  |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี                | GPSC          |                          |            | 41,400.00                    | 2,649,600.00            | 0.80  |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์           | GULF          |                          |            | 156,280.00                   | 7,931,210.00            | 2.39  |
| บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก                  | OR            |                          |            | 71,522.00                    | 1,587,788.40            | 0.48  |
| บมจ.ปตท.                                      | PTT           |                          |            | 282,700.00                   | 8,763,700.00            | 2.65  |
| บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม               | PTTEP         |                          |            | 20,200.00                    | 2,989,600.00            | 0.90  |
| <b>กลุ่มบริการ</b>                            |               |                          |            |                              |                         |   |
| <b>หมวดพาณิชย์</b>                            |               |                          |            |                              |                         |   |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL         |                          |            | 167,800.00                   | 10,865,050.00           | 3.28  |
| บมจ.สยามแม็คโคร                               | MAKRO         |                          |            | 80,000.00                    | 3,020,000.00            | 0.91  |

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์   | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) /<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | Unaudited<br>ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| หมวดการแพทย์  |               |                          |            |                              |                         | 2.65  |
| บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล   | BCH           |                          |            | 115,000.00                   | 2,495,500.00            | 0.75  |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  | BDMS          |                          |            | 215,300.00                   | 6,297,525.00            | 1.90  |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์  |               |                          |            |                              |                         | 2.31  |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย  | AOT           |                          |            | 104,400.00                   | 7,647,300.00            | 2.31  |
| กลุ่มเทคโนโลยี  |               |                          |            |                              |                         |   |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  |               |                          |            |                              |                         | 0.26  |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์  | HANA          |                          |            | 20,800.00                    | 863,200.00              | 0.26  |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  |               |                          |            |                              |                         | 3.52  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส   | ADVANC        |                          |            | 35,600.00                    | 7,618,400.00            | 2.30  |
| บมจ.จีเอเบิล  | GABLE         |                          |            | 9,700.00                     | 61,983.00               | 0.02  |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  | TRUE          |                          |            | 501,209.00                   | 3,984,611.55            | 1.20  |
| หน่วยลงทุน  |               |                          |            |                              |                         | 1.83  |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์<br>CPN รีเทล โกรท                                      | CPNREIT       |                          |            | 44,523.00                    | 569,894.40              | 0.17  |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า<br>อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์สพรีอเพอร์ | FTREIT        |                          |            | 67,311.00                    | 733,689.90              | 0.22  |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค   | FUTUREEPF     |                          |            | 19,500.00                    | 278,850.00              | 0.08  |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท  | IMPACT        |                          |            | 56,100.00                    | 740,520.00              | 0.22  |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์<br>แอล เอช ซ้อปิ้ง เซ็นเตอร์                           | LHSC          |                          |            | 27,400.00                    | 295,920.00              | 0.09  |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสส์รีเทล โกรท  | LPF           |                          |            | 69,200.00                    | 899,600.00              | 0.27  |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า<br>ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท                       | WHART         |                          |            | 53,542.00                    | 583,607.80              | 0.18  |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  | DIF           |                          |            | 157,300.00                   | 1,997,710.00            | 0.60  |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ  |               |                          |            |                              |                         |   |
| หน่วยลงทุน  |               |                          |            |                              |                         | 2.88  |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)   | IE00B4L5Y983  |                          |            | 4,656,008.59                 | 4,837,766.32            | 1.46  |
| จำนวน 1,790.000000 หน่วย  |               |                          |            |                              |                         |   |
| มูลค่าหน่วยละ 79.2500 USD   |               |                          |            |                              |                         |   |
| รวมเป็นเงิน 141,857.50 USD  |               |                          |            |                              |                         |   |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)  | IE00BKM4GZ66  |                          |            | 4,649,086.36                 | 4,704,338.34            | 1.42  |
| จำนวน 4,700.000000 หน่วย  |               |                          |            |                              |                         |   |
| มูลค่าหน่วยละ 29.3500 USD   |               |                          |            |                              |                         |   |
| รวมเป็นเงิน 137,945.00 USD  |               |                          |            |                              |                         |   |
|   |               |                          |            |                              | 331,165,029.36          | 100.00  |

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

|  | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV        |
|--|-----------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                             | <b>342,475,102.29</b> | <b>97.46</b> |
| <b>หุ้นสามัญ</b>   |                       |              |
| <b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>                                   |                       |              |
| การแพทย์   | 8,793,025.00          | 2.50         |
| ขนส่งและโลจิสติกส์   | 7,647,300.00          | 2.18         |
| เงินทุนและหลักทรัพย์   | 5,860,300.00          | 1.67         |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์   | 863,200.00            | 0.25         |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                     | 11,664,994.55         | 3.32         |
| ธนาคาร   | 12,104,650.00         | 3.44         |
| บรรจุกัมภ์   | 1,742,400.00          | 0.50         |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  | 1,485,700.00          | 0.42         |
| พลังงานและสาธารณูปโภค  | 28,256,188.40         | 8.04         |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   | 4,532,980.00          | 1.29         |
| พาณิชย์  | 13,885,050.00         | 3.95         |
| แฟชั่น   | 183,750.00            | 0.05         |
| วัสดุก่อสร้าง  | 3,611,000.00          | 1.03         |
| อาหารและเครื่องดื่ม  | 7,953,791.50          | 2.26         |
| <b>หน่วยลงทุน</b>  |                       |              |
| <b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>                                   |                       |              |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 6,099,792.10          | 1.74         |
| <b>พันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินคลัง</b>                                |                       |              |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี   | 1,094,797.15          | 0.31         |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี   | 58,566,462.49         | 16.67        |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  | 12,903,178.32         | 3.67         |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                                 |                       |              |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี   | 5,030,640.05          | 1.43         |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี   | 201,048.62            | 0.06         |
| <b>หุ้นกู้</b>   |                       |              |
| <b>TRIS</b>  |                       |              |
| Rate AA+   | 3,196,493.39          | 0.91         |

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

|  | มูลค่าตามราคาตลาด   | % NAV       |
|--|---------------------|-------------|
| Rate AA  | 608,312.04          | 0.17        |
| Rate AA-   | 2,962,385.97        | 0.84        |
| Rate A+  | 38,995,053.84       | 11.10       |
| Rate A   | 15,501,473.33       | 4.41        |
| Rate A-  | 24,639,429.32       | 7.01        |
| Rate BBB+  | 13,063,171.14       | 3.72        |
| FITCH_TH-LONG  |                     |             |
| Rate AAA   | 5,998,576.32        | 1.71        |
| Rate AA+   | 2,833,779.22        | 0.81        |
| Rate A+  | 4,021,377.00        | 1.14        |
| Rate A   | 4,562,708.45        | 1.30        |
| Rate A-  | 4,944,501.56        | 1.41        |
| เงินฝากธนาคาร  |                     |             |
| TRIS   |                     |             |
| Rate AAA   | 7,075,427.40        | 2.01        |
| Rate A   | 436,958.64          | 0.12        |
| FITCH-LONG   |                     |             |
| Rate BBB   | 19,588,370.54       | 5.57        |
| FITCH_TH-LONG  |                     |             |
| Rate AAA   | 1,566,835.95        | 0.45        |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>                           | <b>9,542,329.89</b> | <b>2.72</b> |
| หน่วยลงทุน   |                     |             |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  | 9,542,104.66        | 2.72        |
| เงินฝากธนาคาร  |                     |             |
| FITCH-LONG   |                     |             |
| Rate BBB   | 225.23              | 0.00        |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>  | <b>47,743.73</b>    | <b>0.01</b> |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |                     |             |
| TRIS   |                     |             |
| Rate A+  | 47,743.73           | 0.01        |

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

|                             | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV         |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| อื่นๆ                       | (643,621.37)          | (0.19)        |
| ลูกหนี้                     | 1,359,585.96          | 0.39          |
| เจ้าหนี้                    | (1,564,312.63)        | (0.46)        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | (438,894.70)          | (0.12)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b> | <b>351,421,554.54</b> | <b>100.00</b> |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

| กลุ่มของตราสาร   | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|--|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   | 77,796,126.63     | 22.14 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก<br>ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน         | 7,075,427.40      | 2.01  |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง<br>ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                   | 121,327,261.58    | 34.52 |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade<br>หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00              | 0.00  |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %



## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

| ประเภท             | ผู้ออก               | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด | วันครบกำหนด      | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ |                      |                            |                  |                       |                |                   |
| 1 ตั๋วเงินคลัง     | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์       | 16 สิงหาคม 2566  | AA                    | 1,100,000.00   | 1,094,797.15      |
| 2 พันธบัตร         | กระทรวงการคลัง       | กระทรวงการคลัง             | 17 มิถุนายน 2567 |                       | 44,400,000.00  | 44,019,561.27     |
|                    | กระทรวงการคลัง       | กระทรวงการคลัง             | 17 กันยายน 2567  |                       | 2,000,000.00   | 1,973,268.24      |
|                    | กระทรวงการคลัง       | กระทรวงการคลัง             | 17 ธันวาคม 2567  |                       | 10,500,000.00  | 10,491,040.99     |
|                    | กระทรวงการคลัง       | กระทรวงการคลัง             | 17 มิถุนายน 2568 |                       | 1,900,000.00   | 1,869,988.93      |
|                    | กระทรวงการคลัง       | กระทรวงการคลัง             | 12 ธันวาคม 2568  |                       | 200,000.00     | 212,603.06        |
|                    | กระทรวงการคลัง       | กระทรวงการคลัง             | 17 ธันวาคม 2569  |                       | 3,600,000.00   | 3,640,268.52      |
|                    | กระทรวงการคลัง       | กระทรวงการคลัง             | 17 มิถุนายน 2570 |                       | 4,000,000.00   | 3,846,293.12      |
|                    | กระทรวงการคลัง       | กระทรวงการคลัง             | 12 มีนาคม 2571   |                       | 2,800,000.00   | 3,050,306.59      |
|                    | กระทรวงการคลัง       | กระทรวงการคลัง             | 17 ธันวาคม 2572  |                       | 300,000.00     | 289,294.71        |
|                    | กระทรวงการคลัง       | กระทรวงการคลัง             | 17 มิถุนายน 2580 |                       | 1,900,000.00   | 2,077,015.38      |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 18 ธันวาคม 2566  |                       | 5,000,000.00   | 5,030,640.05      |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 17 พฤษภาคม 2567  |                       | 200,000.00     | 201,048.62        |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

| ประเภท    | ผู้ออก                          | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด       | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 3 หุ้นกู้ | บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)       |                              | 26 ตุลาคม 2566    | AAA                   | 6,000,000.00   | 5,998,576.32      |
|           | บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค  |                              | 11 พฤษภาคม 2566   | AA+                   | 2,800,000.00   | 2,833,779.22      |
|           | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี |                              | 8 พฤศจิกายน 2572  | AA+                   | 3,200,000.00   | 3,196,493.39      |
|           | บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา               |                              | 2 พฤษภาคม 2566    | AA                    | 600,000.00     | 608,312.04        |
|           | บมจ.บัตรกรุงไทย                 |                              | 19 พฤศจิกายน 2568 | AA-                   | 3,000,000.00   | 2,962,385.97      |
|           | บจ.ดีแทค ไตรเน็ต                |                              | 29 กรกฎาคม 2568   | A+                    | 6,000,000.00   | 6,181,753.26      |
|           | บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม |                              | 20 เมษายน 2567    | A+                    | 5,000,000.00   | 5,014,825.35      |
|           | บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม |                              | 20 เมษายน 2569    | A+                    | 2,000,000.00   | 2,000,585.86      |
|           | บมจ. ซีพี ออลล์                 |                              | 16 มิถุนายน 2567  | A+                    | 500,000.00     | 498,916.00        |
|           | บมจ. ซีพี ออลล์                 |                              | 15 พฤศจิกายน 2570 | A+                    | 3,000,000.00   | 3,080,095.38      |
|           | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร          |                              | 22 มกราคม 2569    | A+                    | 1,600,000.00   | 1,611,639.04      |
|           | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น            |                              | 18 พฤษภาคม 2566   | A+                    | 2,800,000.00   | 2,807,163.83      |
|           | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น            |                              | 6 ตุลาคม 2566     | A+                    | 5,000,000.00   | 5,081,691.75      |
|           | บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป            |                              | 6 พฤศจิกายน 2569  | A+                    | 1,500,000.00   | 1,520,284.10      |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

| ประเภท | ผู้ออก  | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด      | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|---|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|        | บมจ.บ้านปู                                    |                              | 27 มกราคม 2568   | A+                    | 7,200,000.00   | 7,117,585.99      |
|        | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์                         |                              | 26 เมษายน 2567   | A+                    | 2,100,000.00   | 2,083,346.48      |
|        | บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์                         |                              | 8 กันยายน 2568   | A+                    | 4,000,000.00   | 4,021,377.00      |
|        | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ |                              | 24 มิถุนายน 2567 | A                     | 2,000,000.00   | 1,993,271.02      |
|        | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ |                              | 16 ธันวาคม 2567  | A                     | 3,200,000.00   | 3,175,061.70      |
|        | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ |                              | 8 สิงหาคม 2569   | A                     | 1,000,000.00   | 995,556.80        |
|        | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์           |                              | 30 มีนาคม 2569   | A                     | 2,000,000.00   | 1,997,166.80      |
|        | บมจ.เงินดีดิสทริบิวชั่น                       |                              | 13 กันยายน 2568  | A                     | 4,000,000.00   | 4,046,844.12      |
|        | บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง                              |                              | 27 พฤษภาคม 2567  | A                     | 1,300,000.00   | 1,298,805.26      |
|        | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 |                              | 29 มีนาคม 2567   | A                     | 300,000.00     | 303,223.45        |
|        | บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี                     |                              | 3 ธันวาคม 2568   | A                     | 1,300,000.00   | 1,291,818.45      |
|        | บมจ.เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง                     |                              | 18 มิถุนายน 2567 | A                     | 4,500,000.00   | 4,562,708.45      |
|        | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                             |                              | 3 มีนาคม 2567    | A-                    | 2,000,000.00   | 2,002,508.42      |
|        | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                             |                              | 8 มิถุนายน 2567  | A-                    | 1,700,000.00   | 1,688,843.07      |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

| ประเภท | ผู้ออก                                | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด       | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|        | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                     |                              | 22 พฤศจิกายน 2567 | A-                    | 1,000,000.00   | 1,013,151.78      |
|        | บมจ.ซีเค พาวเวอร์                     |                              | 28 พฤษภาคม 2567   | A-                    | 2,400,000.00   | 2,396,892.53      |
|        | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ          |                              | 9 พฤษภาคม 2567    | A-                    | 800,000.00     | 818,988.62        |
|        | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ          |                              | 24 มิถุนายน 2571  | A-                    | 3,500,000.00   | 3,573,334.42      |
|        | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์    |                              | 18 กรกฎาคม 2567   | A-                    | 4,600,000.00   | 4,658,475.57      |
|        | บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง                    |                              | 2 มิถุนายน 2567   | A-                    | 3,900,000.00   | 3,910,040.00      |
|        | บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง                    |                              | 9 สิงหาคม 2567    | A-                    | 5,000,000.00   | 4,962,026.70      |
|        | บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)       |                              | 15 พฤศจิกายน 2567 | A-                    | 4,900,000.00   | 4,944,501.56      |
|        | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)                  |                              | 23 มกราคม 2567    | A-                    | 2,000,000.00   | 2,012,060.74      |
|        | บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส |                              | 5 เมษายน 2568     | BBB+                  | 3,000,000.00   | 3,000,622.11      |
|        | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                 |                              | 31 มกราคม 2568    | BBB+                  | 6,000,000.00   | 6,058,147.26      |
|        | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น           | บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014  | 5 เมษายน 2568     | BBB+                  | 3,000,000.00   | 3,007,273.14      |
|        | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น           | บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014  | 18 มกราคม 2569    | BBB+                  | 1,000,000.00   | 997,128.63        |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

| ประเภท             | ผู้ออก               | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด   | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 4 เงินฝากออมทรัพย์ | บมจ.ช.ยูโอบี         | บมจ.ช.ยูโอบี                 | เมื่อทวงถาม   | AAA                   | 1,563,130.29   | 1,566,835.95      |
|                    | บมจ.ช.ทีสโก้         | บมจ.ช.ทีสโก้                 | เมื่อทวงถาม   | A                     | 436,370.17     | 436,958.64        |
| 5 เงินฝากประจำ     | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์         | 5 ตุลาคม 2566 | AAA                   | 7,000,000.00   | 7,075,427.40      |

## กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2566

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา            | วัตถุประสงค์      | มูลค่าสัญญา<br>(Notional Amount) | % NAV  | วันครบกำหนด  | กำไร/ขาดทุน<br>(net gain/loss) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                     |                   |                                  |        |              |                                |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 9,149,322.50                     | 0.0136 | 18 ก.ค. 2566 | 47,743.73                      |

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>หน่วย:พันบาท | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|---------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                         | 2,117.43                  | 1.2305                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 43.27                     | 0.0251                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 276.19                    | 0.1605                                   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                         | -  |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)                            | 30.35                     | 0.0177                                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)                                      | -                         | -  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>                                 | <b>2,467.24</b>           | <b>1.4338</b>                            |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ



**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Good Life RMF**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566**

| บริษัท   | จำนวนเงิน<br>(บาท) | อัตราส่วน<br>(%) |
|--|--------------------|------------------|
| บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.                                      | 21,541.72          | 20.26            |
| บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. | 12,614.46          | 11.86            |
| บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.                                       | 10,314.79          | 9.70             |
| บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.              | 8,121.40           | 7.64             |
| บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.        | 7,831.84           | 7.37             |
| บจ.หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.       | 6,466.37           | 6.08             |
| บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.                                     | 6,210.85           | 5.84             |
| บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.                     | 5,868.24           | 5.52             |
| บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.                        | 5,816.10           | 5.47             |
| บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.                        | 5,719.56           | 5.38             |
| อื่นๆ / Other  | 15,823.52          | 14.88            |
| <b>รวม / Total</b>   | <b>106,328.85</b>  | <b>100.00</b>    |

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Good Life RMF  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

| บริษัท               | จำนวนเงิน<br>(ดอลลาร์สหรัฐ) | อัตราส่วน<br>(%) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 163.72                      | 100.00           |
| <b>รวม / Total</b>   | <b>163.72</b>               | <b>100.00</b>    |

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(23 พฤศจิกายน 2561) |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
|   | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี |  |
| KFGOODRMF   | -2.02%          | -1.85%              | -0.72%              | -2.17%           | 0.28%            | N/A              | N/A               | -1.33%   |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                          | -2.69%          | -2.75%              | -0.94%              | -1.64%           | 3.70%            | N/A              | N/A               | 1.47%  |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                       | 4.03%           | 4.31%               | 3.62%               | 3.52%            | 4.85%            | N/A              | N/A               | 5.29%  |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด                          | 3.93%           | 4.31%               | 3.63%               | 3.82%            | 4.33%            | N/A              | N/A               | 5.13%  |

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566)

| ชื่อกองทุน                                     | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  |
|--|--|
| กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)<br>2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)<br>3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |

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

### (2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 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 กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)                | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 9. บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด           | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด      | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 12. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)       | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด                       | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                         | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)                  | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)        | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)     | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด               | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |

### (3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ตราสารทุน       |                   | ตราสารหนี้          |                  |
|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1. นายชวลิต     | โชคทิพย์พัฒนา     | 1. นางสาวพรทิพา     | หนึ่งน้ำใจ       |
| 2. นายสาธิต     | บัวชู             | 2. นายธีรภาพ        | จิรศักดิ์กุล     |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงษ์        | 3. นางสาวรัมภารัตน์ | ยูธานหัส         |
| 4. นายปีติ      | ประดัดพิทักษ์พงษ์ | 4. นายเอกพจน์       | ภูวิบูลย์พานิชย์ |
| 5. นายกวิพ      | เหรียญเสาวภาคย์   | 5. นางสาวณัฐยา      | เตรียมวิทยา      |

### (4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

### (5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 27.95%