



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

กองทุนรวม

KFGGOODRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Good Life RMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	7
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	14
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	23
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	24
● ผลการดำเนินงาน	26
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	27
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เท่ากับ 280.39 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.6191 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.39 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.02

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

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

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ +0.05 ถึง +1.00 ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้สาเหตุมาจากความคาดหวังของนักลงทุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังที่การกระจายวัคซีนมีความคืบหน้าในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้การประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นเร็วกว่าที่ธนาคารกลางและตลาดคาด และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ไทย สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน อัตราผลตอบแทนยังคงปรับตัวลดลงจากส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตระดับ A ขึ้นไป

สำหรับแนวโน้มของสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 คาดว่าในระยะสั้นจะได้รับแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษและฐานต่ำจากปีที่แล้ว หากแต่ในระยะกลางถึงยาวจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนตามกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือความคืบหน้าในการพัฒนาและประสิทธิผลของวัคซีนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ระดับ “เป็นกลาง” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทั้งประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจหลักที่อาจไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปได้อีกจากที่ได้ดำเนินการลดลงมาถึงระดับต่ำสุดเข้าใกล้ศูนย์ ถึงติดลบเพื่อรับมือกับ Covid-19 และถึงแม้ว่าเฟดจะส่งสัญญาณการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับใกล้ศูนย์ไปอีกอย่างน้อยถึงปี 2566 หากแต่ตลาดเริ่มกังวลกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐจากนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดี-นายไบเดน ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่องสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ธปท.ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยโตเศรษฐกิจปี 2564 จาก +3.2% มาอยู่ที่ +3.0% จากการปรับลดลงของการเกินดุลการค้าไทย และปริมาณนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะน้อยกว่าประมาณการณ์เดิม ทั้งนี้คาดว่านาง.จะยังคงรอภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอีกสักระยะหนึ่ง ประกอบกับ Covid-19 ที่กลับมารุนแรงขึ้นในไทยระลอกที่ 3 ทำให้ยังคงเปิดทางเลือกที่อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีก พร้อมกับมาตรการอื่นๆที่อาจมีความจำเป็นเพิ่มเติม หากแนวโน้มเศรษฐกิจแยกว่าคาดมาก ทั้งนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ระลอกที่ 3 ในไทย และความคืบหน้าของการฉีดวัคซีน ซึ่งจะทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ระยะกลาง ถึงระยะยาวอาจเริ่มมีความเคลื่อนไหวแตกต่างจากพันธบัตรสหรัฐได้บ้าง หากแต่จะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงต่อไป

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวอยู่ในช่วง 1,202.16 – 1,596.27 จุด ก่อนปิดที่ 1,583.13 จุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.52

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

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

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

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

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

ในเดือนเมษายน 2564 นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอีกครั้ง หลังจากเชื้อไวรัส Covid-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งภายในประเทศ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงจำนวนสูงสุดที่ 2,839 รายต่อวัน ในขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.58 ของประชากรทั้งหมด ด้านปัจจัยต่างประเทศ ตลาดฯ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างงานหลายล้านตำแหน่งในสหรัฐฯ

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ในระยะสั้น บรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มถูกกดดันจากการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อีกครั้ง ในระยะกลางถึงยาว บริษัทฯ เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความคืบหน้าของการแจกจ่ายวัคซีน นโยบายการเงินการคลังที่ยังคงเอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2564

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 266,272,589.80 บาท)	272,385,245.99
เงินฝากธนาคาร	3,473,443.66
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	390.87
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	917,494.93
จากการขายเงินลงทุน	10,366,283.54
จากการขายหน่วยลงทุน	3,000.00
จากเงินปันผล	522,885.20
รวมสินทรัพย์	287,668,744.19
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	77,105.56
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8,000.00
จากการซื้อเงินลงทุน	6,830,824.83
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า	476.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	354,729.75
หนี้สินอื่น	10,680.70
รวมหนี้สิน	7,281,817.57
สินทรัพย์สุทธิ	280,386,926.62
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	291,488,825.65
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(7,863,760.52)
บัญชีปรับสมดุล	(3,238,138.51)
สินทรัพย์สุทธิ	280,386,926.62
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6191
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	29,148,882.5650

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,126,836.96
รายได้เงินปันผล	1,694,945.20
รายได้อื่น	1,500.00
รวมรายได้	2,823,282.16
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,620,425.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	37,764.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	211,359.87
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,348.29
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	85,567.41
รวมค่าใช้จ่าย	1,985,465.35
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	837,816.81
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,721,515.25
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,576,274.53
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(70,553.01)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,259,239.96)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	18,967,996.81
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	19,805,813.62

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) /		มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า	
		(%)				เงินลงทุน	
หลักทรัพย์ในประเทศ							
เงินฝากออมทรัพย์							0.73
บมจ.ท.ทิสโก้		0.150000	เมื่อทวงถาม	433,577.65	433,577.65	0.16	
บมจ.ท.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	1,547,778.77	1,547,778.77	0.57	
พันธบัตร							30.71
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT218A	1.430000	26 ส.ค. 2564	2,400,000.00	2,407,574.76	0.88	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT21NA	1.320000	25 พ.ย. 2564	9,800,000.00	9,848,644.06	3.62	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT223A	1.810000	25 มี.ค. 2565	6,600,000.00	6,679,074.01	2.45	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT225A	0.610000	25 พ.ค. 2565	19,200,000.00	19,229,015.81	7.06	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT229A	1.440000	16 ก.ย. 2565	2,600,000.00	2,634,444.51	0.97	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT22NA	0.560000	23 พ.ย. 2565	9,900,000.00	9,910,982.57	3.64	
กระทรวงการคลัง	LB22DA	2.000000	17 ธ.ค. 2565	6,500,000.00	6,660,266.67	2.45	
กระทรวงการคลัง	LB23DA	2.400000	17 ธ.ค. 2566	500,000.00	523,319.29	0.19	
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.450000	17 ธ.ค. 2567	15,500,000.00	15,865,507.36	5.82	
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.950000	17 มิ.ย. 2568	2,900,000.00	2,908,127.66	1.07	
กระทรวงการคลัง	LB25DA	3.850000	12 ธ.ค. 2568	200,000.00	226,089.02	0.08	
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125000	17 ธ.ค. 2569	1,600,000.00	1,681,251.66	0.62	
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	5,100,000.00	5,075,573.81	1.86	
หุ้นกู้							23.32
บจก.แอดวานซ์ ไลฟ์เรส เน็ทเวอร์ค	AWN235A	2.510000	11 พ.ค. 2566	2,800,000.00	2,895,287.70	1.06	
บมจ.อีซี บาย	EB227A	2.240000	22 ก.ค. 2565	3,900,000.00	3,954,106.38	1.45	
บมจ.ศรีตรังแอร์โรอินดัสทรี	STA234A	2.150000	1 เม.ย. 2566	700,000.00	699,674.61	0.26	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	1,600,000.00	1,660,012.56	0.61	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243B	3.600000	29 มี.ค. 2567	300,000.00	297,617.56	0.11	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU26NA	2.780000	6 พ.ย. 2569	1,500,000.00	1,507,046.88	0.55	
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON21NA	3.260000	15 พ.ย. 2564	1,700,000.00	1,719,692.89	0.63	
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	4,900,000.00	4,897,033.20	1.80	
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	4,600,000.00	4,699,553.29	1.73	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC222A	4.100000	28 ก.พ. 2565	2,000,000.00	2,022,362.08	0.74	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD231A	3.400000	29 ม.ค. 2566	300,000.00	302,507.31	0.11	
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI221A	2.940000	31 ม.ค. 2565	2,000,000.00	2,012,183.22	0.74	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP21DA	3.130000	25 ธ.ค. 2564	1,000,000.00	1,010,455.12	0.37	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP241A	2.350000	23 ม.ค. 2567	2,000,000.00	2,031,220.10	0.75	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN235A	2.780000	2 พ.ค. 2566	600,000.00	622,943.23	0.23	
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD22NA	2.470000	8 พ.ย. 2565	4,600,000.00	4,610,171.24	1.69	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH244A	1.500000	26 เม.ย. 2567	2,100,000.00	2,098,824.04	0.77	
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	LPN224A	2.950000	12 เม.ย. 2565	2,500,000.00	2,498,269.25	0.92	

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) /		ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่า	
		(%)			(บาท)	เงินลงทุน	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH22NA	2.300000	27 พ.ย. 2565	2,100,000.00	2,130,349.62	0.78	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH243A	2.500000	3 มี.ค. 2567	2,000,000.00	2,041,747.72	0.75	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT232A	3.300000	8 ก.พ. 2566	100,000.00	103,126.18	0.04	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	1,000,000.00	1,005,936.08	0.37	
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	EA227A	2.610000	11 ก.ค. 2565	900,000.00	908,416.76	0.33	
บมจ. โกลว์ พลังงาน	GLOW218A	5.000000	31 ส.ค. 2564	5,000,000.00	5,072,925.10	1.86	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	3,200,000.00	3,285,142.78	1.21	
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG222A	3.630000	7 ก.พ. 2565	1,000,000.00	1,006,256.07	0.37	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL221A	2.860000	18 ม.ค. 2565	1,000,000.00	1,012,712.94	0.37	
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	3,000,000.00	3,104,750.61	1.14	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM245A	3.180000	9 พ.ค. 2567	800,000.00	826,181.02	0.30	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.610000	24 มิ.ย. 2571	3,500,000.00	3,485,627.39	1.28	
หุ้นจดทะเบียน							
หุ้นสามัญ							
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร							
หมวดธุรกิจการเกษตร							
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			30,900.00	1,460,025.00	0.54	
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม							
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			9,800.00	1,102,500.00	0.40	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			108,100.00	3,134,900.00	1.15	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			68,900.00	2,067,000.00	0.76	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			143,000.00	2,159,300.00	0.79	
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค							
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์							
บมจ.ศรีตรังโกลด์ส์ (ประเทศไทย)	STGT			32,400.00	1,433,700.00	0.53	
กลุ่มธุรกิจการเงิน							
หมวดธนาคาร							
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			22,700.00	2,758,050.00	1.01	
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			17,100.00	2,257,200.00	0.83	
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			118,600.00	1,340,180.00	0.49	
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			25,600.00	2,688,000.00	0.99	
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			25,800.00	2,386,500.00	0.88	
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์							
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			92,600.00	1,907,560.00	0.70	
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC			15,600.00	1,189,500.00	0.44	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			23,300.00	1,491,200.00	0.55	

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ
						มูลค่า
						เงินลงทุน
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			4,200.00	349,650.00	0.13
บมจ.เงินดีดล	TIDLOR			9,400.00	343,100.00	0.13
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						0.62
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			30,400.00	1,694,800.00	0.62
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						1.81
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			34,900.00	1,675,200.00	0.62
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			47,700.00	3,231,675.00	1.19
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						2.42
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			12,300.00	5,682,600.00	2.09
บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	TOA			25,900.00	893,550.00	0.33
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						0.40
บมจ.ช.การช่าง	CK			64,200.00	1,078,560.00	0.40
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						2.75
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น	AWC			151,000.00	718,760.00	0.26
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			52,400.00	2,737,900.00	1.01
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			464,600.00	4,018,790.00	1.48
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						9.33
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			24,700.00	1,055,925.00	0.39
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	EA			23,600.00	1,439,600.00	0.53
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			3,500.00	617,750.00	0.23
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC			27,400.00	1,993,350.00	0.73
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			87,280.00	3,011,160.00	1.11
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			75,422.00	2,300,371.00	0.84
บมจ.ปตท.	PTT			211,200.00	8,448,000.00	3.10
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			28,500.00	3,391,500.00	1.25
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			19,400.00	979,700.00	0.36
บมจ.ไทยออยล์	TOP			36,400.00	2,156,700.00	0.79
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						3.12
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			80,000.00	5,000,000.00	1.84
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			41,100.00	1,438,500.00	0.53
บมจ.โฮมโปร ดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			145,800.00	2,055,780.00	0.75
หมวดการแพทย์						1.70
บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	BCH			26,800.00	485,080.00	0.18

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า	เงินลงทุน	
		ดอกเบี้ย					
		วันครบอายุ					
		(%)					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS		190,600.00	4,136,020.00		1.52	
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						3.10	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT		103,200.00	6,398,400.00		2.35	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM		254,200.00	2,033,600.00		0.75	
กลุ่มเทคโนโลยี							
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.61	
บมจ.เคแอลอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA		4,700.00	1,663,800.00		0.61	
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						3.28	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC		20,900.00	3,573,900.00		1.31	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH		84,300.00	5,374,125.00		1.97	
หน่วยลงทุน						2.92	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กั๊ร์ชออฟฟิศ	BOFFICE		4,278.00	39,785.40		0.01	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT		46,623.00	913,810.80		0.34	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	CPTGF		12,700.00	116,840.00		0.04	
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT		109,911.00	1,439,834.10		0.53	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	FUTUREPF		6,500.00	94,250.00		0.03	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวเนเจอร์	GVREIT		73,700.00	781,220.00		0.29	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	IMPACT		11,700.00	214,110.00		0.08	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์							
แอล เอช ซุปป์ิง เซ็นเตอร์	LHSC		12,100.00	128,260.00		0.05	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสส์รีเทล	LPF		129,000.00	1,973,700.00		0.72	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	SPRIME		8,200.00	59,860.00		0.02	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ							
สิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	TPRIME		8,100.00	85,050.00		0.03	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ							
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART		18,390.00	242,748.00		0.09	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	BTSGIF		85,900.00	446,680.00		0.16	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF		42,900.00	375,375.00		0.14	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF		88,900.00	1,075,690.00		0.39	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน						2.90	
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5Y983		2,954,213.15	3,183,087.50		1.17	
จำนวน 1,260.000000 หน่วย							
มูลค่าหน่วยละ 81.0400 USD							
รวมเป็นเงิน 102,110.40 USD							
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66		3,457,850.37	3,468,061.71		1.27	
จำนวน 2,930.000000 หน่วย							

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน	
		ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)				
มูลค่าหน่วยละ 37.9700 USD						
รวมเป็นเงิน 111,252.10 USD						
SPDR Gold Trust	US78463V1070		1,360,493.53	1,240,061.94	0.46	
จำนวน 240.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 165.7500 USD						
รวมเป็นเงิน 39,780.00 USD						
				272,385,245.99	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	268,884,973.43	95.90
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์	4,621,100.00	1.65
ขนส่งและโลจิสติกส์	8,432,000.00	3.01
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,433,700.00	0.51
เงินทุนและหลักทรัพย์	5,281,010.00	1.88
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,663,800.00	0.59
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,948,025.00	3.19
ธนาคาร	11,429,930.00	4.08
ธุรกิจการเกษตร	1,460,025.00	0.52
บรรจุภัณฑ์	1,694,800.00	0.60
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,078,560.00	0.38
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,906,875.00	1.75
พลังงานและสาธารณูปโภค	25,394,056.00	9.06
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7,475,450.00	2.67
พาณิชย์	8,494,280.00	3.03
วัสดุก่อสร้าง	6,576,150.00	2.35
อาหารและเครื่องดื่ม	8,463,700.00	3.02
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	7,987,213.30	2.85
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	7,236,106.51	2.58
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	25,895,575.49	9.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,009,062.74	6.78
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	31,853,689.63	11.36

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA	735,036.53	0.26
Rate AA-	8,444,162.35	3.01
Rate A+	9,472,973.50	3.38
Rate A	2,227,080.27	0.79
Rate A-	23,748,839.77	8.47
Rate BBB+	5,856,820.89	2.09
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	2,928,213.40	1.04
Rate AA	3,976,843.93	1.42
Rate A-	6,699,699.93	2.39
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	435,057.26	0.16
FITCH-LONG		
Rate BBB	3,474,093.69	1.24
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	1,551,043.24	0.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	7,891,211.15	2.81
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	7,891,211.15	2.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(76,714.69)	(0.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	390.87	0.00
Rate AA-	(77,105.56)	(0.03)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	3,687,456.73	1.32
ลูกหนี้	20,891,692.01	7.45
เจ้าหนี้	(16,849,505.53)	(6.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(354,729.75)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	280,386,926.62	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	83,994,434.37	29.96
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	64,089,670.57	22.86
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20 %

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถกหลัง	วันครบ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม
			กำหนด	ความน่า เชื่อถือ		ราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2565		6,500,000.00	6,708,348.86
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2566		500,000.00	527,757.65
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2567		15,500,000.00	15,948,634.02
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568		2,900,000.00	2,918,317.39
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ธันวาคม 2568		200,000.00	229,042.44
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		1,600,000.00	1,693,827.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		5,100,000.00	5,105,754.64
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 สิงหาคม 2564		2,400,000.00	2,413,592.52
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤศจิกายน 2564		9,800,000.00	9,904,286.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 มีนาคม 2565		6,600,000.00	6,691,183.62
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤษภาคม 2565		19,200,000.00	19,279,393.54
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กันยายน 2565		2,600,000.00	2,639,162.96
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 พฤศจิกายน 2565		9,900,000.00	9,935,133.13
2 หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		11 พฤษภาคม 2566	AA+	2,800,000.00	2,928,213.40
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		8 กุมภาพันธ์ 2566	AA	100,000.00	103,867.55
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		2 พฤษภาคม 2566	AA	600,000.00	631,168.98
	บมจ.อีซี บาย		22 กรกฎาคม 2565	AA	3,900,000.00	3,976,843.93

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถกหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี		8 พฤศจิกายน 2572	AA-	3,200,000.00	3,328,771.50
	บมจ. โกลว์ พลังงาน		31 สิงหาคม 2564	AA-	5,000,000.00	5,115,390.85
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2565	A+	1,000,000.00	1,020,783.62
	บมจ. ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	3,000,000.00	3,152,791.71
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A+	1,600,000.00	1,672,988.34
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		6 พฤศจิกายน 2569	A+	1,500,000.00	1,527,154.28
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		26 เมษายน 2567	A+	2,100,000.00	2,099,255.55
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	1,000,000.00	1,012,990.33
	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		11 กรกฎาคม 2565	A	900,000.00	915,495.94
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	300,000.00	298,594.00
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		27 พฤศจิกายน 2565	A-	2,100,000.00	2,150,860.57
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		3 มีนาคม 2567	A-	2,000,000.00	2,049,829.92
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2567	A-	800,000.00	838,238.88
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24 มิถุนายน 2571	A-	3,500,000.00	3,529,936.45
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	4,600,000.00	4,737,197.67
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		8 พฤศจิกายน 2565	A-	4,600,000.00	4,664,335.29
	บมจ.ราชธานีลิซซิง		31 มกราคม 2565	A-	2,000,000.00	2,012,344.32
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		1 เมษายน 2566	A-	700,000.00	700,911.59

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2564	A-	1,700,000.00	1,745,049.44
	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	4,900,000.00	4,954,650.49
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		25 ธันวาคม 2564	A-	1,000,000.00	1,021,345.80
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		23 มกราคม 2567	A-	2,000,000.00	2,043,839.28
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่		7 กุมภาพันธ์ 2565	BBB+	1,000,000.00	1,014,510.59
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		28 กุมภาพันธ์ 2565	BBB+	2,000,000.00	2,037,638.80
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		29 มกราคม 2566	BBB+	300,000.00	302,563.20
	บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		12 เมษายน 2565	BBB+	2,500,000.00	2,502,108.30
	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	1,547,778.77	1,551,043.24
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	433,577.65	435,057.26

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
			(Notional Amount)			(net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	7,199,304.69	(0.0275)	18 พ.ค. 2564	(77,105.56)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	280,975.50	0.0001	18 พ.ค. 2564	390.87

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,620.43	1.2305
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2/	37.76	0.0287
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	211.36	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.35	0.0230
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	1,899.90	1.4427

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.0251 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

คํานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Good Life RMF
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	21,503.45	15.70
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Plc.	18,185.73	13.28
บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd.	12,156.99	8.88
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน/ Capital Nomura Securities Plc.	12,063.55	8.81
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง/ Bualuang Securities Plc.	11,252.33	8.22
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้/ Tisco Securities Co.,Ltd.	10,565.83	7.72
บจ.หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	9,658.99	7.05
บจ.หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.	8,369.32	6.11
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd.	6,347.85	4.64
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.	5,236.60	3.82
อื่นๆ/ Other	21,606.13	15.78
รวม / Total	136,946.77	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Good Life RMF
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	143.99	82.56
Maybank Kim Eng Securities Pte LTtd.	30.41	17.44
รวม / Total	174.40	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีไวส์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (23 พฤศจิกายน 2561)
KFGOODRMF	2.63%	3.40%	8.39%	2.94%	N/A	N/A	N/A	-1.58%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	4.32%	3.79%	14.02%	10.29%	N/A	N/A	N/A	2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.63%	4.59%	6.81%	6.38%	N/A	N/A	N/A	6.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	4.36%	3.94%	5.80%	5.25%	N/A	N/A	N/A	6.01%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ตราสารทุน

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายวิพุธ | เอื้ออาพันธ์ |
| 2. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาริต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายปิติ | ประคิพัทธ์พงษ์ |
| 6. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |

ตราสารหนี้

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. นายศิระ | คลองวิชา |
| 2. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 3. นายจิณัมพร | วิชัยธรรมธร |
| 4. นายธีรภาพ | จิรศักดิ์กุล |
| 5. นางสาวรัมภารัตน์ | ยูธานหัต |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 27.55%