



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 - 31 ตุลาคม 2562

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

รายงานประจำปี 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	8
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	25
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	31
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	32
● ผลการดำเนินงาน	33
● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	34
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	44
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่ากับ 180.15 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.0157 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.37

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.10 ถึง +0.20 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลงร้อยละ 0.00 ถึง -0.30 ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว ทั้งนี้จากการที่ กนง.ได้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ในเดือนธันวาคม 2561 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนระยะสั้นปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่การปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ความกังวลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตรวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง เป็นปัจจัยสนับสนุนให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับลดลง

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยความเสี่ยงจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นจะยังคงสามารถชดเชยได้เป็นบางส่วน จากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ ทั้งนี้ บริษัท คาดว่ารพท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 1.75 ต่อไป เพื่อติดตามแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ รวมไปถึงผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.08 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุยาวกว่า 1 ปีปรับตัวลดลงร้อยละ 0.00 ถึง -0.10 ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สอง โดยเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งนี้ ความกังวลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางน่าจะไม่มี การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนปรับลดลง

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเป็นไปในอัตราที่ชะลอตัวลงกว่าในปีที่ผ่านมา โดยความเสี่ยงจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นจะยังคงสามารถชดเชยได้บางส่วนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ ทั้งนี้บริษัท คาดว่ารพท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 1.75 ต่อไป เพื่อติดตามแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ รวมไปถึงผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นกว่า 3 ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.05 ถึง -0.40 ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สาม สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งนี้ความกังวลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอาจจะต้องดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกล้

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้โดยมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ในขณะที่เดียวกันการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวลงและอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการบริโภคภาคเอกชนได้ อย่างไรก็ตามบริษัท คาดว่ารพท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 1.75 ต่อไป ในไตรมาสที่ 3 เพื่อติดตามแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ รวมไปถึงผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณร้อยละ 0.30 ถึง 1.15 ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นไตรมาสที่สี่ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยแรงขับเคลื่อนมาจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยธปท.ร้อยละ 0.25 สู่ระดับ 1.50 ในเดือนสิงหาคม 2562 และทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเป็นของธนาคารกลางในต่างประเทศรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งที่สองของปีในเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ความกังวลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอาจจะต้องดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ยังคงคาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้โดยมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ โดยภาคการส่งออกยังคงได้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าและค่าเงินบาทที่แข็งค่า ในขณะที่การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวลงและอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการบริโภคภาคเอกชนได้

แนวโน้มการลงทุน

บริษัท มีมุมมองที่ดีขึ้นต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะสั้นจากระดับ “เป็นกลาง” เป็นค่อนข้างดี โดยยังคงมีมุมมองที่ระดับ “เป็นกลาง” ในระยะยาว จากความเป็นไปได้ที่ กนง.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกครั้งในกรอบระยะเวลาภายในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทั้งนี้ภายหลังจากที่ กนง.ครั้งล่าสุดได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยลงจาก 3.3% เป็น 2.8% ซึ่งสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ตลาดยังคงคาดการณ์ว่า FOMC จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ลงได้อีกอย่างน้อยร้อยละ 0.25 ในปีนี้ ทั้งนี้จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากผลกระทบของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับหลายประเทศคู่ค้าที่ยืดเยื้อมากขึ้น ทำให้กระแสเงินทุนไหลเข้า-ออกของสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดเกิดใหม่คาดว่าจะยังคงผันผวนอยู่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่เหลือของปี 2562 คาดว่ายังคงได้รับผลประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาลงทั่วโลก หากแต่ยังคงต้องเผชิญความผันผวนจากเงินทุนไหลเข้า-ออกตลอดทั้งปี โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลักมาจากทั้งปัจจัยภายใน (ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง) และปัจจัยภายนอกประเทศ (จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวมถึงทิศทาง Fed fund rate) ซึ่งทุกปัจจัยล้วนส่งผลต่อทิศทางการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยของ กนง. ทำให้คาดการณ์แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยโดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงระยะยาว จะยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูง อันเป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวอยู่ในช่วง 1,546.62 – 1,748.15 จุด ก่อนปิดที่ 1,601.49 จุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.90

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มูลค่าการซื้อขายเบาบางกว่าปกติ เนื่องจากนักลงทุนชะลอผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ และความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้าในการประชุมสุดยอดผู้นำจี 20 ในช่วงสิ้นเดือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2561 จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4.2 – 4.7 เป็นร้อยละ 4.2 หลังจากรายงานการเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.3 จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้านี้เปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ร้อยละ 4.2 โดยได้รับแรงกดดันหลักจากการชะลอตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยว ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.5 ทว่าระบุว่า การดำเนินนโยบายผ่อนคลายนับสนับสนุนเศรษฐกิจมีความจำเป็นน้อยลง

ในเดือนธันวาคม 2561 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และจีนตกลงยุติการเก็บภาษีเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จ ความกังวลเกี่ยวกับ Brexit ปัญหาปริมาณของอิตาลีที่ยังไม่ยุติ และแคนาดาจับกุมประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีของจีน เป็นปัจจัยกดดันตลาดฯ นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 4 ในปี 2561 และส่งสัญญาณปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีหน้า ทั้งนี้ นักลงทุนผิดหวังที่ประธานเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณในการชะลอการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากกว่านี้ ด้านคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของ ธปท. มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 สู่ร้อยละ 1.75 ตามคาด

ในเดือนมกราคม 2562 ถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุน โดยนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวว่าย่ำว่า เฟดจะอดทนรอก่อนที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไป นอกจากนี้ บรรยากาศของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเปลี่ยนมาเป็นเชิงบวก โดยนักลงทุนมีมุมมองว่าทั้ง 2 ฝ่ายอาจจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าเร็วกว่าที่คาดไว้ หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตกลงที่จะหยุดการปิดหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วนโดยปราศจากเงื่อนไขสำหรับเงินทุนในการสร้างกำแพงกันชายแดน ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ อาจลดความแข็งแกร่งในการเจรจาครั้งถัดไป

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตลาดฯ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากข่าวการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีความคืบหน้าในเชิงบวก และรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่บ่งชี้ว่าคณะกรรมการเฟดมีแนวโน้มที่จะยังไม่คุมเข้มทางการเงิน ด้านภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนฯ ส่วนใหญ่ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ต่ำกว่าที่ตลาดฯ คาดไว้

ในเดือนมีนาคม 2562 สถานการณ์การเมืองภายในประเทศหลังการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ยังไม่ชัดเจน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤษภาคม ในด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.75 ตามที่ตลาดฯ คาดไว้ และปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 2562 จากร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 3.8 ส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงร้อยละ 2.25 – 2.5 ตามที่ตลาดฯ คาดไว้ และส่งสัญญาณว่าจะไม่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปี 2562

ในเดือนเมษายน 2562 ปัจจัยการเมืองภายในประเทศยังคงมีความไม่ชัดเจน แม้มีกำหนดการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 9 พฤษภาคม เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังคงกังวลถึงความขาดเสถียรภาพในสภาฯ จากการไม่มีพรรคใดที่ได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความคลุมเครือ คณะรัฐมนตรีสามารถอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่มูลค่า 2.18 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจีดีพี ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในเดือนมีนาคมแสดงถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจ โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในขณะที่การส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จากยอดส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลดลง

ในเดือนพฤษภาคม 2562 ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นอีกครั้ง โดยขัดกับสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ด้านภายในประเทศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งร้อยละ 99 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน และพรรคการเมืองเริ่มจับมือเป็นพันธมิตรกัน ในด้านมหภาคจีดีพีไตรมาส 2 ปี 2562 เติบโตร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2557 จากการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการลงทุนของภาครัฐ ส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์จีดีพีปี 2562 ลงจากร้อยละ 3.5 – 4.5 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลงมาที่ร้อยละ 3.3 – 3.8

ในเดือนมิถุนายน 2562 กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 4.69 หมื่นล้านบาท ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.8 จากเดือนก่อนหน้า เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คณะกรรมการนโยบายการเงินแสดงความกังวลเกี่ยวกับการแข็งค่าของเงินบาทที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน และในระหว่างเดือน คณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ตามคาด

ในเดือนกรกฎาคม 2562 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิทช์ประกาศเพิ่มมุมมองเครดิตของไทยขึ้นจาก “มีเสถียรภาพ” สู่ “เชิงบวก” โดยฟิทช์มีมุมมองว่าความเสี่ยงทางการเมืองมีแนวโน้มไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 0.7 จากเดือนก่อนหน้า หลังธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบาท

ในเดือนสิงหาคม 2562 ตลาดหุ้นได้รับแรงกดดันจากการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอีกรอบหนึ่ง รวมถึงแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่นักลงทุนคาดหวัง ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของจีดีพีลงเหลือร้อยละ 2.7 – 3.2 จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนพฤษภาคมที่ระดับร้อยละ 3.3 – 3.8

ในเดือนกันยายน 2562 บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงกดดันจากประเด็นต่างๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความไม่แน่นอนของการเจรจา Brexit สถานการณ์ความไม่สงบในฮ่องกง เป็นต้น ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินรอบใหม่ (QE) โดยจะเข้าซื้อสินทรัพย์ในมูลค่าสุทธิ 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ตราบเท่าที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็น ในขณะที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 1.5 และระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับการแข็งค่าของเงินบาท

ในเดือนตุลาคม 2562 บรรยากาศการลงทุนยังคงได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และการประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซนที่อ่อนแอ นอกจากนี้ จีนได้รายงานอัตราการเติบโตของจีดีพีที่ระดับร้อยละ 6 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 27 ปี ในขณะที่ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน (QE)

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ในระยะสั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามกระแสเงินลงทุนต่างชาติ และปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ สถานการณ์สงครามการค้า การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ และทิศทางการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นต้น ส่วนในระยะกลางถึงยาว บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนตราสารทุน การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย อีกทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ยังเป็นที่น่าสนใจลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องที่ได้อบรมความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

๒๕๖๒

(นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 11 ธันวาคม 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 178,257,347.91 บาท)	3, 6, 7	178,623,622.14
เงินฝากธนาคาร	5	6,149,129.95
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		622,776.86
จากการขายหน่วยลงทุน		155,820.00
รวมสินทรัพย์		185,551,348.95
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	6	5,119,962.11
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		4,940.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	268,683.64
หนี้สินอื่น		5,804.32
รวมหนี้สิน		5,399,390.88
สินทรัพย์สุทธิ		180,151,958.07
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		179,868,943.89
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		450,765.18
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(167,751.00)
สินทรัพย์สุทธิ		180,151,958.07
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.0157
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)		17,986,894.3885

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.ทิสโก้		0.75	เมื่อทวงถาม	5,406,280.27	5,406,280.27	3.03
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.85	เมื่อทวงถาม	5,506,011.48	5,506,011.48	3.08
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT202B	1.34	26 ก.พ. 2563	400,000.00	399,810.03	0.22
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT203A	1.77	27 มี.ค. 2563	3,500,000.00	3,504,548.71	1.96
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT205A	1.61	21 พ.ค. 2563	200,000.00	200,162.39	0.11
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT212A	1.75	18 ก.พ. 2564	2,200,000.00	2,208,851.35	1.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT213A	1.62	12 มี.ค. 2564	9,600,000.00	9,625,959.84	5.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT219A	2.09	24 ก.ย. 2564	9,200,000.00	9,315,026.59	5.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20206A		6 ก.พ. 2563	1,100,000.00	1,095,806.51	0.61
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20312B		12 มี.ค. 2563	500,000.00	497,427.55	0.28
กระทรวงการคลัง	LB226A	1.875	17 มิ.ย. 2565	15,300,000.00	15,486,252.71	8.67
กระทรวงการคลัง	LB23DA	2.40	17 ธ.ค. 2566	10,100,000.00	10,499,011.91	5.88
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.45	17 ธ.ค. 2567	7,200,000.00	7,212,420.58	4.04
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.875	17 ธ.ค. 2571	400,000.00	445,461.60	0.25
หุ้น						
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	AWN235A	2.51	11 พ.ค. 2566	2,800,000.00	2,854,476.16	1.60
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.90	18 ก.ค. 2567	3,000,000.00	3,062,810.64	1.71
บมจ.อีซี บาย	EB227A	2.24	22 ก.ค. 2565	3,900,000.00	3,916,012.89	2.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243B	3.60	29 มี.ค. 2567	300,000.00	317,045.77	0.18
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON20NA	2.96	15 พ.ย. 2563	700,000.00	708,873.49	0.40
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON21NA	3.26	15 พ.ย. 2564	1,700,000.00	1,741,982.74	0.98
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	PL20NA	2.91	27 พ.ย. 2563	3,000,000.00	3,023,964.00	1.69
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI20DC	2.48	11 ธ.ค. 2563	1,000,000.00	1,002,575.86	0.56
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI221A	2.94	31 ม.ค. 2565	2,000,000.00	2,015,577.08	1.13
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP20DA	2.78	25 ธ.ค. 2563	2,000,000.00	2,019,787.60	1.13
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP21DA	3.13	25 ธ.ค. 2564	1,000,000.00	1,018,167.05	0.57
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN235A	2.78	2 พ.ค. 2566	600,000.00	616,634.63	0.34
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	LPN224A	2.95	12 เม.ย. 2565	2,500,000.00	2,528,381.25	1.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT232A	3.30	8 ก.พ. 2566	100,000.00	102,311.21	0.06
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.14	8 ส.ค. 2569	1,000,000.00	997,789.65	0.56
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA227A	2.61	11 ก.ค. 2565	900,000.00	903,182.41	0.51
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG222A	3.63	7 ก.พ. 2565	1,000,000.00	1,009,407.48	0.56
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL221A	2.86	18 ม.ค. 2565	1,000,000.00	1,018,005.01	0.57
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.50	15 พ.ย. 2570	3,000,000.00	3,089,395.98	1.73
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM245A	3.18	9 พ.ค. 2567	800,000.00	833,284.72	0.47

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ						
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M			12,500	971,875.00	0.54
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			49,500	1,782,000.00	1.00
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			160,600	2,344,760.00	1.31
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			22,700	3,949,800.00	2.21
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			23,200	3,224,800.00	1.81
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	KKP			26,100	1,709,550.00	0.96
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			24,300	2,721,600.00	1.52
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			37,200	1,971,600.00	1.10
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			23,000	1,426,000.00	0.80
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			16,600	1,070,700.00	0.60
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			3,600	1,321,200.00	0.74
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			89,000	1,815,600.00	1.02
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			45,400	2,905,600.00	1.63
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			287,300	2,786,810.00	1.56
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			90,100	2,225,470.00	1.25
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			74,500	3,054,500.00	1.71
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			5,800	2,012,600.00	1.13
บมจ.ปตท.	PTT			89,200	4,036,300.00	2.26
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			32,600	2,396,100.00	1.34
บมจ.ไทยออยล์	TOP			34,700	2,376,950.00	1.33
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			56,800	4,430,400.00	2.48
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			33,075	502,740.00	0.28
บมจ.โฮมโปร	HMPRO			62,800	1,080,160.00	0.60

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตวีเออร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			50,200	3,928,150.00	2.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			42,800	462,240.00	0.26
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			7,000	1,603,000.00	0.90
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			25,400	1,574,800.00	0.88
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			87,100	5,748,600.00	3.22
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กสิกรพาณิชย์	BOFFICE			12,400	210,800.00	0.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT			34,800	1,226,700.00	0.69
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	CPTGF			3,000	39,300.00	0.02
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT			60,400	1,026,800.00	0.57
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	FUTUREPF			6,400	158,080.00	0.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
อาคารสำนักงาน จีแลนด์	GLANDRT			17,400	245,340.00	0.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT			29,000	464,000.00	0.26
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	IMPACT			40,600	1,126,650.00	0.63
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
แอล เอช ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	LHSC			4,200	78,120.00	0.04
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF			11,800	286,740.00	0.16
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	SPRIME			2,000	27,400.00	0.02
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลจิสติกส์ โกรท	TLGF			68,100	1,668,450.00	0.93
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า						
ไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	TPRIME			8,100	127,980.00	0.07
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	BTSGIF			35,000	381,500.00	0.21
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF			124,400	1,592,320.00	0.89
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน						
กลุ่มบริการ						
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท	SHR			66,700	346,840.00	0.19
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 178,257,347.91 บาท)					178,623,622.14	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท
รายได้จากการลงทุน	3	
รายได้เงินปันผล		1,431,794.71
รายได้ดอกเบี้ย		1,326,491.57
รวมรายได้		2,758,286.28
ค่าใช้จ่าย	3	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4, 6	1,374,252.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4	33,460.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4, 6	179,250.33
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		61,200.00
รวมค่าใช้จ่าย		1,648,162.55
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		1,110,123.73
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,644,148.96)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		366,274.23
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(1,277,874.73)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(167,751.00)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

	บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด	
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,110,123.73
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,644,148.96)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	366,274.23
การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(167,751.00)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	14,733,518.00
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	170,568,388.13
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(4,982,197.06)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	180,319,709.07
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	180,151,958.07
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	-
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	180,151,958.07
	หน่วย
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>	
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	
หน่วยลงทุนเริ่มแรก	1,473,351.8000
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	17,008,549.3803
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(495,006.7918)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	17,986,894.3885

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกระแสเงินสด

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(167,751.00)
ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	
การซื้อเงินลงทุน	(252,713,913.15)
การขายเงินลงทุน	72,839,254.40
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	(26,838.12)
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	(622,776.86)
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	(155,820.00)
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	5,119,962.11
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,940.81
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	268,683.64
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น	5,804.32
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,644,148.96
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(366,274.23)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(174,170,579.12)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
การออกจำหน่ายหน่วยลงทุนเริ่มแรก	14,733,518.00
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	170,568,388.13
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	(4,982,197.06)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	180,319,709.07
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ	6,149,129.95
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด	-
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด	6,149,129.95

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

	บาท
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)	
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	10.0000
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน *	
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(0.3607)
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	0.5342
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(0.1190)
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.0545
หัก ส่วนเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล *	(0.0388)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	10.0157
อัตราส่วนของขาดทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	(0.14)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ	
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)	180,151.96
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	1.38
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	2.31
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด	
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%) **	250.23

ข้อมูลเพิ่มเติม

- * ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการในงบกำไรขาดทุน และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุลในงบดุล ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเนื่องจากผลของปริมาณและราคาต่อหน่วยของรายการซื้อขายหน่วยลงทุน
- ** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้

<u>มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/</u>	
<u>การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>	<u>เรื่อง</u>
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1	การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน
รับหรือจ่ายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

นอกจากนี้ ศกาวิชชีพัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับ
ใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทาง
บัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และ
ฉบับใหม่ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ โดยหลักการสำคัญของมาตรฐาน
ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและ โมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของ
เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่
มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับตั้งแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละ</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.675 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.107 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

5. เงินฝากธนาคาร

<u>ธนาคาร</u>	<u>บาท</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย (%)</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,149,129.95	0.375

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

	<u>บาท</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,374,252.11	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	179,250.33	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
ซื้อเงินลงทุน	8,309,810.99	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
ค่านายหน้า	34,384.15	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	<u>บาท</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	179,673.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	23,435.66
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	826,583.67

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 299.04 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 250.23 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกสมดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมี ความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	185,381,488.53	102.93
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	346,840.00	0.19
ขนส่งและโลจิสติกส์	4,390,390.00	2.44
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,496,700.00	1.39
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,926,400.00	4.96
ธนาคาร	13,577,350.00	7.54
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,815,600.00	1.01
พลังงานและสาธารณูปโภค	16,101,920.00	8.94
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,692,410.00	3.16
พาณิชย์	6,013,300.00	3.34
วัสดุก่อสร้าง	1,321,200.00	0.73
อาหารและเครื่องดื่ม	5,098,635.00	2.83
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	8,660,180.00	4.81
พันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	15,593,929.06	8.66
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	18,270,213.28	10.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,706,126.28	3.17
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	21,199,071.06	11.77
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA	728,077.18	0.40
Rate AA-	4,164,610.84	2.31
Rate A	3,079,130.52	1.71
Rate A-	11,690,873.94	6.49
Rate BBB+	1,017,960.36	0.57

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	6,827,447.97	3.79
Rate AA-	3,088,076.40	1.71
Rate A-	2,486,318.69	1.38
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	5,415,041.84	3.01
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	5,518,965.64	3.06
Rate AA+	6,154,720.47	3.42
อื่นๆ	(5,229,530.46)	(2.93)
ลูกหนี้	169,860.42	0.09
เจ้าหนี้	(5,130,707.24)	(2.87)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(268,683.64)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	180,151,958.07	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	60,769,339.68	33.73
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	33,082,495.90	18.36
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20 %

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2562

ประเภท		ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ							
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2565		15,300,000.00	15,593,929.06
	กระทรวงการคลัง		กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2566		10,100,000.00	10,589,994.93
	กระทรวงการคลัง		กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2567		7,200,000.00	7,230,440.31
	กระทรวงการคลัง		กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		400,000.00	449,778.04
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		กระทรวงการคลัง	6 กุมภาพันธ์ 2563		1,100,000.00	1,095,806.51
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		กระทรวงการคลัง	26 กุมภาพันธ์ 2563		400,000.00	400,793.92
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2563		500,000.00	497,427.55
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		กระทรวงการคลัง	27 มีนาคม 2563		3,500,000.00	3,510,489.12
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		กระทรวงการคลัง	21 พฤษภาคม 2563		200,000.00	201,609.18
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		กระทรวงการคลัง	18 กุมภาพันธ์ 2564		2,200,000.00	2,216,762.31
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2564		9,600,000.00	9,647,263.97
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		กระทรวงการคลัง	24 กันยายน 2564		9,200,000.00	9,335,044.78
2 หุ้นกู้	บมจ.อีซี บาย			22 กรกฎาคม 2565	AA+	3,900,000.00	3,939,468.47
	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด			11 พฤษภาคม 2566	AA+	2,800,000.00	2,887,979.50
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท			8 กุมภาพันธ์ 2566	AA	100,000.00	103,079.70
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา			2 พฤษภาคม 2566	AA	600,000.00	624,997.48
	บมจ. ซีพี ออลล์			18 มกราคม 2565	AA-	1,000,000.00	1,026,310.76

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ. ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	3,000,000.00	3,138,300.08
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	AA-	3,000,000.00	3,088,076.40
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	1,000,000.00	1,005,101.98
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2567	A	800,000.00	845,551.68
	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		11 กรกฎาคม 2565	A	900,000.00	910,454.65
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	300,000.00	318,022.21
	บมจ.ภัทรวิสัย		27 พฤศจิกายน 2563	A-	3,000,000.00	3,061,754.13
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		11 ธันวาคม 2563	A-	1,000,000.00	1,012,292.02
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		31 มกราคม 2565	A-	2,000,000.00	2,015,738.18
	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2563	A-	700,000.00	718,523.90
	บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2564	A-	1,700,000.00	1,767,794.79
	บมจ.เอฟ (ไทยแลนด์)		25 ธันวาคม 2563	A-	2,000,000.00	2,039,438.02
	บมจ.เอฟ (ไทยแลนด์)		25 ธันวาคม 2564	A-	1,000,000.00	1,029,229.24
	บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		12 เมษายน 2565	A-	2,500,000.00	2,532,422.35
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี		7 กุมภาพันธ์ 2565	BBB+	1,000,000.00	1,017,960.36
	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	5,506,011.48	5,518,965.64
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	5,406,280.27	5,415,041.84

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 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,374.25	1.2305
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	33.46	0.0300
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	179.25	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	61.20	0.0548
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,648.16	1.4758

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Good Life RMF
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ซิจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	45,457.68	25.29
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)/ Krungsri Securities Plc.	34,384.15	19.13
บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc.	23,599.10	13.13
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด/ SCB Securities Co.,Ltd.	16,248.35	9.04
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน/ Capital Nomura Securities Plc.	12,633.10	7.03
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	10,121.20	5.63
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาด/ Thanachart Securities Plc.	8,626.97	4.80
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ Clsa Securities (Thailand) Ltd.	4,881.04	2.72
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด/ Tisco Securities Co.,Ltd.	4,666.10	2.60
บมจ. หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.	3,885.55	2.16
อื่นๆ/ Other	15,266.57	8.49
รวม / Total	179,769.81	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562	% 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	1.46%	-1.83%	-1.43%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.16%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	3.19%	-1.85%	-0.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	2.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.67%	4.41%	4.09%	N/A	N/A	N/A	N/A	3.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	3.00%	3.62%	3.25%	N/A	N/A	N/A	N/A	3.16%

หมายเหตุ: * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 - 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. ซีพี ออลล์	1	1	8	-	-
2	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	7	-	1
3	บมจ.ธ.กรุงไทย	1	1	5	-	1
4	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	1	1	-	-	1
5	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	1	1	-	-	1
6	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	2	2	16	-	2
7	บมจ.แอตวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	6	-	1
8	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	1	1	8	-	1
9	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	1	8	-	1
10	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1	1	8	-	1
11	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	6	-	1
12	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	1	1	9	-	1
13	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	1	8	-	1
14	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	6	-	-
15	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	1	1	6	-	1
16	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	5	-	-
17	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1	1	6	-	1
18	บมจ.บีวตี้ คอมมูนิตี้	1	1	8	-	1
19	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	1	1	8	-	-
20	บมจ.ธ.กสิกรไทย	1	1	7	-	1
21	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	1	1	7	-	1
22	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1	1	10	-	1
23	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท	1	1	-	-	1
24	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท	1	1	-	-	1
25	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	9	-	1
26	บมจ.ปตท	1	1	6	-	1
27	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	1	1	1	3	1
28	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1	1	5	-	1
29	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2	2	10	-	2
30	บมจ. ไออาร์พีซี	1	1	5	-	1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
31	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	1	1	-	-	1
32	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	2	2	2	-	2
33	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	10	-	-
34	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์	1	1	-	-	1
35	บมจ. บ้านปู	1	1	10	-	1
36	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ภิรัชออฟฟิศ	2	2	5	2	2
37	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	1	1	-	-	1
38	บมจ. โรบินสัน	2	2	7	-	1
39	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปปิง เซ็นเตอร์	1	1	-	-	1
40	บมจ. ทุนธนาชาติ	2	2	12	-	2
41	บมจ. ช.การช่าง	1	1	8	-	1
42	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	5	-	1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 - 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ทำอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 14 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.บีวดี คอมมูนิตี้ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก โลดส์ รีเทล โกรท วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) วาระที่ 6.1 พิจารณานุมัติโครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางการขึ้นทางด่วนขาเข้าเมือง		/	เห็นด้วย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 6.2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)			ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.ปตท วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ วาระที่ 6 พิจารณานำมติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ โดยการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 780,716,114 หน่วย วาระที่ 7 พิจารณานำมติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการ เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) วาระที่ 9 พิจารณานำมติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/ / /	/ / /	ยังไม่มีแผนการลงทุนชัดเจน ซึ่ง dilution ได้สูงสุดถึง 30% ประกอบกับ TREIT ยังมีความสามารถในการกู้ยืมค่อนข้างเยอะและเพียงพอกับแผนที่วางเอาไว้ (NLA+10%, ใช้จ่ายประมาณ 3.5-4bn) จึงคิดว่ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน ยังไม่มีแผนการลงทุนชัดเจน ซึ่ง dilution ได้สูงสุดถึง 30% ประกอบกับ TREIT ยังมีความสามารถในการกู้ยืมค่อนข้างเยอะและเพียงพอกับแผนที่วางเอาไว้ (NLA+10%, ใช้จ่ายประมาณ 3.5-4bn) จึงคิดว่ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน เนื่องจากไม่เห็นด้วยในวาระ 6,7 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
25	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ. ไออาร์พีซี วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.บ้านปู วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กิริซออฟฟิศ วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กิริซออฟฟิศ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ กิริซบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับกิริซบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ม เติมในการเพิ่มทุนครั้งที่หนึ่ง และการนำหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย วาระที่ 5.1 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่ม ทุนครั้งที่หนึ่งและการนำหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	/ /		เนื่องจาก เห็นว่า กิริซบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับกิริซบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี สามารถลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ได้ตามส ัดส่วนผ่านการจัดสรรแบบ Right Offering หรือ Preferential Offering อยู่แล้ว จึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะ จงตามวาระที่เสนอนี้ เนื่องจาก วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งนี้ ทั้งแบบที่ 1 (ตามวาระที่ 5.1) และ 2 (ตามวาระที่ 5.2) เรื่องจำนวนหน่วยทรัสต์ มีการกำหนดว่า จะเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์แบบ Right Offering และ Preferential Offering ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งการกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมมีผลกระทบในด้านสัดส่วนการถือหุ้นใน กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้รับการจัดสรรให้สามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ ตามสัดส่วนเดิม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	ในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภริชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภริชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี วาระที่ 5.2 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่หนึ่งและการนำหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มี การเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภริชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภริชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.โรบินสัน วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.ทุนธนาชาติ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
40	บมจ.ทุนธนชาติ วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562)

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

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ กันที กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ชิดดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
22. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
23. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
24. บริษัทหลักทรัพย์ หวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

- นายวิฑูรย์ อื้ออานันท์
- นายทลิต โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 53.13%