krungsri
Asset
Management

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2556

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

กองทุนรวม

KFS100RMF

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri SET100 RMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.
1st-2nd Zone A, 12th 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 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

สารบัญ

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2556

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบริษัทจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 10
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 498.14 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 24.5225 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 8.78 ลดลงน้อยกว่าดัชนี SET100 ที่ลดลงร้อยละ 10.80

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดที่ 1,519.21 จุดในเดือนกรกฎาคม 2556 และทดสอบระดับต่ำสุดที่ 1,260.08 จุด ในเดือนสิงหาคม 2556 จากความกังวลว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มลดขนาดการซื้อพันธบัตรลง (QE) และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ หลังผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสิ้นสุดลง รวมถึงการส่งออกที่ยังคงมีแนวโน้มอ่อนแอจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักที่ยังคงเปราะบาง

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเดือนกันยายน ถึงตุลาคม 2556 หลังข้อมูลเศรษฐกิจทั่วโลกต่างออกมาในทิศทางที่ดีขึ้น และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศคงมาตรการซื้อพันธบัตร ไว้ที่ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ซึ่งผิดไปจากที่ตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดขนาด QE ทั้งนี้ นายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟดระบุว่า เฟดต้องการที่จะรอดูหลักฐานเพิ่มเติมว่าเศรษฐกิจขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทยอยปรับตัวลดลงในช่วงที่เหลือของปี และปิดตลาดที่ 1,298.71 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 จากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่มีความตึงเครียดมากขึ้น กอปรกับรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่บ่งชี้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเริ่มลดขนาด QE จนกระทั่งในที่สุด ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติให้เริ่มลดขนาดมาตรการ QE ลงสู่เดือนละ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดือนละ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการประชุมช่วงกลางเดือนธันวาคม 2556

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผันผวนในระยะสั้น จากความกังวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ การปรับลดขนาดการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐฯ และปัญหาเพดานหนี้สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตราสารทุน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และตลาดหลักทรัพย์ไทยยังเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากการข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ไทยพาณิชย์
SCB

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสิรี จริงจิตร)
ผู้จัดการสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ "0107536000102" 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-777-7777
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Head Office ; 9 Rutchadapisek Road, Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 02-777-7777 www.scb.co.th

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ 31 ธันวาคม 2556

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 423,099,708.70 บาท)	506,865,900.54
เงินฝากธนาคาร	6,940,624.38
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	73,633.58
จากการขายหน่วยลงทุน	7,806,844.14
จากการขายเงินลงทุน	4,035,136.30
จากเงินปันผล	331,200.00
รวมสินทรัพย์	526,053,338.94
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,512,519.62
จากการซื้อเงินลงทุน	25,075,100.59
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	320,042.90
หนี้สินอื่น	9,570.03
หนี้สินรวม	27,917,233.14
สินทรัพย์สุทธิ	498,136,105.80
สินทรัพย์สุทธิ	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	203,134,004.31
กำไรสะสม	188,790,300.96
บัญชีปรับสมดุล	106,211,800.53
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 24.5225 คำนวณจากหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	498,136,105.80
ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 20,313,400.4307หน่วย)	

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	78,886.02
รายได้เงินปันผล	5,885,862.46
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	2,965.77
รายได้อื่นๆ	1,069.61
รายได้ทั้งสิ้น	5,968,783.86
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,300,059.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	104,004.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	406,268.51
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,810,332.31
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	4,158,451.55
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,133,272.75
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(52,889,853.37)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(48,756,580.62)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(44,598,129.07)

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						2.47
บมจ.ธ.ทิสโก้		2.000	เมื่อทวงถาม	865,838.66	865,838.66	0.17
บมจ.ธ.ยูโอบี		2.200	เมื่อทวงถาม	30,013.53	30,013.53	0.01
บมจ.ธ.ยูโอบี		2.200	เมื่อทวงถาม	9,074.21	9,074.21	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		2.200	เมื่อทวงถาม	11,588,088.33	11,588,088.33	2.29
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						4.53
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			417,900.00	13,372,800.00	2.64
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			237,700.00	4,920,390.00	0.97
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์	TUF			65,260.00	4,682,405.00	0.92
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						18.78
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			104,700.00	18,636,600.00	3.68
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			133,800.00	20,872,800.00	4.12
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	KKP			133,400.00	4,969,150.00	0.98
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			785,850.00	12,966,525.00	2.56
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	SCB			183,700.00	26,360,950.00	5.20
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			99,100.00	3,195,975.00	0.63
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			64,210.00	2,472,085.00	0.49
บมจ.ธ.ทหารไทย	TMB			2,756,969.00	5,679,356.14	1.12
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย						0.98
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			72,800.00	4,950,400.00	0.98
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						4.81
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			275,200.00	5,504,000.00	1.09
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			238,717.00	18,858,643.00	3.72
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						6.61
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			63,500.00	25,400,000.00	5.01
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC			13,200.00	5,253,600.00	1.04
บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ	STPI			87,500.00	1,373,750.00	0.27
บมจ.ทีพีไอ โพลีน	TPIPL			135,200.00	1,460,160.00	0.29
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						7.38
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			88,500.00	1,221,300.00	0.24
บมจ. บางกอกแลนด์	BLAND			1,255,100.00	1,932,854.00	0.38
บมจ.ช.การช่าง	CK			166,400.00	2,579,200.00	0.51
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			250,500.00	10,270,500.00	2.03
บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน	HEMRAJ			790,100.00	2,322,894.00	0.46
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH			614,100.00	5,496,195.00	1.08

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	LPN			118,700.00	1,839,850.00	0.36
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท	PS			165,100.00	3,004,820.00	0.59
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH			782,000.00	2,064,480.00	0.41
บมจ.แสนสิริ	SIRI			1,027,800.00	1,839,762.00	0.36
บมจ.สุภาลัย	SPALI			136,300.00	1,989,980.00	0.39
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC			137,214.00	1,811,224.80	0.36
บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	TICON			66,500.00	1,050,700.00	0.21
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						21.93
บมจ.บ้านปู	BANPU			164,400.00	4,973,100.00	0.98
บมจ.บางจากปิโตรเลียม	BCP			84,000.00	2,352,000.00	0.46
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			25,600.00	3,136,000.00	0.62
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	ESSO			243,500.00	1,461,000.00	0.29
บมจ.โกลว์ พลังงาน	GLOW			84,100.00	5,929,050.00	1.17
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC			1,290,600.00	4,207,356.00	0.83
บมจ.ปตท	PTT			150,600.00	43,071,600.00	8.50
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			206,062.00	34,309,323.00	6.77
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง	RATCH			69,000.00	3,381,000.00	0.67
บมจ.ไทยออยล์	TOP			111,400.00	6,266,250.00	1.24
บมจ. น้ำประปาไทย	TTW			201,400.00	2,014,000.00	0.40
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						9.53
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	BIGC			49,400.00	9,089,600.00	1.79
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์	BJC			113,500.00	5,476,375.00	1.08
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			496,300.00	20,844,600.00	4.11
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			186,500.00	2,946,700.00	0.58
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			642,132.00	6,003,934.20	1.18
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ROBINS			83,800.00	4,022,400.00	0.79
หมวดการแพทย์						2.55
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BGH			80,500.00	9,458,750.00	1.87
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			39,400.00	3,457,350.00	0.68
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						1.66
บมจ.บีอีซี เวิลด์	BEC			117,900.00	5,953,950.00	1.17
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย	VGI			251,228.00	2,462,034.40	0.49
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						0.46
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			84,100.00	2,312,750.00	0.46
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						4.34
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			77,300.00	12,252,050.00	2.42
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ	BECL			43,500.00	1,457,250.00	0.29
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			659,908.00	5,741,199.60	1.13
บมจ.การบินไทย	THAI			185,095.00	2,554,311.00	0.50

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์						0.70
บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA			66,300.00	3,547,050.00	0.70
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						13.25
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			155,500.00	31,022,250.00	6.12
บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซสคอมมูนิเคชั่น	DTAC			125,300.00	12,154,100.00	2.40
บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่นส์	INTUCH			170,300.00	11,537,825.00	2.28
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	JAS			480,100.00	3,216,670.00	0.63
บมจ. ไทยคม	THCOM			73,600.00	2,980,800.00	0.59
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			832,311.00	6,242,332.50	1.23
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
กลุ่มบริการ						
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						0.04
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS-W3		18 ต.ค. 2561	198,469.00	184,576.17	0.04
					506,865,900.54	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2556

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**513,880,158.50**	**103.16**
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,312,750.00	0.47
การแพทย์	12,916,100.00	2.60
ขนส่งและโลจิสติกส์	22,004,810.60	4.42
ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์	3,547,050.00	0.72
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	67,153,977.50	13.49
ธนาคาร	95,153,441.14	19.11
ประกันชีวิตและประกันภัย	4,950,400.00	0.99
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	24,362,643.00	4.89
พลังงานและสาธารณูปโภค	111,100,679.00	22.30
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	37,423,759.80	7.51
พาณิชย์	48,383,609.20	9.71
วัสดุก่อสร้าง	33,487,510.00	6.72
สื่อและสิ่งพิมพ์	8,415,984.40	1.68
อาหารและเครื่องดื่ม	22,975,595.00	4.61
ใบสำคัญแสดงสิทธิ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
ขนส่งและโลจิสติกส์	184,576.17	0.03
เงินฝากธนาคาร	19,507,272.69	3.91
อื่นๆ	**(15,744,052.70)**	**(3.16)**
ลูกหนี้	12,173,180.44	2.44
เจ้าหนี้	(27,597,190.24)	(5.54)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(320,042.90)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**498,136,105.80**	**100.00**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	**จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท**	**ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี)** 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,300.06	0.50000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	104.00	0.04000
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	406.27	0.15625
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,810.33	0.69625

หมายเหตุ

1/ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri SET100 RMF

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 **ถึงวันที่** 31 ธันวาคม 2556

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities One Plc.	54,336.15	56.32
บมจ.หลักทรัพย์ภัทร/ Phatra Securities Plc.	30,601.61	31.72
บจ.หลักทรัพย์ทรีนิตี้/ Trinity Securities Co.,Ltd.	10,957.17	11.36
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.	584.75	0.61
รวม / Total	96,479.68	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556	**ย้อนหลัง 3 เดือน**	**ย้อนหลัง 6 เดือน**	**ย้อนหลัง 1 ปี**	**ย้อนหลัง 3 ปี**	**นับจากวันเริ่มโครงการ (12 กรกฎาคม 2548)**
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	26.1121	26.8859	25.4402	18.2251	10.0000
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ	-6.08%	-8.78%	-3.60%	+34.56%	+145.24%
ตัวชี้วัด (Benchmark): ดัชนี SET100	-6.74%	-10.80%	-7.00%	+22.89%	+95.32%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
22. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
23. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. นางสุภาพร ลีนะบรรจง
2. นายวิพุธ เอื้ออานันท์
3. นายฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
4. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
5. นายสาธิต บัวชู