



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568

กองทุนรวม

KF-HSMUS

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอีควิตี้เฮดจ์เอฟแอนด์เอช

Krungsri US Small-Mid Cap Equity Hedged FX Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีวิสาหกิจเอสเอ็มอี-มิดแคปอีควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

• สารบัญ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
• ผลการดำเนินงาน	12
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	13
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอสแอล-มิดแคปอีควิตี้ไฮด์ออฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอสแอล-มิดแคปอีควิตี้ไฮด์ออฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 296.09 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.3102 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.71 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Schroder International Selection Fund US Small & Mid-cap Equity (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 11.34% โดยตลาดหุ้นขนาดกลางและเล็กของสหรัฐอเมริกาทยอยฟื้นตัวในปี 2568 โดยเฉพาะหลังจากตลาดคลายความกังวลเรื่องการขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์ เนื่องจากมีหลายประเทศสามารถเข้าไปเจรจาขอลดภาษีลงได้ นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 3 ครั้งมาอยู่ที่ระดับ 3.5-3.75% โดยอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงส่งผลดีต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กเนื่องจากเจตนาหนุนการกู้ยืมที่ถูกลง ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตอาจเห็นนโยบายกระตุ้นจากทางทรัมป์มากขึ้น เช่นผ่านการลดภาษีนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงส่งให้กับหุ้นขนาดกลางและเล็กของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะยังมีความผันผวนมากขึ้นจากการเมืองระหว่างประเทศที่ตึงเครียด ทั้งจากการเข้าจับกุมประธานาธิบดีของเวเนซุเอล่า และข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ กับ EU ในเรื่อง Greenland นอกจากนี้ Valuations ของตลาดสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม 23.4% หมวด Information Technology 22.2% หมวด Financials 13.6% และหมวด Consumer Discretionary 11.9% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กของสหรัฐฯ จากทิศทางนโยบายการเงินของ Fed ที่ยังผ่อนคลาย โดยสำหรับหุ้นขนาดกลางและเล็กในสหรัฐฯ อาจได้แรงส่งจากนโยบายลดภาษีนิติบุคคลของทรัมป์ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนจะยังคงมีอยู่โดยเฉพาะจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์ อีกทั้งความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีเอสเอ็มแอล-มิดแคปอควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอสเอ็มแอล-มิดแคปอควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินณพัทธ์ ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 มกราคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิกวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 271,108,431.61 บาท)	282,546,639.32
เงินฝากธนาคาร	9,607,794.69
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,770,626.68
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,139.52
จากการขายหน่วยลงทุน	11,822.64
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	189,378.81
รวมสินทรัพย์	298,127,401.66
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,545,046.37
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	24,069.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	462,063.07
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	170.93
หนี้สินอื่น	10,352.40
รวมหนี้สิน	2,041,702.28
สินทรัพย์สุทธิ	296,085,699.38
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	222,450,267.36
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	53,432,895.29
บัญชีปรับสมดุล	20,202,536.73
สินทรัพย์สุทธิ	296,085,699.38
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.3102
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	22,245,026.7363

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอสแอล-มิดแคปอีควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็ม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,139.50
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	551,553.39
รวมรายได้	<u>552,692.89</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,101,144.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	53,432.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	267,162.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	<u>35,287.52</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>2,457,026.37</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(1,904,333.48)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,260,500.77)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	34,375,547.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,767,290.59)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	<u>(3,245,460.65)</u>
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>27,102,295.71</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	25,197,962.23
หัก ภาษีเงินได้	<u>(170.92)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>25,197,791.31</u>

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิกวิดีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
Schroder International Selection Fund -						
US Small & Mid Cap Equity	LU0607219986			271,108,431.61	282,546,639.32	100.00
จำนวน 15,624.580000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 573.9509 USD						
รวมเป็นเงิน 8,967,741.75 USD						
					282,546,639.32	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,608,934.21	3.25
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate A-	9,608,934.21	3.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	282,546,639.32	95.43
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	282,546,639.32	95.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,770,626.68	1.95
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A-	1,562,361.80	0.53
FITCH-LONG		
Rate AA	2,253,926.68	0.76
Rate AA-	397,243.08	0.13
FITCH_TH-LONG		
Rate AA	1,557,095.12	0.53
อื่นๆ	(1,840,500.83)	(0.63)
ลูกหนี้	201,201.45	0.07
เจ้าหนี้	(1,579,639.21)	(0.54)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(462,063.07)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	296,085,699.38	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิกวิทีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	64,659,432.00	0.1342	9 ม.ค. 2569	397,243.08
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	61,389,903.00	0.5259	30 ม.ค. 2569	1,557,095.12
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	4,437,287.00	0.0115	9 ม.ค. 2569	34,043.93
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	83,053,098.80	0.5500	13 มี.ค. 2569	1,628,443.66
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	56,964,914.00	0.5277	8 พ.ค. 2569	1,562,361.80
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	14,463,869.00	0.0195	30 ม.ค. 2569	57,865.09
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	15,331,212.00	0.0110	8 พ.ค. 2569	32,449.37
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	15,864,786.00	0.1692	8 พ.ค. 2569	501,124.63

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)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสสมอล-มิดแคปอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	2,101.14	1.2624
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	53.43	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	267.16	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0212
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	2,457.02	1.4762

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.3375 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสสมอล-มิดแคปอควิตี้ไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	% 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 (30 มิถุนายน 2560)
KF-HSMUS	+1.05%	+8.25%	+8.71%	+1.05%	+3.67%	+2.62%	N/A	+3.45%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+5.54%	+9.68%	+11.34%	+5.54%	+9.00%	+6.55%	N/A	+6.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+21.11%	+20.16%	+17.89%	+21.11%	+17.47%	+18.57%	N/A	+19.04%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+21.99%	+20.60%	+18.48%	+21.99%	+18.07%	+19.13%	N/A	+19.60%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอสโมล-มิดแคปอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. นายทลิต โสภทิพย์พัฒนา
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.04 เท่า

(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2555)

Share class performance (%)

Performance (%)	1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	4.8	6.0	12.9	2.6	-3.3	25.2	38.8	110.2
Fund (offer to bid)	4.8	6.0	12.9	2.6	-3.3	25.2	38.8	110.2
Target	1.4	2.6	15.2	10.9	2.6	40.5	47.7	146.8
Comparator 1	0.9	1.5	10.3	6.5	-0.7	32.8	40.1	138.3
Comparator 2	2.2	0.9	9.9	6.7	-1.1	34.5	56.7	149.2

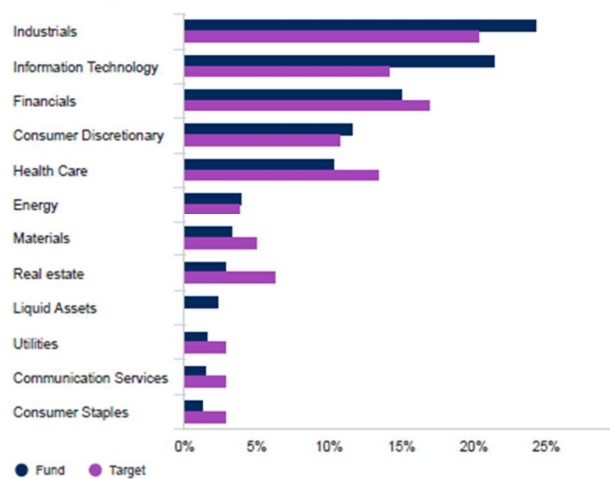
Annualized performance (%)	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	7.8	6.8	7.7
Fund (offer to bid)	7.8	6.8	7.7
Target	12.0	8.1	9.5
Comparator 1	9.9	7.0	9.1
Comparator 2	10.4	9.4	9.6

Top 10 holdings (%)

Holding name	%
Rentokil Initial PLC	2.6
ICU Medical Inc	2.6
Viavi Solutions Inc	2.2
Aramark	2.0
Hexcel Corp	1.9
LiveRamp Holdings Inc	1.9
Ciena Corp	1.9
Novanta Inc	1.8
Assurant Inc	1.8
Moog Inc	1.7

Asset allocation

Sector (%)



Geographical breakdown (%)

