



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568

กองทุนรวม

KF-LATAM

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอีควิตี้

Krungsri Latin America Equity 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 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้

● สารบัญจัดการ	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	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี (KF-LATAM) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 เท่ากับ 87.22 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.2157 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.81 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.84

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Templeton Latin America Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 18.84% โดยตลาดกลุ่มลาตินอเมริกาขยายตัวได้ดีจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งนักลงทุนคลายความกังวลจากนโยบายการขึ้นภาษีของทรัมป์ โดยในเดือนเมษายน 2568 ทรัมป์ได้ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้ากับหลายประเทศ ก่อนที่จะมีการเปิดให้หลายประเทศกลับเข้ามาเจรจาขอลดภาษี อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ได้มีการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิลไปเก็บจริงที่ 50% เพราะมองว่าบราซิลเป็นภัยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และต้องการตอบโต้นโยบายการค้าของบราซิลที่ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐฯ ส่งผลกดดันตลาดหุ้นกลุ่มลาตินอเมริกา อย่างไรก็ตาม บราซิลมีส่วนร่วมการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมีอย่างจำกัด นอกจากนี้ ภาพอัตราเงินเฟ้อที่บราซิลทยอยปรับตัวลดลง ส่งผลให้ธนาคารกลางบราซิลมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นการเติบโตในประเทศ และการเพิ่มขึ้นของรายได้ของคนในลาตินอเมริกา อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศดังกล่าว

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในบราซิล 57.69% เม็กซิโก 28.33% และ ชิลี 6.04% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหุ้นหมวดการเงิน 32.5% หมวดสินค้าจำเป็น 15.96% หมวด Materials 14.31% และหมวดอุตสาหกรรม 11.63% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดลาตินอเมริกามีความผันผวนมากขึ้น โดยต้องจับตามองราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อาจได้รับแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากนโยบายกีดกันการค้าและการขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์ สำหรับระยะยาวแล้ว กองทุนหลักมีมุมมองว่ากลุ่มประเทศลาตินอเมริกายังมีโอกาสที่จะขยายตัวผ่านการบริโภคและการเติบโตของชนชั้นกลาง อีกทั้งประเทศกลุ่มลาตินอเมริกามีการปฏิรูปฐานการคลังให้มั่นคงมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีในระยะยาวต่อเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้น صندوقกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอภิวดี

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอภิวดี อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณสุวดี ธรรมวาติ คุณเจตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

10 ตุลาคม 2568 /P. PP.

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 79,122,529.69 บาท)	85,683,355.15
เงินฝากธนาคาร	3,320,340.47
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	183,785.86
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	37.22
จากการขายเงินลงทุน	1,070,326.54
จากการขายหน่วยลงทุน	41,499,159.58
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	95,920.09
รวมสินทรัพย์	131,852,924.91
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	232,950.45
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,054,825.15
จากการซื้อเงินลงทุน	43,214,826.30
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	30,345.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	95,754.60
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5.58
หนี้สินอื่น	1,236.36
รวมหนี้สิน	44,629,944.10
สินทรัพย์สุทธิ	87,222,980.81
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	106,165,887.64
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(76,649,724.33)
บัญชีปรับสมดุล	57,706,817.50
สินทรัพย์สุทธิ	87,222,980.81
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.2157
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	10,616,588.7642

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	93.11
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	321,196.90
รวมรายได้	<u>321,290.01</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	242,895.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,869.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	34,349.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,095.74
รวมค่าใช้จ่าย	<u>319,209.97</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>2,080.04</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,642,511.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,880,677.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(89,477.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(260,515.60)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>8,173,196.09</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	8,175,276.13
หัก ภาษีเงินได้	(13.96)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>8,175,262.17</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอภีวีดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
Templeton Latin America Fund: class A(acc) SGD	TELASGD			79,122,529.69	85,683,355.15	100.00
จำนวน 434,685.252000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 7.8500 SGD						
รวมเป็นเงิน 3,412,279.23 SGD						
					85,683,355.15	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,320,377.69	3.81
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	3,320,377.69	3.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	85,683,355.15	98.23
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	85,683,355.15	98.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(49,164.59)	(0.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	61,653.48	0.07
FITCH_TH-LONG		
Rate AA-	(110,818.07)	(0.13)
อื่นๆ	(1,731,587.44)	(1.98)
ลูกหนี้	42,665,406.21	48.92
เจ้าหนี้	(44,301,239.05)	(50.79)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(95,754.60)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	87,222,980.81	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอภิวิทย์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,350,860.00	(0.1271)	15 ต.ค. 2568	(110,818.07)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,102,840.00	0.0326	1 ต.ค. 2568	28,452.54
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,066,051.25	(0.0049)	1 ต.ค. 2568	(4,275.29)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	43,126,539.00	0.1012	2 ต.ค. 2568	88,287.30
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,117,466.80	(0.0529)	22 ต.ค. 2568	(46,152.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,751,755.00	(0.0313)	29 ต.ค. 2568	(27,278.37)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	21,697,110.40	(0.0509)	5 พ.ย. 2568	(44,425.80)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	7,179,662.00	0.0554	1 ต.ค. 2568	48,355.26
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,554,855.60	0.0214	8 ต.ค. 2568	18,690.76

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีลาดินอเมริกาอควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/ 3/	242.90	1.1349
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	6.87	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	34.35	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.10	0.1640
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4/	319.22	1.4916

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน Templeton Latin America Fund: class A(acc) SGD (กองทุนหลัก) จะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีในอัตรา 50%

และค่าธรรมเนียมการให้บริการ ของผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนรายปีในอัตรา 50% ให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีลาดินอเมริกาอควิตี้

ซึ่งรวมกันเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.95 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Templeton Latin America Fund: class A(acc) SGD

โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีลาดินอเมริกาอควิตี้

3/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.3375 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

4/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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 (9 กุมภาพันธ์ 2553)
KF-LATAM	+33.93%	+7.62%	+19.81%	+21.17%	+5.00%	+8.14%	+3.51%	-1.25%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+34.69%	+7.60%	+18.84%	+21.93%	+5.23%	+10.18%	+4.85%	-0.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.80%	+13.64%	+18.41%	+18.18%	+20.30%	+21.62%	+24.54%	+23.20%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+18.53%	+15.19%	+19.18%	+19.01%	+20.43%	+21.78%	+24.79%	+23.51%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอภिवัฒิ	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) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาววิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรงค์ | สอนไ |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนรัตน์ |
| 10. นางสาวรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.80 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2025)

Past performance does not predict future returns.

Performance Over 5 Years in Share Class Currency (%)



Total Returns (%)

	Cumulative						Average Annual			Inception Date
	1-Mo	3-Mo	YTD	1-Yr	3-Yr	5-Yr	Inception	3-Yr	5-Yr	
A (acc) SGD-Net of Fees	7.98	9.18	33.73	22.08	22.46	49.52	-21.51	6.99	8.38	-1.34 25/10/2007
A (acc) SGD-After Sales Charge	2.58	3.72	27.04	15.98	16.34	42.04	-25.43	5.17	7.27	-1.62 25/10/2007
Benchmark (SGD)	7.06	11.53	35.21	21.09	32.80	78.18	-0.19	9.91	12.25	-0.01 —

Performance details provided are in the share class currency, based on NAV-NAV and include reinvested dividends. Performances of different share classes will vary. References to indices are made for comparative purposes only and are provided to represent the investment environment existing during the time periods shown. When performance for either the portfolio or its benchmark has been converted, different foreign exchange closing rates may be used between the portfolio and its benchmark.
After Sales Charge: Calculated based on initial sales charge of 5%.

Top Equity Issuers (% of Total)

	Fund
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS	7.91
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	7.52
ITAUSA SA	7.46
GRUPO MEXICO SAB DE CV	5.67
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	5.61
VALE SA	5.54
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	5.23
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	4.78
RUMO SA	4.21
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV	3.84

Sector Allocation (% of Total)

	Fund	Benchmark
Financials	32.05	35.46
Consumer Staples	16.04	12.19
Materials	14.94	17.78
Industrials	12.22	9.70
Utilities	8.79	7.99
Energy	7.91	8.55
Information Technology	2.98	0.66
Communication Services	0.00	3.98
Others	3.05	3.71
Cash & Cash Equivalents	2.02	0.00