



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568

กองทุนรวม

KF-ORTFLEX

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

Krungsri Oriental Flexible Fund

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> 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 ประจำปีแรก 2568

### กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

- สารบัญห้จัดการ 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) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เท่ากับ 315.84 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 20.6758 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.31 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.48

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นเอเชียที่กองทุนหลักลงทุนปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการเงินเพื่อเตรียมรับมือกับสงครามการค้าจากสหรัฐฯ แม้เมื่อทางประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศอัตราภาษีศุลกากรตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) จะทำให้ตลาดหุ้นเอเชีย รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ ปรับตัวลงก็ตาม แต่ในระยะถัดมา มาตรการดังกล่าวดูมีท่าทีที่อ่อนลงทั้งจากความกดดันของภาครัฐในสหรัฐฯ เอง, การเริ่มต้นเจรจาระหว่างประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลี รวมถึงท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นของจีนพร้อมกับนโยบายผ่อนคลายทางการเงินและการคลังที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผลกระทบต่อเชิงลบดังกล่าวลดลง ในระยะที่ผ่านมา ท่าทีของธนาคารญี่ปุ่น (BOJ) ที่น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยช้ากว่าที่คาดเดิม และค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลดีต่อการลงทุนในญี่ปุ่น ในขณะที่การเลือกหุ้นหมวดเทคโนโลยีในได้วัน ส่งผลเสียต่อกองทุนหลัก แม้รัฐบาลได้วันจะมีการอัดฉีดเงินจำนวนมากเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินและลดผลกระทบจากอัตราภาษีศุลกากรตอบโต้แล้วก็ตาม

ข้อมูลล่าสุด ณ 31 พฤษภาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม 28.8% หมวดเทคโนโลยี 15.8% หมวดการเงิน 13.6% หมวดสุขภาพ 11.4% และหมวดสื่อสาร 6.4% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในญี่ปุ่น 29.8% จีน 21.1 เกาหลี 9.5 และไต้หวัน 9% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมองว่าแม้เงินจะตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ก็เป็นการตอบโต้ในระดับที่ไม่เกินไปกว่าระดับภาษีที่สหรัฐฯ กำหนดต่อจีน แสดงให้เห็นว่าจีนยังคงเปิดโอกาสในการเจรจา ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มการลงทุนในระยะต่อไปมีปัจจัยที่ยังไม่แน่นอนสูงกว่าระยะที่ผ่านมา กองทุนหลักเชื่อว่าหากผลกระทบต่อเชิงลบจากสงครามการค้ามีผลต่อจีนมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจีนจะมีการพยุงราคาสินทรัพย์ต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะตราสารทุน แต่อาจรวมถึงราคาอสังหาริมทรัพย์ด้วย ในประเทศแถบเอเชียส่วนใหญ่ ธนาคารกลางยังสามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินได้อีก ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงไปมากจนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศแถบเอเชีย อินเดียเป็นประเทศที่กองทุนมองว่าได้รับผลกระทบน้อยจากสงครามการค้า เนื่องจากการบริโภคในประเทศยังคงเป็นปัจจัยหลักของการเติบโต กองทุนหลักยังคงมุมมองเชิงบวกต่อญี่ปุ่น และยังคงหาโอกาสซื้อหุ้นบริษัทที่ราคาลดลงแต่มีโอกาสได้รับผลดีจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐในระยะถัดไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มิถุนายน 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กท

(นาถฤดี ลีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 พฤษภาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 247,668,610.72 บาท)	303,788,506.93
เงินฝากธนาคาร	8,854,486.71
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,117,474.02
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	10,754.27
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	351,346.56
รวมสินทรัพย์	<u>317,122,568.49</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	890,907.62
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	83,944.83
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	73.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	304,027.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,613.14
หนี้สินอื่น	6,758.37
รวมหนี้สิน	<u>1,287,324.96</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>315,835,243.53</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	152,755,800.05
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	115,242,956.51
บัญชีปรับสมดุล	47,836,486.97
สินทรัพย์สุทธิ	<u>315,835,243.53</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	20.6758
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	15,275,580.0052

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	12,819.60
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,578,056.13
รวมรายได้	1,590,875.73
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,267,961.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	48,936.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	244,681.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,515.95
รวมค่าใช้จ่าย	1,592,095.59
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,219.86)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,846,533.27
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,175,893.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	4,879,557.87
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(9,933,365.24)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	12,968,619.41
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	12,967,399.55
หัก ภาษีเงินได้	(1,922.93)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	12,965,476.62

กองทุนเปิดกรุงศรี โอเรียนทัลเฟล็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.900000	เมื่อทวงถาม	99,496.05	99,496.05	0.03
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
Allianz Oriental Income Fund	OIN			247,569,114.67	303,689,010.88	99.97
จำนวน 37,832.282000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 244.8600 USD						
รวมเป็นเงิน 9,263,612.57 USD						
					303,788,506.93	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>8,964,737.03</b>	<b>2.84</b>
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	8,864,836.38	2.81
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	99,900.65	0.03
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>303,689,010.88</b>	<b>96.15</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	303,689,010.88	96.15
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>3,226,566.40</b>	<b>1.03</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(453,894.17)	(0.14)
FITCH-LONG		
Rate AA	3,973,812.55	1.26
Rate AA-	(293,351.98)	(0.09)
<b>อื่นๆ</b>	<b>(45,070.78)</b>	<b>(0.02)</b>
ลูกหนี้	351,346.56	0.11
เจ้าหนี้	(92,390.24)	(0.03)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(304,027.10)	(0.10)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>315,835,243.53</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	94,603,377.00	(0.0929)	25 ก.ค. 2568	(293,351.98)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	12,900,580.00	0.0990	3 ก.ค. 2568	312,763.61
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	97,527,843.00	0.8169	13 มิ.ย. 2568	2,580,106.79
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	73,538,000.00	0.3422	3 ก.ค. 2568	1,080,942.15
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	16,419,700.00	(0.1780)	13 มิ.ย. 2568	(562,314.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	11,494,722.00	0.0455	3 ก.ค. 2568	143,661.47
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	11,459,536.00	(0.0112)	25 ก.ค. 2568	(35,241.54)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด 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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	1,267.96	0.8317
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	48.94	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	244.68	0.1605
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.52	0.0200
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	1,592.10	1.0443

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.8560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป
- 3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 มีนาคม 2550)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-ORTFLEX	+6.65%	+5.15%	+4.31%	-0.34%	+2.12%	+4.70%	+4.57%	+4.06%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+4.90%	+2.78%	+2.48%	-6.85%	+5.22%	+8.98%	+7.77%	+5.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+24.08%	+27.06%	+22.74%	+22.81%	+20.37%	+20.15%	+18.40%	+17.51%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+24.64%	+29.48%	+23.51%	+24.10%	+20.57%	+19.96%	+18.60%	+17.74%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์	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 พฤษภาคม 2568

1. นายทลิต โขกทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เหมชัยเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไฉ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ศิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกองทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ไม่มีการถือหุ้นของกองทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของกองทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2025)

Performance History	Year to Date	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	5 Years (p.a.)	Since Inception (p.a.)
Bid-Bid (%)	8.73	9.68	7.09	7.04	4.57	6.72	8.33	8.64
Offer-Bid <sup>2</sup> (%)	3.29	4.19	1.73	1.69	-0.66	4.91	7.23	8.39
Benchmark (%)	8.57	4.76	7.35	7.59	12.95	7.41	7.78	6.44

Risk / Return Ratios	3 Years	5 Years
Sharpe Ratio	0.09	0.28
Volatility	19.17%	19.10%
Tracking Error	7.65%	8.87%
Information Ratio	-0.09	0.06

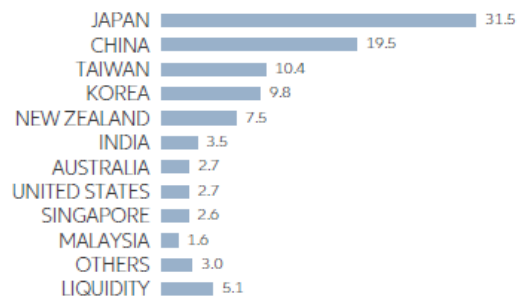
Top 10 Holdings (Country/Location) <sup>3</sup>	Sector	%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JP)	INDUSTRIALS	6.9
MAINFREIGHT LTD (NZ)	INDUSTRIALS	5.8
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (CN)	FINANCIALS	4.7
ASPEED TECHNOLOGY INC (TW)	IT	3.9
PETROCHINA CO LTD-H (CN)	ENERGY	3.4
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (CN)	CONS. DISC.	3.2
HITACHI LTD (JP)	INDUSTRIALS	3.2
HANWHA AEROSPACE CO LTD (KR)	INDUSTRIALS	3.0
HOYA CORP (JP)	HEALTHCARE	2.9
CYBERAGENT INC (JP)	COMMUNICATION SERVICES	2.8
<b>Total</b>		<b>39.8</b>

## Portfolio Analysis

### Asset Allocation (%)



### Country/Location Allocation (%)



### Sector Allocation (%)

