



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนรวม

KF-US-PLUS

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส

Krungsri US Select Equity Plus Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส-สะสมมูลค่า (KF-US-PLUS-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF-US-PLUS-I)

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
อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลีนจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีวิเศษเลิศวิวัฒน์

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
• ผลการดำเนินงาน	12
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	14
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีแอลเคอีคิวทีพีลัส (KF-US-PLUS) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีแอลเคอีคิวทีพีลัส มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF-US-PLUS-A จำนวน 279.04 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.0997 บาท
- KF-US-PLUS-I จำนวน 7.09 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.0987 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่

- KF-US-PLUS-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.72 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.28
- KF-US-PLUS-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.72 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.28

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JP Morgan Funds - US Select Equity Plus Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 12.28% โดยตลาดสหรัฐฯปรับตัวขึ้นได้ดีต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีความผันผวนมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้รับแรงส่งจากหุ้นในกลุ่ม AI และหุ้นที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของ AI ไม่ว่าจะเป็นหุ้นผู้ผลิต Semiconductors หุ้นกลุ่ม Memory และหุ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Data Center เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดก็มีมากขึ้นเช่นกันจาก Valuations ที่ปรับเพิ่มขึ้น และการดำเนินนโยบายของทรัมป์ โดยเฉพาะความไม่แน่นอนในนโยบายด้านการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ โดยล่าสุดช่วงต้นปี 2569 ทางสหรัฐฯและอิสราเอลได้โจมตีอิหร่าน ขณะที่อิหร่านก็มีการตอบโต้ทำลายแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ทางอิหร่านเองก็มีการปิดช่องแคบ Hormuz ส่งผลให้ราคาพลังงานทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานจะกดดันเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีโอกาสการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นผ่านการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ ทั้งนี้ หาก Fed มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นก็อาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดสหรัฐฯ ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 กองทุนหลักมี Net Long Exposure 100% แบ่งเป็นการ Long 121% และ Short 21% โดยถ้ามองเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกองทุนการ Net Long หุ้นในหมวด Semiconductor และ Hardware 30.9% ตามมาด้วยหมวด Media 16.5% และ หมวด Industrial Cyclicals 10.9% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ โดยเราคาดว่าตลาดสหรัฐฯ จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากการลงทุนมากขึ้นในกลุ่ม AI ที่จะกระจายไปในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ความผันผวนจะมีมากขึ้นในตลาด โดยเฉพาะจากความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศและความไม่แน่นอนในนโยบายของทรัมป์ นอกจากนี้สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยืดเยื้อยังกดดันราคาพลังงานทั่วโลก และอาจทำให้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แรงตัวขึ้น โดยเงินเฟ้อที่มากขึ้นจะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed ซึ่งตลาดมองว่าอาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นได้ในปีนี้อีก อย่างไรก็ดี ภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ และรายได้บริษัทจดทะเบียนยังคงออกมาแข็งแกร่ง สนับสนุนตลาดได้ต่อเนื่อง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีเอสซีแอลอีคิวดีฟัลส์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอสซีแอลอีคิวดีฟัลส์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินตนา พัต ตังจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 สิงหาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1429

กรุณาติดต่อ คุณอดิเทพ ศรีเจริญ [At+phob S.](#)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเอสเคอีควิตี้พลัส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 กรกฎาคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคาซื้อครั้งแรก (ราคาทุน 259,714,956.49 บาท)	281,610,629.20
เงินฝากธนาคาร	5,888,089.56
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	92.21
จากการขายหน่วยลงทุน	492.61
รวมสินทรัพย์	<u>287,499,303.58</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,556,715.20
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	337,175.13
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	440,058.37
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	401,347.89
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	13.83
หนี้สินอื่น	11,007.24
รวมหนี้สิน	<u>7,746,317.66</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>279,752,985.92</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	252,035,137.23
กำไรสะสม	40,974,880.71
บัญชีปรับสมดุล	(13,257,032.02)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>279,752,985.92</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-US-PLUS-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	279,044,313.40
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	25,139,662.2930
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0997
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-US-PLUS-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	708,672.52
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	63,851.4303
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0987

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสซีเอสเคอควิตี้พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

Unaudited

(บาท)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	561.94
รวมรายได้	561.94
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,199,099.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	54,977.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	274,887.52
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,389.20
ค่าธรรมเนียมปฏิบัติการกองทุน	131.57
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,562.61
รวมค่าใช้จ่าย	2,556,048.30
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,555,486.36)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	22,050,298.88
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,316,076.14)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(11,056,818.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	4,821,553.30
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	14,498,957.83
หัก ภาษีเงินได้	(84.28)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	11,943,387.19
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-US-PLUS-A)	11,917,953.77
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-US-PLUS-I)	25,433.42
รวม	11,943,387.19

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเอสเอควิตี้พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
JPMorgan Funds - US Select Equity						
Plus Fund, Class I (acc) - USD	LU0281485341			259,714,956.49	281,610,629.20	100.00
จำนวน 10,213.624000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 827.1700 USD						
รวมเป็นเงิน 8,448,403.36 USD						
					281,610,629.20	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเอคิวิตีพลัส

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,888,181.77	2.10
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate A-	5,888,181.77	2.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	281,610,629.20	100.66
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	281,610,629.20	100.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,556,715.20)	(2.34)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(904,195.66)	(0.32)
Rate A-	(1,060,850.00)	(0.38)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(3,840,882.03)	(1.37)
Rate AA	(750,787.51)	(0.27)
อื่นๆ	(1,189,109.85)	(0.42)
ลูกหนี้	492.61	0.00
เจ้าหนี้	(788,254.57)	(0.28)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(401,347.89)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	279,752,985.92	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเเล็คอิควิตี้พลัส

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	56,406,044.00	(0.3792)	2 ต.ค. 2569	(1,060,850.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	84,752,920.00	(1.3573)	21 ส.ค. 2569	(3,797,038.28)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	50,469,875.00	(0.0157)	22 ต.ค. 2569	(43,843.75)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	30,224,107.60	(0.2684)	11 ก.ย. 2569	(750,787.51)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	30,403,050.00	(0.3232)	11 ก.ย. 2569	(904,195.66)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสซีเล็คคิวิตีพลัส

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,199.10	1.2840
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	54.98	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	274.89	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	25.39	0.0149
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน (Operating Fee) 2/	0.13	0.0001
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	1.56	0.0010
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	2,556.05	1.4926

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุนในอัตราร้อยละ 0.0006 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
- 3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสซีเอสซีเคอีคิวดีพีเอส-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569	% 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 (13 กุมภาพันธ์ 2568)
KF-US-PLUS-A	+3.36%	+3.03%	+3.72%	+7.69%	N/A	N/A	N/A	+7.41%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+11.94%	+6.13%	+12.28%	+14.72%	N/A	N/A	N/A	+11.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+14.55%	+12.34%	+15.28%	+13.76%	N/A	N/A	N/A	+16.63%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.00%	+11.05%	+12.97%	+13.41%	N/A	N/A	N/A	+18.48%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเคอเควีทีพีเอส-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569	% 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 (13 กุมภาพันธ์ 2568)
KF-US-PLUS-I	+3.36%	+3.03%	+3.72%	+7.68%	N/A	N/A	N/A	+7.40%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+11.94%	+6.13%	+12.28%	+14.72%	N/A	N/A	N/A	+11.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+14.54%	+12.33%	+15.28%	+13.76%	N/A	N/A	N/A	+16.64%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.00%	+11.05%	+12.97%	+13.41%	N/A	N/A	N/A	+18.48%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเอเคอวิดีพีเอส	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเอเคอวิดีพีเอส ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสภาวะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

1. นายชลิต โสทธิพิพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิษฐ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญพะวงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KF-US-PLUS-A (portfolio turnover ratio) 0.42 เท่า
- KF-US-PLUS-I (portfolio turnover ratio) 0.42 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2026)

Performance

1 Class: JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD

2 Benchmark: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Growth of USD 100,000 Calendar years



Calendar Year Performance (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	9.32	22.04	-7.89	29.81	24.87	29.84	-19.52	31.59	29.19	14.40
2	11.23	21.10	-4.94	30.70	17.75	28.16	-18.51	25.67	24.50	17.43

Return (%)

	Cumulative				Annualised		
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	10 years
1	-0.11	3.95	12.36	6.14	18.82	12.72	15.41
2	-0.08	4.10	19.14	9.92	18.85	12.37	14.50

Performance Disclosures

Past performance is not a guide to current and future performance. The value of your investments and any income from them may fall as well as rise and you may not get back the full amount you invested.

Holdings

Top 10	Sector	% of assets
NVIDIA	Semi & Hardware	8.5
Amazon.Com	Media	6.0
Alphabet	Media	6.0
Microsoft	Software & Services	5.8
Apple	Semi & Hardware	5.2
Broadcom	Semi & Hardware	3.4
Mastercard	Payments & Business Services	2.6
Meta	Media	2.4
Johnson & Johnson	Pharm/MedTech	1.9
Micron	Semi & Hardware	1.9

Overall market exposure, as a % of AUM

Long	121.3
Short	-21.3
Net	100.0

Sectors (%)	Long	Short	Net	Benchmark
Semi & Hardware	30.6	-2.9	27.7	27.7
Media	18.0	-0.8	17.2	15.0
Industrial Cyclical	12.6	-2.9	9.7	10.2
Pharm/MedTech	9.3	-1.5	7.8	7.4
Consumer Discretionary	8.5	-2.2	6.3	5.4
Software & Services	8.1	-0.5	7.6	8.5
Big Banks & Brokers	7.2	-1.1	6.1	5.7
Payments & Business Services	6.3	-2.4	3.9	3.8
Commodities	6.1	-1.7	4.4	4.9
Others	13.1	-5.3	7.8	11.4
Cash	1.5	0.0	1.5	0.0