krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569 – 31 สิงหาคม 2569

กองทุนรวม KF-WORLD-INDFX

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri World Equity Index FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KF-WORLD-INDFX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF-WORLD-INDFX-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KF-WORLD-INDFX-D)
(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.
1st – 2nd Floor Zone A and 12th Floor,
Ploenchit Tower 898 Ploenchit Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ชั้น 1 – 2 โซนเอ และชั้น 12
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

สารบัญ

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

- สารบริษัทจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ (KF-WORLD-INDFX) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF-WORLD-INDFX-A จำนวน 700.35 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.6900 บาท
- KF-WORLD-INDFX-I จำนวน 53.41 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.6902 บาท

และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KF-WORLD-INDFX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.90 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.12
- KF-WORLD-INDFX-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.90 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.12

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง โดยตลาดหุ้นโลกยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง นำมาด้วยหุ้นในกลุ่ม AI และหุ้นในห่วงโซ่อุปทาน AI โดยหุ้นในกลุ่มดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีจากความต้องการและการ AI มาปรับใช้มีมากขึ้น โดยรายได้จดทะเบียนของหุ้นในกลุ่มดังกล่าวยังขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี ตลาดก็มีความผันผวนมากขึ้นเช่นกัน จากความไม่สงบในตะวันออกกลาง หลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่านในช่วงต้นปี 2569 ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากอิหร่านตอบโต้กลับด้วยการปิดช่องแคบ Hormuz ทำให้การขนส่งน้ำมันและสินค้าต้องหยุดชะงัก โดยราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นส่งผลกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อให้เพิ่มขึ้น และกดดันการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ อย่างไรก็ดี หากการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงได้ อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงส่งให้กับตลาดหุ้นโลกได้ ทั้งนี้ตลาดหุ้นยังคงมีความผันผวนโดยต้องระวังอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้การใช้นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น และความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อออกไป

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Information Technology 31.98% หมวด Financials 16.11% หมวด Industrials 11.04% หมวด Consumer Discretionary 8.69% และหมวด Health Care 8.23% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 63.45% ญี่ปุ่น 4.98% และ ไต้หวัน 3.3% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นโลก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี Semiconductor และ AI ที่ยังมีแนวโน้มเติบโตจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามความเสี่ยงจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed เป็นไปอย่างช้าลง โดยตลาดยังมีความกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเพิ่มความผันผวนในตลาดหุ้นโลก

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

Bangkok Bank

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 21 กันยายน 2569

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นิตยา เทพสุนทร)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1597
www.bangkokbank.com

Bangkok Bank Public Company Limited
333 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand
Tel. 0 2230 1597
www.bangkokbank.com

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2569

	Unaudited
	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 714,920,833.89 บาท)	739,955,187.24
เงินฝากธนาคาร	14,086,014.30
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	6,763.19
จากการขายหน่วยลงทุน	10,397,985.18
รวมสินทรัพย์	764,445,949.91
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	10,340.69
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	60,000.00
จากการซื้อเงินลงทุน	9,579,363.62
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	399,974.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	624,097.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,014.48
หนี้สินอื่น	13,569.86
รวมหนี้สิน	10,688,360.02
สินทรัพย์สุทธิ	753,757,589.89
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	644,782,444.75
กำไรสะสม	33,268,360.69
บัญชีปรับสมดุล	75,706,784.45
สินทรัพย์สุทธิ	753,757,589.89
ชนิดสะสมมูลค่า(KF-WORLD-INDFX-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	700,351,923.74
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	59,909,861.6929
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6900
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน(KF-WORLD-INDFX-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	53,405,666.15
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	4,568,382.6913
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6902

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	11,901.53
รายได้เงินปันผล	1,626,547.90
รวมรายได้	1,638,449.43
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,306,838.28
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	52,273.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	261,367.53
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,457.65
ค่าธรรมเนียมปฏิบัติการกองทุน	1,848.25
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	107,911.62
รวมค่าใช้จ่าย	1,755,697.01
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(117,247.58)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,371,352.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	25,034,353.35
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(10,340.69)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	3,992,028.70
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	33,387,393.50
หัก ภาษีเงินได้	(1,785.23)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	33,268,360.69
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า(KF-WORLD-INDFX-A)	33,321,543.03
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน(KF-WORLD-INDFX-I)	(53,182.34)
รวม	33,268,360.69

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						0.27
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	2,030,519.76	2,030,519.76	0.27
จำนวนเงิน 61,280.21 USD						
หน่วยลงทุน						99.73
iShares MSCI ACWI ETF	US4642882579			712,890,314.13	737,924,667.48	99.73
จำนวน 138,600.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 160.6800 USD						
รวมเป็นเงิน 22,270,248.00 USD						
					739,955,187.24	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**14,092,777.49**	**1.87**
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	14,092,777.49	1.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	**739,955,187.24**	**98.17**
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	737,924,667.48	97.90
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	2,030,519.76	0.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	**(10,340.69)**	**0.00**
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	(10,340.69)	0.00
อื่นๆ	**(280,034.15)**	**(0.04)**
ลูกหนี้	10,397,985.18	1.38
เจ้าหนี้	(10,053,922.20)	(1.34)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(624,097.13)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**753,757,589.89**	**100.00**

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	9,941,894.24	(0.0014)	1 ก.ย. 2569	(10,340.69)

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 และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

(1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

(2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,306.84	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	52.27	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	261.37	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	25.46	0.0156
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน (Operating Fee) 2/	1.85	0.0012
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	1,647.79	1.0119

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุนในอัตราร้อยละ 0.0018 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ / Krungsri World Equity Index FX Fund

ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	3,738.00	100.00
รวม / Total	**3,738.00**	**100.00**

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (6 มีนาคม 2569)
KF-WORLD-INDFX-A	N/A	+3.26%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.90%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	+3.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+18.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+14.39%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.92%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+13.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.80%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (6 มีนาคม 2569)
KF-WORLD-INDFX-I	N/A	+3.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.90%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	+3.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+18.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+14.39%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.92%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+13.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.80%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 6 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569)

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

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสภาวะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

1. นายฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
5. นายกวิพ เหรียญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัณห์ อนุรัตน์
10. นางสาววรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ด้วงสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- **KF-WORLD-INDFX-A (portfolio turnover ratio) 0.39 เท่า**
- **KF-WORLD-INDFX-I (portfolio turnover ratio) 0.39 เท่า**

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2026)

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
NAV	18.38	-18.27	22.22	17.41	22.43
Market Price	18.67	-18.37	22.30	17.46	22.41
Benchmark	18.54	-18.36	22.20	17.49	22.34

ANNUALIZED PERFORMANCE (%)

	1y	3y	5y	10y	Since Inception
NAV	23.87	19.79	11.07	12.92	8.55
Market Price	23.92	19.80	11.10	12.89	8.55
Benchmark	23.67	19.68	10.98	12.78	8.38

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com .
Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price. Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

TOP HOLDINGS (%)

NVIDIA CORP	4.54%
APPLE INC	4.17%
MICROSOFT CORP	2.58%
AMAZON.COM INC	2.27%
ALPHABET INC CLASS A	2.04%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.83%
BROADCOM INC	1.67%
ALPHABET INC CLASS C	1.60%
MICRON TECHNOLOGY INC	1.28%
META PLATFORMS INC CLASS A	1.21%
Total of Portfolio	**23.19%**

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)

	Fund
Information Technology	31.98
Financials	16.11
Industrials	11.04
Consumer Discretionary	8.69
Health Care	8.23
Communication	7.79
Consumer Staples	4.71
Materials	3.55
Energy	3.52
Utilities	2.49
Other	1.89

Allocations are subject to change.

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)

	Fund
United States	63.45
Other	11.12
Japan	4.98
Taiwan	3.30
United Kingdom	3.03
Canada	2.93
Korea (South)	2.88
China	2.33
France	2.10
Switzerland	2.03
Germany	1.85

Allocations are subject to change.