



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFU
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 30 เมษายน 2568

กองทุนรวม

KF-WORLD-INDX

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เอควิตี้อินเด็กซ์

Krungsri World Equity Index Fund

หมายเหตุเพิ่มเติม: ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป กองทุนได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ชื่อย่อโครงการ และชื่อย่อชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เอควิตี้อินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KF-WORLD-INDX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เอควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KF-WORLD-INDX-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เอควิตี้อินเด็กซ์-ปันผล (ชื่อย่อ : KF-WORLD-INDX-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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

รายงานประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อัคริวิตีอินเด็กซ์

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี เวิลด์อควิตี้อินเด็กซ์ (KF-WORLD-INDX) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเด็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF-WORLD-INDX-A จำนวน 421.21 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3864 บาท

- KF-WORLD-INDX-I จำนวน 257.02 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3859 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KF-WORLD-INDX-A ลดลงร้อยละ 1.17 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.23

- KF-WORLD-INDX-I ลดลงร้อยละ 1.17 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.23

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 0.23% โดยตลาดหุ้นโลกมีความผันผวนมากขึ้นจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี 2567 โดยทรัมป์ชนะการเลือกตั้งและเป็นประธานาธิบดีคนถัดไป ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลต่อการดำเนินนโยบายการค้าของทรัมป์ที่จะมีการขึ้นภาษีนำเข้า อีกทั้งการขึ้นนโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทั้งนี้ ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลงแรงในเดือนเมษายน 2568 หลังทรัมป์ประกาศขึ้นอัตราภาษีนำเข้าทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ตลาดทยอยฟื้นตัวหลังมีการยืดเวลาการใช้จริงออกไป เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้เข้ามาเจรจาลดภาษีกับทางสหรัฐฯ ด้านรายได้บริษัทจดทะเบียนของสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมายังคงเห็นการ Rotate การลงทุนจากหุ้นกลุ่มการเติบโตสูงมาลงทุนในหุ้น Ddefensive และหุ้น Value มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มเติบโตสูงอย่างกลุ่มเทคโนโลยีมี Valuations ที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งเริ่มเห็นแรงกดดันจากการแข่งขันในกลุ่ม AI ที่มากขึ้น ด้านตลาดยุโรปในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นได้ดีจากแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่หุ้นในตลาดญี่ปุ่นยังคงได้รับแรงกดดันจากเงินเยนที่มีความผันผวน เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่นมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตลาดหุ้นโลกยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้สนับสนุนโดยรายได้บริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง อีกทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางอย่าง Fed และ ECB แต่ความผันผวนจะมีมากขึ้นจากการดำเนินนโยบายกีดกันการค้าของทรัมป์และความไม่แน่นอนในการเมืองระหว่างประเทศ

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 มีการลงทุนในหมวด Information Technology 23.26% หมวด Financials 17.97% หมวด Consumer Discretionary 10.63% หมวด Industrials 10.55% และหมวด Healthcare 10.27% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 64.32% ญี่ปุ่น 4.84% และสหราชอาณาจักร 3.37% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นโลก ถึงแม้ว่าความผันผวนในตลาดจะมากขึ้นก็ตาม โดยคาดว่าหากทางธนาคารกลางทั่วโลกจะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาได้ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนให้ตลาดต่อได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องระวังความผันผวนที่มากขึ้นจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย อีกทั้ง ต้องระวังนโยบายกีดกันการค้าและการขึ้นภาษีการนำเข้าจากทรัมป์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเงินเฟ้อได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเดีย็กซ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเดีย็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเดีย็กซ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี ลีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อควิตี้อินเด็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 650,009,147.74 บาท)	650,068,963.16
เงินฝากธนาคาร	21,307,969.39
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	9,486,768.54
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	20,250.70
จากการขายหน่วยลงทุน	64,220.47
รวมสินทรัพย์	680,948,172.26
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,933,200.00
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	56,395.63
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	158,980.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	544,541.30
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,037.61
หนี้สินอื่น	14,518.76
รวมหนี้สิน	2,710,673.48
สินทรัพย์สุทธิ	678,237,498.78
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	595,665,240.42
กำไรสะสม	(3,997,356.92)
บัญชีปรับสมดุล	86,569,615.28
สินทรัพย์สุทธิ	678,237,498.78
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-WORLD-INDX-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	421,213,162.69
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	36,992,656.2793
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3864
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-WORLD-INDX-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	257,024,336.09
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	22,573,867.7625
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3859

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์ควิตี้อินเด็คซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	27,611.81
รายได้เงินปันผล	3,681,183.62
รวมรายได้	3,708,795.43
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,105,943.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	84,237.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	421,188.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,348.28
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	75,513.51
รวมค่าใช้จ่าย	2,717,232.13
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	991,563.30
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,658,140.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,372,473.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	9,485,815.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(17,482,204.52)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	(13,710,721.14)
หัก ภาษีเงินได้	(4,141.78)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(12,723,299.62)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-WORLD-INDX-A)	(7,377,018.83)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-WORLD-INDX-I)	(5,346,280.79)
รวม	(12,723,299.62)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อควิตี้อินเดีย็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						0.72
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	4,653,912.39	4,653,912.39	0.72
จำนวนเงิน 139,326.18 USD						
หน่วยลงทุน						99.28
iShares MSCI ACWI ETF	US4642882579			645,355,235.35	645,415,050.77	99.28
จำนวน 165,160.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 116.9900 USD						
รวมเป็นเงิน 19,322,068.40 USD						
					650,068,963.16	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเด็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	21,328,220.09	3.14
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	21,328,220.09	3.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	650,068,963.16	95.85
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	645,415,050.77	95.16
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	4,653,912.39	0.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,553,568.54	1.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	1,403,815.28	0.21
Rate A	4,557,909.60	0.67
FITCH-LONG		
Rate AA	1,571,998.12	0.23
Rate AA-	19,845.54	0.00
อื่นๆ	(713,253.01)	(0.10)
ลูกหนี้	64,220.47	0.01
เจ้าหนี้	(232,932.18)	(0.03)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(544,541.30)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	678,237,498.78	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเด็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	19,433,700.00	0.0029	1 ส.ค. 2568	19,845.54
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	19,280,877.00	0.0228	9 พ.ค. 2568	154,924.30
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	38,173,577.50	0.1262	11 ก.ค. 2568	856,148.25
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	26,972,238.00	0.0100	1 ส.ค. 2568	68,084.26
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	17,203,330.00	0.0499	9 พ.ค. 2568	338,400.50
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	104,396,604.00	0.2453	30 พ.ค. 2568	1,663,740.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	49,681,808.00	(0.2850)	30 พ.ค. 2568	(1,933,200.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	138,329,202.00	0.0829	20 มิ.ย. 2568	561,940.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	122,635,282.00	0.5790	11 ก.ค. 2568	3,927,028.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	94,168,057.50	0.0727	9 พ.ค. 2568	492,841.31
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	23,664,625.80	0.0181	30 พ.ค. 2568	123,035.33
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	47,997,312.00	0.1544	30 พ.ค. 2568	1,047,511.17
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	23,074,882.00	0.0246	30 พ.ค. 2568	166,603.21
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	31,611,063.00	0.0098	30 พ.ค. 2568	66,665.57

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเด็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,105.94	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	84.24	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	421.19	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.35	0.0116
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,641.72	1.0067

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเดกซ์ / Krungsri World Equity Index Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	3,040.82	100.00
รวม / Total	3,040.82	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์อควิตี้อินเด็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 พฤศจิกายน 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-WORLD-INDX-A	-2.02%	-4.27%	-1.17%	+6.66%	N/A	N/A	N/A	+9.58%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.71%	-4.17%	-0.23%	+0.94%	N/A	N/A	N/A	+12.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+25.52%	+29.07%	+21.77%	+17.43%	N/A	N/A	N/A	+15.96%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+24.80%	+27.87%	+21.94%	+17.62%	N/A	N/A	N/A	+16.17%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตีอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 พฤศจิกายน 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-WORLD-INDX-I	-2.02%	-4.27%	-1.17%	+6.66%	N/A	N/A	N/A	+9.58%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.71%	-4.17%	-0.23%	+0.94%	N/A	N/A	N/A	+12.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+25.52%	+29.08%	+21.78%	+17.43%	N/A	N/A	N/A	+15.96%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+24.80%	+27.87%	+21.94%	+17.62%	N/A	N/A	N/A	+16.17%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายพลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงษ์ไชย |
| 7. นายจาตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KF-WORLD-INDX-A (portfolio turnover ratio) 0.28 เท่า
- KF-WORLD-INDX-I (portfolio turnover ratio) 0.28 เท่า

PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	7.43%	7.17%	15.26%	8.99%	7.15%
Market Price	7.51%	7.18%	15.29%	9.01%	7.16%
Benchmark	7.21%	6.91%	15.18%	8.84%	6.99%

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 (%)

APPLE INC	4.39
NVIDIA CORP	3.48
MICROSOFT CORP	3.48
AMAZON COM INC	2.36
META PLATFORMS INC CLASS A	1.65
ALPHABET INC CLASS A	1.19
ALPHABET INC CLASS C	1.02
TESLA INC	0.98
BROADCOM INC	0.98
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	0.93
	<hr/>
	20.46

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)

Information Technology	23.26%
Financials	17.97%
Consumer Discretionary	10.63%
Industrials	10.55%
Health Care	10.27%
Communication	8.12%
Consumer Staples	6.26%
Energy	4.15%
Materials	3.60%
Utilities	2.68%
Real Estate	2.13%
Cash and/or Derivatives	0.38%

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)

