



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

กองทุนรวม

KFFVPE-UI

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Krungsri Finnoventure PE Y2033 Fund-Not for Retail Investors

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 2567

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	9
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	13
• ผลการดำเนินงาน	14
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	15
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFFVPE-UI) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 1,231.61 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.2485 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 1.62

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ฟินโนเวนเจอร์ไพรเวท อีควิตี้ทรัสต์ I (กองทรัสต์) มีมูลค่าเงินกองทุนตามที่ได้ตกลง (Committed Capital) 2,692 ล้านบาท โดยเป้าหมายหลักของกองทรัสต์ในช่วงเริ่มต้นการลงทุนคือการสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยอดเยียมซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท Start-Up ในธุรกิจเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ ในไตรมาส 3 กองทรัสต์ยังคงค้นหาการลงทุนที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ฟิlippินส์, อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยได้เข้าร่วมพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียในระบบนิเวศน์ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ธนาคาร หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการสำรวจกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอ ศักยภาพในการเพิ่มผลตอบแทน และโอกาสในการร่วมมือเชิงกลยุทธ์

ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2567 กองทรัสต์ได้รับการอนุมัติการลงทุน 16 รายการจากคณะกรรมการการลงทุน รวมมูลค่า 1,672 ล้านบาท โดยได้ทำการลงทุนแล้ว 15 รายการ และอีก 1 รายการอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของบริษัทในเชิงลึก ทำให้โดยภาพรวม มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV) ของฟินโนเวนเจอร์ไพรเวท อีควิตี้ทรัสต์ I อยู่ที่ 105.6635 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFFVPE-UI) มีสัดส่วนการลงทุนในฟินโนเวนเจอร์ไพรเวท อีควิตี้ทรัสต์ I ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ประมาณ 95% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และมีมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV) เป็น 10.2485 บาทต่อหน่วย

แนวโน้มการลงทุน

พัฒนาการด้าน Artificial Intelligence (AI) ในภูมิภาคอาเซียนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยงานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่า AI มีศักยภาพที่จะเพิ่ม GDP ของอาเซียนได้ถึง 10-18% ซึ่งอาจสร้างมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 นอกจากนี้ อาเซียนยังได้รับรองแนวทางการกำกับดูแลและจริยธรรมด้าน AI ของภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ AI อย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม โดยแนวทางดังกล่าวนี้มุ่งจัดการประเด็นความกังวลในด้านต่างๆจากการใช้ประโยชน์ของ AI เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ประเด็นความเป็นส่วนตัว และความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจาก AI ถูกนำมาใช้แก้ปัญหาต่างๆ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงทำให้หลายภาคส่วนที่มีความสำคัญได้รับประโยชน์จาก AI เช่น ภาคการผลิต การค้าปลีก สาธารณสุข การศึกษา เกษตรกรรม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันทีมผู้จัดการกองทรัสต์กำลังค้นหาดีลด้าน AI ที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนให้กับกองทรัสต์

สำหรับภาพรวมอีคอมเมิร์ซ ประเทศไทยกำลังมีการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญด้วยการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่จากจีน นั่นคือ Temu ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมและล่าสุดได้ขยายการดำเนินงานมาสู่ประเทศไทย โดยการขยายการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากประสบความสำเร็จจากการเปิดตัวในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ทั้งนี้ Temu มุ่งที่จะนำเสนอสินค้าหลากหลายในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อตอบสนองความต้องการการซื้อสินค้าออนไลน์ที่กำลังเติบโตในประเทศไทย โดยการเข้ามาของ Temu คาดว่าจะกระตุ้นตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศ โดยมอบทางเลือกและข้อเสนอที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภค ผู้จัดการกองทรัสต์คาดว่าจะมีผลกระทบที่สำคัญต่อผู้ประกอบการในไทยสำหรับการเข้า

สู่ตลาดอีคอมเมิร์ซของ Temu ใน 2 ด้านสำคัญ คือ 1) การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นระหว่างยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซที่มีอยู่เดิม เช่น Lazada Shopee และ TikTok Shop และ 2) กลยุทธ์การตั้งราคาเชิงรุกของ Temu รวมถึงส่วนลดที่มีนัยสำคัญและการคืนสินค้าฟรี มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสงครามราคา อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับผู้เล่นรายใหม่ แต่ผู้จัดการกองทุนทรัสต์ยังคงมองเห็นโอกาสสำหรับ Start-Up ที่มีความเกี่ยวข้องกับการนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งสามารถสนับสนุนและบูรณาการกับแพลตฟอร์มของ Temu เพื่อให้บริการระบบชำระเงินในท้องถิ่น เครือข่ายการจัดส่ง และบริการที่จำเป็นอื่นๆ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นายณฐดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,167,089,549.47 บาท)	1,229,956,249.07
เงินฝากธนาคาร	3,015,759.61
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	23,886.84
รวมสินทรัพย์	1,232,995,895.52
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,343,606.43
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,583.03
หนี้สินอื่น	35,825.68
รวมหนี้สิน	1,383,015.14
สินทรัพย์สุทธิ	1,231,612,880.38
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,201,746,086.37
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	29,866,793.68
บัญชีปรับสมดุล	0.33
สินทรัพย์สุทธิ	1,231,612,880.38
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2485
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	120,174,608.6368

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	688,525.48
รวมรายได้	688,525.48
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,650,764.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	166,269.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	997,614.59
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,683.62
รวมค่าใช้จ่าย	7,845,331.36
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(7,156,805.88)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(13,007,331.40)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(13,007,331.40)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(20,164,137.28)
หัก ภาษีเงินได้	(4,232.73)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(20,168,370.01)

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
พันธบัตร						4.63
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24D19A		19 ธ.ค. 2567	15,000,000.00	14,926,663.05	1.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O24A		24 ต.ค. 2567	3,000,000.00	2,995,762.02	0.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25918A		18 ก.ย. 2568	40,000,000.00	39,168,974.00	3.18
หน่วยลงทุน						95.36
ฟินโนเวนเจอร์ไพรเวท อีควิตี้ ทรัสต์ I	FINNOPE1			11,100,000.00	1,172,864,850.00	95.36
					1,229,956,249.07	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,232,995,895.52	100.12
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
ไพรเวทอควิตี้ทรัสต์	1,172,864,850.00	95.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	57,091,399.07	4.64
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	3,039,646.45	0.25
อื่นๆ	(1,383,015.14)	(0.12)
เจ้าหนี้	(39,408.71)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,343,606.43)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,231,612,880.38	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	57,091,399.07	4.64
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 ตุลาคม 2567		3,000,000.00	2,995,762.02
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 ธันวาคม 2567		15,000,000.00	14,926,663.05
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 กันยายน 2568		40,000,000.00	39,168,974.00

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)

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,650.76	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	166.27	0.0268
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	997.61	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.68	0.0049
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	7,845.32	1.2622

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% 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 (24 ธันวาคม 2564)
KFFVPE-UI	-2.44%	-0.76%	-1.62%	-2.63%	N/A	N/A	N/A	+0.89%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี Finnventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ไม่มี

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี Finnventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

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