



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนรวม

KFINDIA

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอัครวิทย์

Krungsri India Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอัครวิทย์-สะสมมูลค่า (KFINDIA-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอัครวิทย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFINDIA-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอัครวิทย์-ปันผล (KFINDIA-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
อาคารเพลันจิตทาวเวอร์ 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

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียนิคิวตี้

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิคิวตี (KFINDIA) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิคิวตี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFINDIA-A จำนวน 604.49 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.0470 บาท

- KFINDIA-I จำนวน 7.01 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.0470 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFINDIA-A ลดลงร้อยละ 18.89 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 16.41

- KFINDIA-I ลดลงร้อยละ 18.88 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 16.41

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา FSSA Indian Subcontinent Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 16.41% สวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆ ทั่วโลก เนื่องจาก 1) เป็นการปรับฐานหลังตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงก่อนหน้า 2) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมทั้ง Valuation ของหุ้นจีนที่อยู่ในระดับถูกมาก ดึงดูดกระแสเงินลงทุนออกจากตลาดอินเดียไปลงทุนในตลาดจีนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น โดยการปรับฐานทำให้ Valuation ของตลาดหุ้นอินเดียน่าสนใจมากขึ้น

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Financials 34.9% หมวด Consumer Staples 17.0% หมวด Information Technology 11.6% และ หมวด Materials 9.8% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน บริษัทฯยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อภาพการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าประเทศอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ จากระดับแรงงานที่ยังอยู่ในระดับสูง อายุเฉลี่ยไม่สูงมากนัก และรายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามด้วยระดับ Valuation ที่ค่อนข้างดีในตัวในปัจจุบันของตลาดหุ้นอินเดีย การ Stock Selection จึงมีความสำคัญมากขึ้น ผู้จัดการกองทุนหลักมีการคัดเลือกหุ้นเข้าลงทุนอย่างเข้มงวด โดยเน้นการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่มีการเติบโตที่ดีและมีมูลค่าโดยเปรียบเทียบไม่แพงมากนัก

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอัครวิทย์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอัครวิทย์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอัครวิทย์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นฤฤดี สิทธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 668,643,483.01 บาท)	616,842,226.09
เงินฝากธนาคาร	909,395.66
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,742,160.18
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	29,022.89
จากการขายเงินลงทุน	23,903,533.18
จากการขายหน่วยลงทุน	52,844.33
รวมสินทรัพย์	<u>643,479,182.33</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	22,757,324.78
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	14,873,778.78
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	44,690.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	585,138.84
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,353.43
หนี้สินอื่น	18,538.44
รวมหนี้สิน	<u>38,283,825.06</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>605,195,357.27</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	463,854,846.22
กำไรสะสม	(28,310,128.91)
บัญชีปรับสมดุล	169,650,639.96
สินทรัพย์สุทธิ	<u>605,195,357.27</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	Unaudited (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า (KFINDIA-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	604,494,131.24
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	46,331,738.5523
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.0470
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFINDIA-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	701,226.03
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	53,745.9509
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.0470

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	145,546.80
รวมรายได้	145,546.80
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,034,057.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	119,691.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	598,459.14
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,348.27
รวมค่าใช้จ่าย	3,782,556.53
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,637,009.73)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10,133,957.12
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(156,901,503.33)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(52,891,214.07)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	43,483,319.43
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(156,175,440.85)
หัก ภาษีเงินได้	(21,832.01)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(159,834,282.59)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFINDIA-A)	(159,684,127.08)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFINDIA-I)	(150,155.51)
รวม	(159,834,282.59)

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.100000	เมื่อทวงถาม	18,804,358.05	18,804,358.05	3.05
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
FSSA Indian Subcontinent Fund	IE00B6Y13T06			649,839,124.96	598,037,868.04	96.95
จำนวน 405,304.663000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 43.2009 USD						
รวมเป็นเงิน 17,509,526.22 USD						
					616,842,226.09	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,742,776.60	3.26
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	18,831,464.94	3.11
Rate BBB	911,311.66	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	598,037,868.04	98.82
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	598,037,868.04	98.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(21,015,164.60)	(3.47)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(1,941,550.99)	(0.32)
Rate A	(11,782,636.60)	(1.95)
FITCH-LONG		
Rate AA	(7,088,142.31)	(1.17)
Rate AA-	(202,834.70)	(0.03)
อื่นๆ	8,429,877.23	1.39
ลูกหนี้	24,956,377.51	4.12
เจ้าหนี้	(15,941,361.44)	(2.63)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(585,138.84)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	605,195,357.27	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิกวิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	29,106,414.00	0.1334	7 มี.ค. 2568	807,063.18
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	37,350,000.00	(0.1669)	28 มี.ค. 2568	(1,009,897.88)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	34,917,864.00	0.0796	7 มี.ค. 2568	481,777.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	37,279,922.20	(0.0662)	16 พ.ค. 2568	(400,625.14)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	148,242,666.00	(0.2135)	6 มิ.ย. 2568	(1,291,793.06)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	209,123,363.00	(1.9469)	7 มี.ค. 2568	(11,782,636.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	40,243,530.00	(0.2243)	28 มี.ค. 2568	(1,357,448.86)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	30,349,624.50	(0.1857)	28 มี.ค. 2568	(1,123,902.95)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	120,042,820.00	(0.5612)	28 มี.ค. 2568	(3,396,150.06)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	31,811,195.00	(0.0558)	28 มี.ค. 2568	(337,680.47)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	28,293,726.00	0.0690	28 มี.ค. 2568	417,757.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	41,565,400.00	0.0059	28 มี.ค. 2568	35,561.78
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	46,831,667.40	(0.0060)	16 พ.ค. 2568	(36,528.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	153,573,861.00	(0.0584)	16 พ.ค. 2568	(353,665.08)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	98,530,200.00	(0.2754)	16 พ.ค. 2568	(1,666,996.35)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดยอควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	3,034.06	0.8137
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	119.69	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	598.46	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.35	0.0081
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	3,782.56	1.0145

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.0700 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียนิคเควิตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (22 กันยายน 2560)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFINDIA-A	-12.69%	-15.09%	-18.89%	-5.96%	+5.52%	+7.87%	N/A	+3.64%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-11.65%	-14.03%	-16.41%	-6.09%	+11.43%	+13.16%	N/A	+8.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.04%	+13.30%	+12.63%	+13.11%	+13.14%	+16.84%	N/A	+15.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+14.73%	+13.75%	+14.37%	+14.96%	+14.67%	+18.03%	N/A	+16.47%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียนเคียวควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (23 เมษายน 2567)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFINDIA-I	-12.69%	-15.09%	-18.88%	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.92%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-11.65%	-14.03%	-16.41%	N/A	N/A	N/A	N/A	-10.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.04%	+13.29%	+12.62%	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.17%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+14.73%	+13.75%	+14.37%	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.74%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

- นายชาติ โสภทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาตุรนต์ สอนไว
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ตันตีสุนทร
- นายวัชรินทร์ ศิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.39 เท่า

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFINDIA-A (portfolio turnover ratio) 0.39 เท่า
- KFINDIA-I (portfolio turnover ratio) 0.39 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2025)

Annual performance (% in USD) to 28 February 2025

	12mths to 28/02/25	12mths to 28/02/24	12mths to 28/02/23	12mths to 28/02/22	12mths to 28/02/21
Fund return	-1.4	34.4	-0.3	9.4	19.0
Benchmark return	-6.2	37.3	-10.0	16.3	29.1

Cumulative performance (% in USD) to 28 February 2025

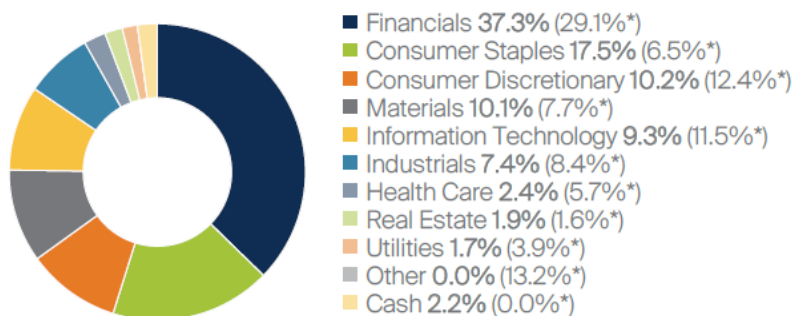
Period	3 mths	6 mths	1 yr	3 yrs	5 yrs	10 yrs	Since Inception
Fund return	-13.8	-16.9	-1.4	32.1	72.0	118.8	332.0
Benchmark return	-13.9	-19.7	-6.2	15.9	74.0	86.3	198.7

These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. For investors based in countries with currencies other than USD, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Ten largest company holdings

Stock Name	%
HDFC Bank	9.4
ICICI Bank Limited	8.0
Kotak Mahindra Bank Limited	6.2
Colgate-Palmolive (India) Limited	4.6
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	4.5
Infosys	3.4
Nestle India Ltd.	3.4
Tata Consultancy Serv. Ltd	3.1
Godrej Industries Limited	2.9
HCL Technologies Limited	2.7

Sector breakdown



*Index weight

Country breakdown

