



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

กองทุนรวม

KFINFRASSF

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนอเรชันอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม

Krungsri Next Generation Infrastructure SSF

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 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี เน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 51.85 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.6189 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.83 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.74

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงจากสภาวะสงครามระหว่างอิหร่านและอิสราเอล โดยหุ้นในกองทุนโดยเฉพาะกลุ่ม Oil and Gas Storage ได้รับอานิสงค์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้กลุ่ม Data Center Infrastructure ยังได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่แข็งแกร่งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Electric Utilities 20.3% หมวด Multi Utilities 18.1% หมวด Oil and Gas Storage & Transportation 13.7% และหมวด Construction & Engineering 9.8% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

ธีมการลงทุนเชิงโครงสร้างในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มเชิงบวก โดยสินทรัพย์ประเภทนี้ยังเป็นแกนหลักของการเติบโตระยะยาว จากบทบาทในการยกระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ การให้บริการที่จำเป็น (พลังงาน คมนาคม น้ำ และการจัดการของเสีย) และความเชื่อมโยงโดยตรงกับอุปสงค์ของเศรษฐกิจจริง

ปัจจัยขับเคลื่อนระยะยาวประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมสภาพซึ่งนำไปสู่รอบการลงทุนขนาดใหญ่ (Capex Supercycle) หลังจากรอบการลงทุนที่ต่ำกว่าที่ควรมายาวนาน ควบคู่กับแรงสนับสนุนจากภาครัฐที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และการลดคาร์บอนยังผลักดันการลงทุนในระบบไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน ขณะที่กระแส Digitalization หนุนความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เช่น Data Centers เสาสัญญาณ และเครือข่ายการเชื่อมต่อ

ในเชิงกลยุทธ์การลงทุน ยังคงมุ่งเน้นสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการแข่งขันสูงและมีลักษณะกึ่งผูกขาด เช่น สาธารณูปโภคและทางพิเศษ โดยให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดที่มั่นคงและเกิดซ้ำ รายได้ที่เชื่อมโยงกับเงินเฟ้อ พร้อมทั้งรักษาการกระจายการลงทุนในหลายธีมย่อย เช่น Climate Mobility และ Smart Cities เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตและความมั่นคงของพอร์ตการลงทุน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เงินเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เงินเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำ การแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง




(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันท์ทวงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

17 เมษายน 2569 

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เงินเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 45,550,642.06 บาท)	54,677,426.30
เงินฝากธนาคาร	782,111.22
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	64,428.52
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	33.56
รวมสินทรัพย์	55,523,999.60
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,938,226.51
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	638,840.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	98,295.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5.03
หนี้สินอื่น	1,635.13
รวมหนี้สิน	3,677,003.13
สินทรัพย์สุทธิ	51,846,996.47
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	48,824,937.83
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	5,496,856.75
บัญชีปรับสมดุล	(2,474,798.11)
สินทรัพย์สุทธิ	51,846,996.47
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6189
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	4,882,493.7832

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เงินเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	50.92
รวมรายได้	50.92
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	309,859.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,436.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	37,183.05
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,022.84
รวมค่าใช้จ่าย	382,501.91
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(382,450.99)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	176,896.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,625,774.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,600,640.78)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,632,796.26
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	3,834,825.62
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	3,452,374.63
หัก ภาษีเงินได้	(7.63)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	3,452,367.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เงินเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.35
ธ.ซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ			เมื่อทวงถาม	738,669.60	738,669.60	1.35
จำนวนเงิน 22,458.79 USD						
หน่วยลงทุน						98.65
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund	LU1692112649			44,811,972.46	53,938,756.70	98.65
จำนวน 722.927000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 2,268.5200 USD						
รวมเป็นเงิน 1,639,974.36 USD						
					54,677,426.30	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	782,144.78	1.51
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	782,144.78	1.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	54,677,426.30	105.45
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	53,938,756.70	104.03
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	738,669.60	1.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,873,797.99)	(5.53)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(115,803.47)	(0.22)
Rate A-	(351,952.20)	(0.68)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(624,168.60)	(1.20)
Rate AA	(437,209.31)	(0.84)
Rate AA-	(1,344,664.41)	(2.59)
อื่นๆ	(738,776.62)	(1.43)
เจ้าหนี้	(640,480.66)	(1.24)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(98,295.96)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	51,846,996.47	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจนเนรัลอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	7,674,112.00	(0.8855)	8 พ.ค. 2569	(459,122.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	1,512,630.00	(0.1820)	8 พ.ค. 2569	(94,336.47)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	12,140,325.00	(1.5260)	29 พ.ค. 2569	(791,205.54)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,250,792.00	(0.2224)	10 เม.ย. 2569	(115,320.67)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,150,773.40	(0.6233)	10 เม.ย. 2569	(323,172.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	7,830,572.50	(0.6788)	17 ก.ค. 2569	(351,952.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	11,598,899.40	(1.2039)	18 มิ.ย. 2569	(624,168.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	739,328.58	0.0025	1 เม.ย. 2569	1,283.56
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,514,640.00	0.1218	10 เม.ย. 2569	63,144.96
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,495,948.80	(0.1578)	10 เม.ย. 2569	(81,836.16)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,641,134.40	(0.1873)	8 พ.ค. 2569	(97,112.27)

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	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)
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	309.86	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	7.44	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	37.18	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	28.02	0.1209
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	382.50	1.6510

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนอเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 (14 ตุลาคม 2564)
KFINFRASSF	+8.52%	+8.52%	+7.83%	+11.80%	+7.19%	N/A	N/A	+1.35%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+9.97%	+9.97%	+10.74%	+18.08%	+12.61%	N/A	N/A	+6.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.01%	+11.01%	+9.49%	+11.93%	+11.49%	N/A	N/A	+13.70%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.12%	+11.12%	+9.57%	+12.24%	+11.79%	N/A	N/A	+14.07%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เงินเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เงินเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสถานะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1. นายทลิต โฆททิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงส์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนูรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวสังข์

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

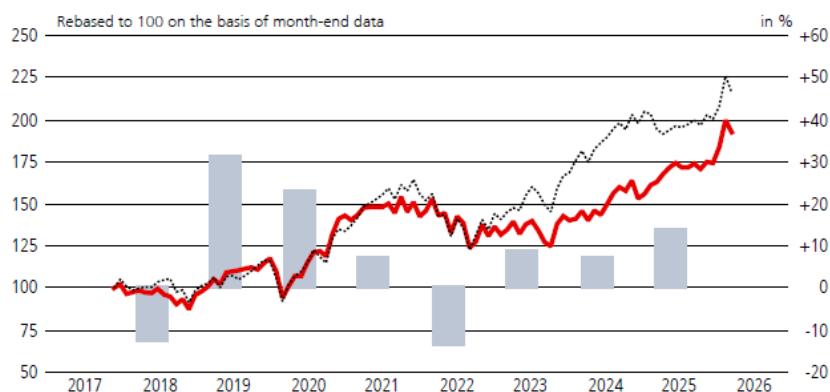
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.03 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2026)

Performance (basis USD, net of fees)¹



- Fund performance net of fees (left-hand scale)
- Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
- Index (benchmark) performance (left-hand scale)

in %	1 year	3 years	5 years	Ø p.a. 3 years	Ø p.a. 5 years
Fund (USD)	18.08	43.02	34.37	12.67	6.09
Benchmark ²	11.25	48.98	52.54	14.21	8.81

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.

1 These figures refer to the past. Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.

2 Index (benchmark) in currency of share class (without costs)

Originally the fund was launched on 31 March 2006 as a CSIF 5. The fund was subsequently repositioned and underwent a management change on 2 May 2013. On 14 December 2017 the fund has been restructured. All assets and liabilities of the former CSIF 5 - CS (Lux) Infrastructure Equity Fund have been transferred to CS (Lux) Infrastructure Equity Fund. Fund management and investment policy remained unchanged.

in %	10.2025	11.2025	12.2025	01.2026	02.2026	03.2026
Fund (USD)	-1.82	2.43	-0.33	5.38	8.75	-3.60
Benchmark	-1.57	3.14	-1.18	3.75	8.71	-4.40

	2 years	3 years	5 years
Beta	0.82	0.88	0.90
Correlation	0.76	0.81	0.88
Volatility ¹			
– Fund	11.67%	13.01%	15.08%
– Benchmark	10.89%	11.87%	14.80%
Tracking error (ex post) ²	7.77%	7.79%	7.33%
Information ratio	0.75%	-0.20%	-0.37%
Sharpe ratio	0.89	0.60	0.17
Risk free rate	4.55%	4.82%	3.51%
R2	0.58	0.65	0.77

1 Annualised standard deviation

2 The tracking error (TE) is calculated using the annualized standard deviation of a portfolio's excess return over the corresponding index return. The tracking error for a defined period expressed in months is calculated as follows: = STANDARD DEVIATION (monthly excess calculated each month over period expressed in months) * SQUARE ROOT(12 DIVIDED BY period expressed in months).

10 largest equity positions (%)¹

	Fund
Iberdrola SA	4.6
Cheniere Energy Inc	4.4
Williams Cos Inc/The	3.9
Engie SA	3.9
E.ON SE	3.8
Equinix Inc	3.8
Aena SME SA	3.7
Ferrovial SE	3.7
Enbridge Inc	3.6
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3.6

¹ This is not a recommendation to buy or sell any security

Market exposure (%)

	Fund
United States	49.9
Canada	14.6
Spain	8.3
France	6.0
United Kingdom	5.9
Germany	3.9

Sub Industries – GICS

	Fund
Electric Utilities	20.1
Multi-Utilities	17.8
Oil & Gas Storage & Transportation	15.1
Environmental & Facilities Services	9.6
Construction & Engineering	9.1
Airport Services	8.7
Data Center REITs	6.4
Rail Transportation	3.6
Water Utilities	2.9
Telecom Tower REITs	2.9
Renewable Electricity	2.6
Others	1.2

	Fund
Brazil	2.8
Mexico	2.7
Switzerland	2.3
Italy	1.5
Others	2.2