krungsri Asset Management

A member of MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนรวม

KFINFRA

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

Krungsri Next Generation Infrastructure Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ปันผล (KFINFRA-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

สารบัญ

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

- สารบริษัทจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ (KFINFRA) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>ผลการดำเนินงาน</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFINFRA-A จำนวน 762.37 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.9551 บาท
- KFINFRA-I จำนวน 52.48 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.9551 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFINFRA-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73
- KFINFRA-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73

<u>ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา</u>

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าตลาดโดยรวม เนื่องจากผลตอบแทนของตลาดกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในธีม AI ผ่านธุรกิจ Data Center Infrastructure ซึ่งได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของการลงทุนด้าน AI อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบจากการที่กองทุนหลักมีน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยตรงค่อนข้างจำกัด ส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยรวมยังต่ำกว่าตลาดในช่วงที่ผ่านมา

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Electric utilities 18.5% หมวด Multi Utilities 15% หมวด Oil and Gas Storage & Transportation 14% และหมวด Rail Transportation 9.8% เป็นต้น

<u>แนวโน้มการลงทุน</u>

ผู้จัดการกองทุนหลักยังมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อกลุ่ม Infrastructure โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนเพื่อทดแทนโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอายุการใช้งานสูงและการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ทั้งการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น การขยายพลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้รองรับความต้องการที่สูงขึ้น ขณะเดียวกัน การเติบโตของการใช้ข้อมูลและการลงทุนใน AI ส่งผลให้ความต้องการ Data Centers และโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรวม Infrastructure ยังคงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจจากการผสานกันของ Aging Infrastructure, Decarbonization และ Digitalization ซึ่งเป็นแนวโน้มการลงทุนระยะยาวที่ชัดเจน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

Bangkok Bank

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 สิงหาคม 2569

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 แล้ว

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

(นาถฤดี ลีโทชวลิต)

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

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 724,482,985.62 บาท)	811,413,236.31
เงินฝากธนาคาร	1,257,196.28
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,831,593.08
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	8,555.21
จากการขายเงินลงทุน	22,420,575.79
จากการขายหน่วยลงทุน	20,187.29
รวมสินทรัพย์	836,951,343.96
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	19,975,354.28
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	973,409.63
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	4,519.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,106,211.89
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,283.28
หนี้สินอื่น	31,496.37
รวมหนี้สิน	22,092,274.90
สินทรัพย์สุทธิ	814,859,069.06
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	743,813,461.23
กำไรสะสม	67,486,835.56
บัญชีปรับสมดุล	3,558,772.27
สินทรัพย์สุทธิ	814,859,069.06
ชนิดสะสมมูลค่า (KFINFRA-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	762,374,841.38
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	69,590,498.5850
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9551
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	52,484,227.68
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	4,790,847.5380
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9551

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	51,070.78
รวมรายได้	51,070.78
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,495,175.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	131,884.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	659,421.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,348.29
ค่าธรรมเนียมปฏิบัติการกองทุน	1,031.97
รวมค่าใช้จ่าย	6,317,861.06
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(6,266,790.28)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	43,878,767.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,657,162.16)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(16,585,373.37)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,334,347.37)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	23,301,884.38
หัก ภาษีเงินได้	(7,660.62)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	17,027,433.48
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFINFRA-A)	16,229,592.36
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)	797,841.12
รวม	17,027,433.48

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.06
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	8,589,924.29	8,589,924.29	1.06
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	558.33	558.33	0.00
จำนวนเงิน 16.75 USD						
หน่วยลงทุน						98.94
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund	LU1692112649			715,892,503.00	802,822,753.69	98.94
จำนวน 10,729.876000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 2,244.6600 USD						
รวมเป็นเงิน 24,084,923.46 USD						
					811,413,236.31	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**9,855,675.78**	**1.21**
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	8,598,078.88	1.06
Rate AA+	1,257,596.90	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	**802,823,312.02**	**98.52**
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	802,822,753.69	98.52
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	558.33	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	**(18,143,761.20)**	**(2.23)**
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	737,760.78	0.09
Rate A-	(5,860,894.00)	(0.72)
FITCH-LONG		
Rate AA	(11,830,195.27)	(1.45)
Rate AA-	(1,190,432.71)	(0.15)
อื่นๆ	**20,323,842.46**	**2.50**
ลูกหนี้	22,440,763.08	2.75
เจ้าหนี้	(1,010,708.73)	(0.11)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,106,211.89)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**814,859,069.06**	**100.00**

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	30,948,708.00	(0.1461)	28 ส.ค. 2569	(1,190,432.71)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	39,747,655.60	0.1342	7 ส.ค. 2569	1,093,832.30
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	25,744,461.00	(0.0114)	28 ส.ค. 2569	(93,291.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	235,470,541.50	(0.8354)	18 ก.ย. 2569	(6,807,298.33)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	167,831,612.00	(0.7193)	7 ส.ค. 2569	(5,860,894.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	215,266,266.00	(0.7392)	28 ส.ค. 2569	(6,023,438.24)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	190,244,920.50	0.0905	9 ต.ค. 2569	737,760.78

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,495.18	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	131.88	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	659.42	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.35	0.0074
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน (Operating Fee) 2/	1.03	0.0002
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	6,317.86	1.5377

<u>หมายเหตุ</u>

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 (25 กุมภาพันธ์ 2564)
KFINFRA-A	+5.97%	-5.73%	+1.54%	+5.95%	+5.95%	+1.10%	N/A	+1.69%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+8.82%	-4.71%	+3.73%	+10.96%	+10.82%	+5.12%	N/A	+5.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.57%	+10.47%	+12.07%	+10.10%	+11.77%	+13.59%	N/A	+13.41%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.54%	+10.47%	+12.00%	+10.11%	+11.96%	+13.81%	N/A	+13.63%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 (2 พฤศจิกายน 2564)
KFINFRA-I	+5.97%	-5.73%	+1.54%	+5.95%	+5.95%	N/A	N/A	+1.06%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+8.82%	-4.71%	+3.73%	+10.96%	+10.82%	N/A	N/A	+5.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.57%	+10.47%	+12.07%	+10.10%	+11.77%	N/A	N/A	+13.71%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.54%	+10.47%	+12.00%	+10.11%	+11.96%	N/A	N/A	+13.94%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสภาวะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- **KFINFRA-A (portfolio turnover ratio) 0.16 เท่า**
- **KFINFRA-I (portfolio turnover ratio) 0.16 เท่า**

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2026)

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency of a financial product, financial service or its costs is different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of currency fluctuations.

in %	1 year	3 years	5 years	Ø p.a. 3 years	Ø p.a. 5 years
Fund (USD)	10.96	36.30	28.68	10.87	5.17
Benchmark[2]	13.73	38.79	43.07	11.55	7.43

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 %	02.2026	03.2026	04.2026	05.2026	06.2026	07.2026
Fund (USD)	8.75	-3.60	3.84	-4.28	1.53	-1.95
Benchmark	8.71	-4.40	4.53	-2.53	-0.79	1.76

10 largest equity positions (%)[1]

	Fund
Union Pacific Corp	5.3
Iberdrola SA	4.5
American Tower Corp	4.2
Ferrovial NV	4.1
Canadian Pacific Kansas City Ltd	4.1
Williams Cos Inc/The	3.8
Equinix Inc	3.7
E.ON SE	3.7
Cheniere Energy Inc	3.7
Enbridge Inc	3.6

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

Sub Industries – GICS

	Fund
Electric Utilities	16.9
Oil & Gas Storage & Transportation	14.8
Multi-Utilities	14.6
Rail Transportation	12.1
Construction & Engineering	7.4
Data Center REITs	7.0
Environmental & Facilities Services	6.4
Airport Services	6.0
Water Utilities	4.4
Telecom Tower REITs	4.2
Renewable Electricity	2.4
Others	3.9

Market exposure (%)

	Fund
United States	54.1
Canada	13.4
Spain	7.5
United Kingdom	5.9
France	5.5
Germany	3.7

	Fund
Brazil	2.5
Mexico	2.0
Italy	1.5
China	1.3
Others	2.7