



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

กองทุนรวม

KFPCD-UI

กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Krungsri Private Credit 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
อาคารเพลลิจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
● ผลการดำเนินงาน	11
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	12
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFPCD-UI) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 548.22 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.7847 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ลดลงร้อยละ 1.58

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนปรับตัวลดลงประมาณ 1.6% (ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 2 ธันวาคม 2567) โดยกองทุนได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าประมาณ 4.9% เนื่องจากตลาดการเงินปรับมุมมองต่อแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ และการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติเพื่อเพิ่มการลงทุนในตลาดพันธบัตรไทย อย่างไรก็ตาม BlackRock Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund, L.P. (กองทุนหลัก) มีพัฒนาการที่ดี โดย ณ ไตรมาส 3/67 กองทุนหลักมีการลงทุนจำนวน 179 บริษัทในพอร์ตการลงทุน ขณะที่มียุทธกรรมที่กำลังดำเนินการพิจารณาอยู่ 143 รายการ โดยผู้จัดการกองทุนหลักคาดว่ากระแสเงินสดที่สามารถสร้างได้จะยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินเชื่อนอกตลาดในกลุ่มตลาดขนาดกลางเป็นหลัก (Core Middle Market) สำหรับปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานยังคงมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Spread Premium) ของตลาดธุรกิจขนาดกลางที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับการปล่อยสินเชื่อทางตรงในตลาดธุรกิจขนาดใหญ่ (Upper Middle-Market and Large-Cap Direct Lending) ซึ่งมีส่วนต่างที่แคบกว่า นอกจากนี้การป้องกันการไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (Call Protection) และส่วนลดจากราคาหน้าตัว (Original Issue Discounts/OID) เป็นปัจจัยบวก ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้นอกตลาดหลักทรัพย์ประเภทไม่ด้อยสิทธิที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งมีสิทธิในการเรียกร้องคืนเป็นอันดับแรก ด้วยเป้าหมายอัตราผลตอบแทนรวมในช่วง 10% - 13.5% เพิ่มเติมเช่นกัน ในไตรมาสที่ 3/67 กองทุนหลักได้เข้าลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นจำนวน 27 บริษัท ในหลายกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจการบริการวิชาชีพ ซอฟต์แวร์ ประกันภัย โรงแรม ร้านอาหารและสันทนาการ ซอฟต์แวร์และบริการทางอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการและบริการด้านการแพทย์ ธุรกิจสื่อ บริการทางการเงินแบบหลากหลาย บริการด้านไอที และธุรกิจผลิตภัณฑ์กระดาษและป่าไม้ เป็นต้น

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 176 บริษัท โดยมีการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Software 16.4% หมวด Professional Services 10.6% และหมวด Insurance 10.2%

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนหลักซึ่งเน้นปล่อยกู้ให้กับบริษัทในกลุ่ม Core Middle Market ที่มีขนาดกิจการตั้งแต่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ – 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น Software Professional Services Insurance Financial Services และ Construction and Engineering เป็นต้น กองทุนหลักเน้นปล่อยกู้โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และมีสินทรัพย์ค้ำประกัน ส่งผลให้กองทุนหลักได้รับอานิสงค์จากภาวะตลาดที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Spread Premium) ของตลาดธุรกิจขนาดกลางที่สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีโอกาสใหม่ๆ จากความต้องการเงินทุนของบริษัทที่กำลังมองหาการรีไฟแนนซ์ ซึ่งใกล้จะครบกำหนดในอีก 12 - 18 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีแนวโน้มได้รับอานิสงค์จากการจัดสรรเงินทุนเพิ่มขึ้นในตราสารหนี้นอกตลาดของนักลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 มกราคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคาซื้อ (ราคาทุน 507,941,000.00 บาท)	531,258,372.51
เงินฝากธนาคาร	18,393,153.90
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	13,630.80
รวมสินทรัพย์	549,665,157.21
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	36,938.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,384,986.86
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,044.62
หนี้สินอื่น	18,735.89
รวมหนี้สิน	1,442,706.21
สินทรัพย์สุทธิ	548,222,451.00
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	560,284,809.72
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(10,892,404.96)
บัญชีปรับสมดุล	(1,169,953.76)
สินทรัพย์สุทธิ	548,222,451.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.7847
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	56,028,480.9851

กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Unaudited

(บาท)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	13,630.80
รวมรายได้	13,630.80
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,238,580.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	80,964.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	404,822.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,996.18
รวมค่าใช้จ่าย	3,754,363.65
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,740,732.85)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	23,317,372.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(30,467,000.00)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	(7,149,627.49)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(10,890,360.34)
หัก ภาษีเงินได้	(2,044.62)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(10,892,404.96)

กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
BlackRock Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund, L.P. (Class I)	BDEBT			507,941,000.00	531,258,372.51	100.00
จำนวน 12,022.880900 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 1,296.1947 USD						
รวมเป็นเงิน 15,583,994.50 USD						
					531,258,372.51	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	18,406,784.70	3.36
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	18,406,784.70	3.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	531,258,372.51	96.91
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	531,258,372.51	96.91
อื่นๆ	(1,442,706.21)	(0.27)
เจ้าหนี้	(57,719.35)	(0.02)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,384,986.86)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	548,222,451.00	100.00

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 Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,238.58	1.2840
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	80.96	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	404.82	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.00	0.0119
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,754.36	1.4885

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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 (11 กรกฎาคม 2567)
KFPCD-UI***	-1.58%	+3.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.58%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.00%	+5.76%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.04%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงไม่มีดัชนีชี้วัด

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

*** ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2567

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิดิ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนุรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | คันดิสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

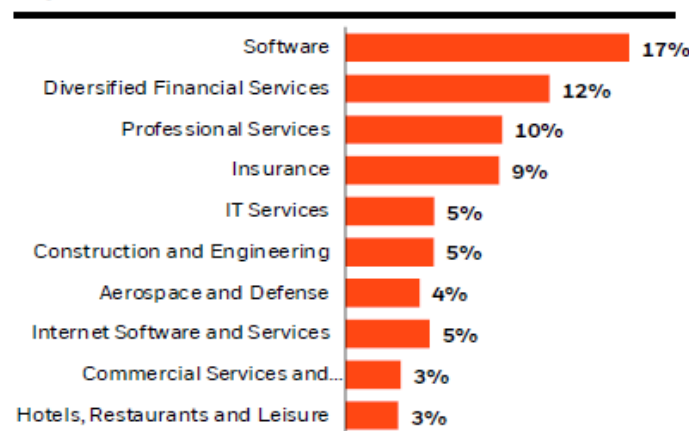
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

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

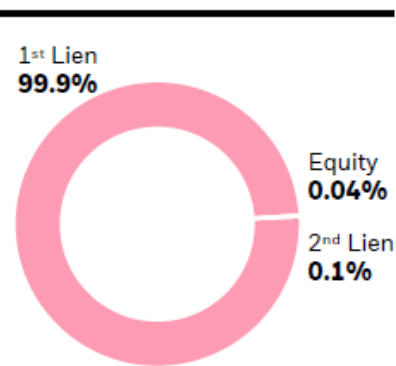
(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนอ้างอิง (เนื่องจากกองทุนหลักจะไปลงทุนต่อใน BlackRock Private Credit Fund ซึ่งเป็นกองทุนอ้างอิง ดังนั้น ข้อมูลการลงทุนจะใช้ข้อมูลของกองทุนอ้างอิง) (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2024)

Total net returns (% as of Nov 30, 2024) ¹	YTD ²	1-year	5-year	10-year	Since Inception ²
Institutional Class	10.62	12.22	-	-	10.16
Class S ³ (No upfront placement fee)	4.79	-	-	-	4.79
Class S ³ (With upfront placement fee)	1.16	-	-	-	1.16
Class D ⁴ (No upfront placement fee)	4.06	-	-	-	4.06
Class D ⁴ (With upfront placement fee)	0.45	-	-	-	0.45

Top 10 sectors¹



Private credit seniority¹



Top 10 holdings²

	Industry	Seniority	Position size
SitusAMC Holdings Corporation	Diversified Financial Services	1 st Lien	2.8%
Showtime Acquisition LLC (World Choice Investments LLC)	Hotels, Restaurants and Leisure	1 st Lien	2.4%
Arcline FM Holdings, LLC (Fairbanks Morse, LLC)	Aerospace and Defense	1 st Lien	2.2%
GC Waves Holdings, Inc. (Mercer)	Diversified Financial Services	1 st Lien	2.2%
GC Champion Acquisition LLC (Numerix)	Diversified Financial Services	1 st Lien	2.1%
Engineering Research Holding LLC (Astrion, Inc.)	Aerospace and Defense	1 st Lien	2.0%
TA TT Buyer, LLC (TouchTunes, Octave Music)	Commercial Services and Supplies	1 st Lien	1.9%
Wealth Enhancement Group, LLC	Diversified Financial Services	1 st Lien	1.9%
DTI Holdco, Inc. (Epiq)	Professional Services	1 st Lien	1.8%
AmeriLife Holdings, LLC	Insurance	1 st Lien	1.7%