



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569

กองทุนรวม

KFPREFER

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Preferred Mix Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFPREFER-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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียม็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีพีเอฟเออร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFPREFER) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีพีเอฟเออร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFPREFER-A จำนวน 247.11 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.9802 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFPREFER-A ลดลงร้อยละ 0.79

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Manulife Global Fund-Preferred Securities Income Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% ท่ามกลางภาวะตลาดตราสารหนี้โลกที่ยังมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ ปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนของทิศทางเงินเฟ้อ ภายหลักราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แม้สภาพแวดล้อมดังกล่าวจะกดดันตลาดตราสารหนี้โดยรวม แต่ตราสาร Preferred Securities ยังคงแสดงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ทั่วไป เนื่องจากยังให้ Credit Spread และอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสาร Investment Grade อีกทั้งยังได้รับแรงสนับสนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มสาธารณูปโภค พลังงาน และสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักได้รับแรงสนับสนุนจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ (Security Selection) ในกลุ่ม Utilities และ Energy รวมถึงการกระจายการลงทุนในตราสาร Preferred Securities และตราสารหนี้โดยสิทธิของบริษัทคุณภาพสูง โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้า และกลุ่มสาธารณูปโภคก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้รับอานิสงส์จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของ AI และ Data Center ทั่วโลก นอกจากนี้ กองทุนหลักยังคงเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และรักษาการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม เพื่อรับมือกับความผันผวนจากเงินเฟ้อ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความไม่แน่นอนของทิศทางอัตราดอกเบี้ย

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในสหรัฐฯ 84.76% แคนาดา 10.5% และสหราชอาณาจักร 1.67% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหมวดผู้ผลิตไฟฟ้า 28.68% หมวดธนาคาร 22.05% หมวดประกัน 16.52% และหมวดพลังงาน 8.47% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาด Preferred Securities ซึ่งยังคงมีความน่าสนใจในเชิงมูลค่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ประเภทอื่น จากระดับ Credit Spread ที่ยังอยู่ในระดับเหมาะสมสำหรับการสร้างกระแสรายได้ระยะยาว ในระยะถัดไป อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ แนวโน้มเงินเฟ้อ ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้และสินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีความผันผวนในช่วงที่เหลือของปี 2569

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีฟรียูเอเอ็มเคซีแอสเอชเอฟเอ็กซ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีฟรียูเอเอ็มเคซีแอสเอชเอฟเอ็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 แล้ว

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



(นัตถิตี สิทธิवलิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีพีเอฟเอ็มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 270,597,972.04 บาท)	253,039,146.13
เงินฝากธนาคาร	2,666,720.55
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	11,937.43
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	250,126.95
รวมสินทรัพย์	255,967,931.06
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	8,647,493.52
เจ้าหนี้	
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	43.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	203,923.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,790.61
หนี้สินอื่น	5,101.68
รวมหนี้สิน	8,858,352.63
สินทรัพย์สุทธิ	247,109,578.43
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	247,597,839.04
กำไรสะสม	(90,124,727.74)
บัญชีปรับสมดุล	89,636,467.13
สินทรัพย์สุทธิ	247,109,578.43
ชนิดสะสมมูลค่า (KFPREFER-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	247,109,578.43
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	24,759,783.9043
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.9802

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟอริเฟอร์มิคส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	20,961.02
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	679,508.01
รวมรายได้	700,469.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	841,154.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	42,057.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	210,288.63
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,712.18
รวมค่าใช้จ่าย	1,128,213.04
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(427,744.01)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,931,201.14)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,784,216.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(7,010,656.26)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	3,419,590.70
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(1,738,050.66)
หัก ภาษีเงินได้	(3,144.15)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(2,168,938.82)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFPREFER-A)	(2,168,938.82)
รวม	(2,168,938.82)

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียม็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						1.39
บมจ.ท.ทีสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	158,146.60	158,146.60	0.06
บมจ.ท.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	3,364,803.10	3,364,803.10	1.33
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund (Class AA (USD))	MLPIAAULX			267,075,022.34	249,516,196.43	98.61
จำนวน 7,980,424.165000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 0.9577 USD						
รวมเป็นเงิน 7,642,852.22 USD						
					253,039,146.13	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิคซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,201,607.68	2.51
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	158,316.43	0.06
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	3,374,070.57	1.37
Rate BBB	2,669,220.68	1.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	249,516,196.43	100.97
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	249,516,196.43	100.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(8,647,493.52)	(3.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	(8,647,493.52)	(3.50)
อื่นๆ	39,267.84	0.02
ลูกหนี้	250,126.95	0.10
เจ้าหนี้	(6,936.11)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(203,923.00)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	247,109,578.43	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟรียมิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	85,455,801.00	(1.6004)	15 พ.ค. 2569	(3,954,849.67)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	60,266,793.50	(1.3927)	5 มิ.ย. 2569	(3,441,570.42)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	92,482,670.00	(0.5063)	26 มิ.ย. 2569	(1,251,073.43)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีฟรียูเออร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	841.15	0.6420
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	42.06	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	210.29	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.71	0.0265
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,128.21	0.8611

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียม็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 พฤศจิกายน 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFPREFER-A	+0.00%	-0.63%	-0.79%	+4.09%	+3.75%	-1.01%	N/A	-0.03%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+3.48%	+3.76%	+3.11%	+2.94%	+4.21%	+5.87%	N/A	+9.76%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ไม่มี ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีตัวชี้วัดเช่นเดียวกัน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569)

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

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเฟรียมิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission) บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสถานะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

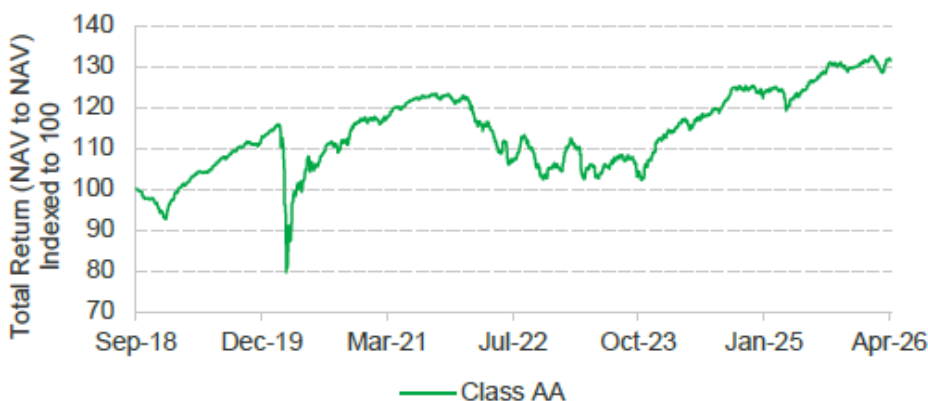
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFPREFER-A (portfolio turnover ratio) 0.05 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2026)

Fund Performance



Returns (%)*

	1 month	3 months	Year-to-				Since Inception	Calendar Year				
			Date	1 year	3 years	5 years		2025	2024	2023	2022	2021
Class AA												
Fund (NAV to NAV)	2.15	0.07	1.01	7.73	7.55	1.82	3.63	5.14	10.10	7.63	-14.99	4.79
Fund (Offer to Bid)	-2.95	-4.93	-4.04	2.34	5.72	0.78	2.94	-0.12	4.59	2.25	-19.24	-0.45
Class AA Acc												
Fund (NAV to NAV)	2.15	0.07	1.02	7.73	7.54	N/A	1.82	5.12	10.11	7.63	-14.99	N/A
Fund (Offer to Bid)	-2.96	-4.93	-4.04	2.34	5.72	N/A	0.78	-0.13	4.60	2.24	-19.24	N/A
Class AA Inc												
Fund (NAV to NAV)	2.16	0.11	1.06	7.81	7.59	1.84	3.65	5.17	10.14	7.62	-14.98	4.79
Fund (Offer to Bid)	-2.95	-4.90	-4.00	2.42	5.76	0.80	2.96	-0.09	4.63	2.24	-19.23	-0.45
Class AA (SGD Hedged) Inc												
Fund (NAV to NAV)	1.90	-0.61	0.00	4.59	5.05	0.20	2.33	2.41	7.90	5.63	-15.28	4.54
Fund (Offer to Bid)	-3.20	-5.58	-5.00	-0.64	3.27	-0.82	1.60	-2.71	2.50	0.35	-19.52	-0.68

Top Holdings

	%
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 7.95% 10/15/2054	1.63
T-MOBILE USA INC 6.25% 09/01/2069	1.58
VISTRA CORP 8.875% PERPETUAL	1.55
ALTAGAS LTD 7.2% 10/15/2054	1.52
EUSHI FINANCE INC 7.625% 12/15/2054	1.40
ENBRIDGE INC 8.5% 01/15/2084	1.40
SOUTH BOW CAN INFRA HOLD 7.5% 03/01/2055	1.38
CMS ENERGY CORP 5.875% 03/01/2079	1.35
ATHENE HOLDING LTD 6.625% 10/15/2054	1.30
VENTURE GLOBAL LNG INC 9% PERPETUAL	1.21

Sector Allocation	%	Geographical Allocation	%
Electric	29.03	United States	86.37
Banking	22.37	Canada	10.51
Insurance	16.03	United Kingdom	1.70
Energy	8.80	Japan	1.04
Communications	7.13	Cash & Cash Equivalents	0.38
Brokerage, Asset Managers and Exchanges	5.01		
Natural Gas	4.47		
Government Sponsored	1.98		
Capital Goods	1.58		
Technology	1.36		
Others	1.85		
Cash & Cash Equivalents	0.38		