



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

กองทุนรวม

KFUSRMF

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri US Equity RMF

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

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีวิญญูเอสอีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญห้จัดการ 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอชอีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอชอีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เท่ากับ 202.58 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.1158 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.09 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.64

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา GQG Partners US Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 6.64% โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงปลายปี 2567 จากการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดยมีการทยอยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 100bps ในปี 2567 มาอยู่ที่ 4.25%-4.5% อีกทั้ง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีการปรับขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยนักลงทุนคาดว่าจะเห็นนโยบายการลดภาษีนิติบุคคลสหรัฐฯ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ Valuations ของตลาดสหรัฐฯ แพงกว่าตลาดกลุ่มพัฒนาแล้วอื่นๆ อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ มาเจอกับแรงเทขายในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2568 จากแรงกดดันจากหุ้น AI ของจีนที่สามารถทำราคาออกมาได้ต่ำกว่า ส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีด้าน AI และ Semiconductors ของสหรัฐฯ จะเจอการแข่งขันที่สูงขึ้น อีกทั้ง ความไม่แน่นอนในนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์ที่เพิ่มความกังวลต่อเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และเพิ่มแนวโน้มที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง ทั้งนี้ คาดว่าการเจรจาเรื่องการลดภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ จะมีต่อเนื่อง โดยอัตราการเก็บจริงอาจปรับลดลงมา อย่างไรก็ตาม ความผันผวนจากนโยบายดังกล่าวจะยังอยู่และกดดันตลาดสหรัฐฯ

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Communication Services 26.03% หมวด Financials 23.83% หมวด Health Care 15.40% และหมวด Technology 11.07% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และนโยบายการลดภาษีนิติบุคคล อย่างไรก็ตาม การกลับมาของทรัมป์อาจสร้างความผันผวนมากขึ้นในตลาด โดยเฉพาะจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์ ประกอบกับสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่รุนแรงขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าการเจรจาเรื่องการลดภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ จะมีต่อเนื่อง โดยอัตราการเก็บจริงอาจปรับลดลงมา อีกความเสี่ยงหนึ่งที่เพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนด้านการเพิ่มภาษีนำเข้าคืออัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นซึ่งจะกดดันการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคาดว่า Fed จะยังคงอยู่ในทิศทางลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจทำได้ประมาณ 2-3 ครั้งในปี 2568

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 เมษายน 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญู 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

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิดีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 203,824,367.55 บาท)	199,683,263.35
เงินฝากธนาคาร	4,290,489.83
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	743,522.84
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	636.69
จากการขายหน่วยลงทุน	196,500.00
รวมสินทรัพย์	204,914,412.71
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	921,672.49
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,149,645.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	253,980.88
หนี้สินอื่น	5,607.49
รวมหนี้สิน	2,330,906.36
สินทรัพย์สุทธิ	202,583,506.35
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	331,241,117.09
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(3,097,652.65)
บัญชีปรับสมดุล	(125,559,958.09)
สินทรัพย์สุทธิ	202,583,506.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.1158
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	33,124,111.7093

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,309.33
รวมรายได้	1,309.33
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	901,475.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	33,538.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	167,694.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,917.47
รวมค่าใช้จ่าย	1,132,626.94
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,131,317.61)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	19,159,010.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(19,006,664.04)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(11,778,643.26)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	9,211,070.51
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(2,415,226.03)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(3,546,543.64)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
GQG Partners US Equity Fund Class I	IE00BN4GYG85			203,824,367.55	199,683,263.35	100.00
USD Accumulating						
จำนวน 388,573.509000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 15.1500 USD						
รวมเป็นเงิน 5,886,888.66 USD						
					199,683,263.35	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,291,126.52	2.12
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	4,291,126.52	2.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	199,683,263.35	98.57
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	199,683,263.35	98.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(178,149.65)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	112,202.44	0.06
FITCH-LONG		
Rate AA+	(295,180.02)	(0.15)
Rate AA	4,827.93	0.00
อื่นๆ	(1,212,733.87)	(0.60)
ลูกหนี้	196,500.00	0.10
เจ้าหนี้	(1,155,252.99)	(0.57)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(253,980.88)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	202,583,506.35	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	32,282,820.00	0.2280	11 เม.ย. 2568	461,849.03
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	9,109,258.50	(0.0367)	11 เม.ย. 2568	(74,275.95)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	44,691,341.40	0.0731	9 พ.ค. 2568	148,092.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	37,740,099.50	(0.0924)	30 พ.ค. 2568	(187,204.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,443,640.00	0.0106	20 มิ.ย. 2568	21,378.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	45,129,176.20	(0.1802)	20 มิ.ย. 2568	(365,012.42)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	30,617,571.40	(0.1457)	3 ต.ค. 2568	(295,180.02)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	9,140,830.00	0.0227	11 เม.ย. 2568	45,926.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	8,533,247.00	0.0327	20 มิ.ย. 2568	66,275.80

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

- เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีวิเศษกิจวิดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	901.48	0.8627
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	33.54	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	167.69	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.92	0.0287
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	1,132.63	1.0840

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 และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (14 ตุลาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFUSRMF	-3.95%	-3.95%	-0.09%	+3.70%	-3.97%	N/A	N/A	-13.24%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-3.55%	-3.55%	+6.64%	+1.58%	+1.20%	N/A	N/A	-8.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.12%	+17.12%	+16.25%	+20.76%	+33.77%	N/A	N/A	+36.57%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+18.68%	+18.68%	+18.50%	+21.55%	+32.98%	N/A	N/A	+36.27%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. นายทลิต โฆททิพย์พัฒนา
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิน เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงส์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนูรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.14 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2025)

Total Return Performance % (USD)

Investment	1mo	3mos	YTD	1yr	3yrs	ITD	ITD ¹
Fund (Gross of Fees)	-6.90	-2.31	-2.31	1.02	10.71	12.26	54.67
Fund (Net of Fees)	-6.94	-2.45	-2.45	0.46	10.10	11.65	51.50
Benchmark	-5.63	-4.27	-4.27	8.25	9.06	9.18	39.24
+/- (net vs benchmark)	-1.31	1.83	1.83	-7.79	1.04	2.47	12.26

GICS Sectors %

Sector	Fund	Index	-/+
Comm Serv	16.31	9.20	7.12
Cons Disc	1.22	10.31	-9.08
Cons Stap	2.54	6.05	-3.51
Energy	12.99	3.66	9.33
Financials	23.18	14.68	8.49
Health Care	14.32	11.18	3.14
Industrials	3.74	8.47	-4.73
Info Tech	5.22	29.63	-24.41
Materials	-	2.02	-2.02
Real Estate	-	2.27	-2.27
Utilities	9.68	2.54	7.14
Cash	10.80	-	10.80

Top 10 Holdings %

Holding	Fund
AT&T Inc	6.58
Progressive Corp/The	5.29
Verizon Communications Inc	4.16
Cigna Group/The	3.90
American Electric Power Co Inc	3.85
American International Group I	3.84
Microsoft Corp	3.79
General Electric Co	3.74
Exxon Mobil Corp	3.52
Chevron Corp	3.49
Top 10 Holdings %	42.16