



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

กองทุนรวม

KFUSSSF

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีควิตี้เพื่อการออม

Krungsri US Equity 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

กองทุนเปิดกรุงศรีวิเศษชีวิตเพื่อการออม

- 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอชไอวีดีทีเพื่อการออม (KFUSSSF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอชไอวีดีทีเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 93.93 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.0786 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.45 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.82

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา GQG Partners US Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.82% โดยตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นดีในช่วงปลายปี 2568 นำโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยบริษัทขนาดใหญ่มีการลงทุนพัฒนาในระบบ AI มากขึ้น อีกทั้งหุ้นในกลุ่ม Semiconductors ก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2568 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง โดยลดไป 75bps มาอยู่ที่ 3.50-3.75% เป็นอีกหนึ่งแรงส่งให้ตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดก็มีมากขึ้นเช่นกันจาก Valuations ที่ปรับเพิ่มขึ้น และการดำเนินนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ โดยเฉพาะความไม่แน่นอนในนโยบายด้านการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ โดยล่าสุดช่วงต้นปี 2569 ทางสหรัฐฯ และอิสราเอลได้โจมตีอิหร่าน ขณะที่อิหร่านก็มีการตอบโต้โดยการโจมตีชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง อีกทั้งยังทำลายแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ทางอิหร่านมีการปิดช่องแคบ Hormuz ส่งผลให้การส่งสินค้าและน้ำมันผ่านตะวันออกกลางต้องหยุดและทำให้ราคาพลังงานทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานจะกดดันเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และอาจทำให้ Fed ไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในปี 2569 นี้ โดยทำที่ที่ยืดเยื้อของสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิสราเอลและอิหร่านเพิ่มแรงกดดันให้กับตลาดหุ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพที่มีความ Defensive ที่ค่อนข้างสูง โดยในช่วงตลาดผันผวนกองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดการเงิน 22.97% หมวดสินค้าจำเป็น 22.75% หมวด Utilities 20.79% และหมวด Health Care 13.48% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ โดยเราคาดว่าตลาดสหรัฐฯ จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากการลงทุนมากขึ้นในกลุ่ม AI ที่จะกระจายไปในหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่ยังคงมีอยู่ โดยอาจลดลง 1 ครั้งในปี 2569 นี้ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนจะมีมากขึ้นในตลาด โดยเฉพาะจากความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศและความไม่แน่นอนในนโยบายของทรัมป์ อีกความเสี่ยงหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากความไม่แน่นอนด้านการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าและสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อกระทบต่อราคาน้ำมันโลก ซึ่งจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น และกดดันการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีควิตี้เพื่อการออม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีควิตี้เพื่อการออม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจิณณพัทธ์ ตังจิตนง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 เมษายน 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย [N](#)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิตีเพื่อการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 94,335,205.55 บาท)	96,172,449.83
เงินฝากธนาคาร	1,959,894.88
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	43.17
รวมสินทรัพย์	98,132,387.88
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,009,350.02
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	29,703.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	155,535.61
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6.48
หนี้สินอื่น	3,073.57
รวมหนี้สิน	4,197,668.77
สินทรัพย์สุทธิ	93,934,719.11
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	154,533,062.87
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(1,117,176.11)
บัญชีปรับสมดุล	(59,481,167.65)
สินทรัพย์สุทธิ	93,934,719.11
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.0786
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	15,453,306.2866

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสไอควิตีเพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	79.51
รวมรายได้	79.51
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	592,010.29
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14,208.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	71,041.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,917.46
รวมค่าใช้จ่าย	707,177.23
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(707,097.72)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(260,365.63)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,514,938.82
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(3,749,566.23)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2,218,913.88
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	4,723,920.84
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	4,016,823.12
หัก ภาษีเงินได้	(11.92)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	4,016,811.20

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิดีเพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2569

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 USD Accumulating	IE00BN4GYG85			94,335,205.55	96,172,449.83	100.00
จำนวน 186,127.533000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 15.7100 USD						
รวมเป็นเงิน 2,924,063.54 USD						
					96,172,449.83	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตีเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,959,938.05	2.09
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate A-	1,959,938.05	2.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	96,172,449.83	102.38
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	96,172,449.83	102.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4,009,350.02)	(4.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A-	(739,420.50)	(0.79)
FITCH-LONG		
Rate AA	(3,269,929.52)	(3.48)
อื่นๆ	(188,318.75)	(0.20)
เจ้าหนี้	(32,783.14)	(0.03)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(155,535.61)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	93,934,719.11	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิดีเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	17,491,844.00	(1.1538)	5 มิ.ย. 2569	(1,083,851.35)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	21,356,955.00	(0.4048)	26 มิ.ย. 2569	(380,268.68)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	14,208,831.00	(0.7872)	17 เม.ย. 2569	(739,420.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,534,142.50	(0.4235)	17 เม.ย. 2569	(397,822.78)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	30,452,760.00	(1.4989)	15 พ.ค. 2569	(1,407,986.71)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้เพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	592.01	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	14.21	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	71.04	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.92	0.0676
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	707.18	1.5977

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	% 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	
KFUSSSF	+7.31%	+7.31%	+4.45%	-1.20%	+11.15%	N/A	N/A	-10.55%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+13.41%	+13.41%	+8.82%	+0.55%	+14.97%	N/A	N/A	-6.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.46%	+10.46%	+10.42%	+12.40%	+20.35%	N/A	N/A	+32.76%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+14.49%	+14.49%	+13.35%	+14.55%	+21.07%	N/A	N/A	+32.70%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอภีวีดีเพื่อการออม	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอภีวีดีเพื่อการออม ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปภาวะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

- นายชาติ โขกทิพย์พัฒนา
- นายสาริต บัวชู
- นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิน เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงส์ไชย
- นายจาตุรันต์ สอนไ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สัมพันธ์ อนูรัตน์
- นางสาววรรดา ตันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.02 เท่า

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

Total Return Performance % (USD)

Investment	1mo	3mos	YTD	1yr	3yrs	ITD	ITD ¹
Fund (Net of Fees)	-2.18	9.25	9.25	3.70	15.67	9.93	57.10
Benchmark	-4.98	-4.33	-4.33	17.80	18.32	10.93	64.03
+/- (net vs benchmark)	2.80	13.58	13.58	-14.11	-2.64	-1.00	-6.93

GICS Sectors %

Sector	Fund	Index	-/+
Comm Serv	11.42	10.29	1.14
Cons Disc	-	9.87	-9.87
Cons Stap	17.14	5.25	11.89
Energy	18.84	4.01	14.83
Financials	19.44	12.60	6.85
Health Care	11.82	9.47	2.35
Industrials	-	9.02	-9.02
Info Tech	-	32.91	-32.91
Materials	-	2.09	-2.09
Real Estate	-	1.95	-1.95
Utilities	19.21	2.54	16.67
Cash	2.12	-	2.12

Top 10 Holdings %

Holding	Fund
AT&T Inc	5.91
Philip Morris International Inc.	5.55
Verizon Communications Inc.	5.52
Johnson & Johnson	4.61
Altria Group, Inc.	4.37
Progressive Corporation	4.16
Occidental Petroleum Corp	4.15
American Electric Power Company, Inc.	3.89
Cigna Group	3.76
Chevron Corporation	3.61
Top 10 Holdings %	45.51

Top 10 Countries %

Country	Fund	Index	-/+
United States	89.59	100.00	-10.41
Switzerland	3.45	-	3.45
United Kingdom	2.51	-	2.51
Canada	2.34	-	2.34