



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568

กองทุนรวม

KFUS

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอควิตี้

Krungsri US Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)

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 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีเอสอีคิวตี้

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีควิตี้ (KFUS) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFUS-A จำนวน 798.75 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.0645 บาท

- KFUS-I จำนวน 2.38 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.0705 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFUS-A ลดลงร้อยละ 4.78 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 5.54

- KFUS-I ลดลงร้อยละ 4.78 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 5.54

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา GQG Partners US Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 5.54% ถึงแม้ว่าตลาดสหรัฐฯ จะทยอยฟื้นตัวขึ้นมาก็ตาม เนื่องจากกองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ Defensive และมีความกังวลต่อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ Valuations ของกลุ่มเทคโนโลยีอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอดีต โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในครึ่งหลังของปี หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ อีกทั้ง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังเริ่มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในเดือนธันวาคม โดยลดไป 75bps ลงมาอยู่ที่ 3.50-3.75% อย่างไรก็ตามตลาดสหรัฐฯ มีความผันผวนมากขึ้นจากการเมืองระหว่างประเทศที่ตึงเครียด ทั้งจากการเข้าจับกุมประธานาธิบดีของเวเนซุเอล่า และข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ กับ EU ในเรื่อง Greenland นอกจากนี้ Valuations ของตลาดสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง สำหรับกองทุนหลัก เราคาดการณ์ว่าในช่วงที่ตลาดอยู่ในโหมด Risk-Off และมีความเสี่ยงกดดัน กองทุนหลักที่มีการลงทุนในหุ้นที่ค่อนข้าง Defensive และเป็น Quality อาจทยอยฟื้นตัวกลับมาได้

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Utilities 23.26% หมวด Financials 22.94% หมวดสินค้าจำเป็น 19.56% และหมวด Healthcare 13.02% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ โดยเราคาดว่าตลาดสหรัฐฯ จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากการลงทุนมากขึ้นในกลุ่ม AI ที่จะกระจายไปในหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่จะมีขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การมาของทรมป์ปีอาจสร้างความผันผวนมากขึ้นในตลาด โดยเฉพาะจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของทรมป์ ปีนี้ คาดว่าการเจรจาเรื่องการลดภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ จะมีต่อเนื่อง โดยอัตราการเก็บจริงอาจปรับลดลงมา อีกความเสี่ยงหนึ่งที่เพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนด้านการเพิ่มภาษีนำเข้าคืออัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งจะกดดันการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงคาดว่า Fed จะยังคงอยู่ในทิศทางลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจทำได้อีกประมาณ 1-2 ครั้งในปี 2569 นี้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิคิวตี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิคิวตี (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินนพัต ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 มกราคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญ์ 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

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวีดี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 839,948,195.87 บาท)	783,635,722.48
เงินฝากธนาคาร	3,375,806.18
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	17,640,525.73
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	50,302.47
รวมสินทรัพย์	<u>804,702,356.86</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	421,001.15
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,103,504.74
ค่าธรรมเนียมสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	2,142.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,152,782.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7,545.37
หนี้สินอื่น	27,397.87
รวมหนี้สิน	<u>5,714,374.53</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>798,987,982.33</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	611,567,616.15
กำไรสะสม	(660,295,180.07)
บัญชีปรับสมดุล	847,715,546.25
สินทรัพย์สุทธิ	<u>798,987,982.33</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUS-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	798,750,450.84
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	61,138,588.6199
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.0645
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	237,531.49
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	18,172.9982
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.0705

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิดี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	50,541.84
รวมรายได้	50,541.84
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,051,970.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	154,834.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	774,172.27
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,328.86
รวมค่าใช้จ่าย	7,021,305.80
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(6,970,763.96)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(24,997,868.08)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,296,579.55)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6,245,027.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(22,196,913.62)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(49,246,333.59)
หัก ภาษีเงินได้	(7,581.26)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(56,224,678.81)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUS-A)	(56,215,753.66)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)	(8,925.15)
รวม	(56,224,678.81)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอภีวีดี
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	118,397.25	118,397.25	0.02
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	6,871,685.18	6,871,685.18	0.88
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
Standard Chartered Bank, New York			เมื่อทวงถาม	8,894,457.61	8,894,457.61	1.14
จำนวนเงิน 282,301.00 USD						
หน่วยลงทุน						
GQG Partners US Equity Fund Class I USD	IE00BN4GYG85			824,063,655.83	767,751,182.44	97.97
Accumulating						
จำนวน 1,694,550.652000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 14.3800 USD						
รวมเป็นเงิน 24,367,638.38 USD						
					783,635,722.48	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,416,191.08	1.30
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	118,406.35	0.01
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	6,921,581.92	0.87
Rate A-	3,376,202.81	0.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	776,645,640.05	97.20
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	767,751,182.44	96.09
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA-	8,894,457.61	1.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	17,219,524.58	2.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	2,226,756.29	0.28
Rate A-	6,045,242.51	0.76
FITCH-LONG		
Rate AA	8,947,525.78	1.12
อื่นๆ	(5,293,373.38)	(0.66)
เจ้าหนี้	(4,140,590.88)	(0.52)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,152,782.50)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	798,987,982.33	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	184,760,838.00	0.4795	16 ม.ค. 2569	3,831,289.16
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	32,357,326.00	(0.0354)	16 ม.ค. 2569	(282,673.66)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	199,480,380.00	0.6757	27 ก.พ. 2569	5,398,910.28
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	8,756,130.12	(0.0173)	5 ม.ค. 2569	(138,327.49)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	218,634,816.00	0.7739	6 ก.พ. 2569	6,183,570.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	174,180,974.10	0.2787	20 มี.ค. 2569	2,226,756.29

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)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	6,051.97	1.2547
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	154.83	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	774.17	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.33	0.0083
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	7,021.30	1.4556

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.3375 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (11 พฤษภาคม 2555)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFUS-A	-11.48%	-2.68%	-4.78%	-11.48%	+10.50%	-10.75%	-1.99%	+2.02%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-14.50%	-4.05%	-5.54%	-14.50%	+14.62%	-5.80%	+1.23%	+4.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.98%	+10.31%	+9.15%	+13.98%	+22.36%	+33.22%	+26.77%	+23.87%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+15.58%	+11.81%	+11.17%	+15.58%	+23.26%	+32.88%	+26.90%	+24.01%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFUS-I	-11.48%	-2.68%	-4.78%	-11.48%	+10.52%	N/A	N/A	+7.64%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-14.50%	-4.05%	-5.54%	-14.50%	+14.62%	N/A	N/A	+10.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.98%	+10.31%	+9.15%	+13.98%	+22.36%	N/A	N/A	+23.06%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+15.58%	+11.81%	+11.17%	+15.58%	+23.26%	N/A	N/A	+24.00%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอภีวีดี	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) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์ศักดิ์ | อนรัตน์ |
| 10. นางสาวรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFUS-A (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KFUS-I (portfolio turnover ratio) 0 เท่า

(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2025)

Total Return Performance % (USD)

Investment	1mo	3mos	YTD	1yr	3yrs	ITD	ITD ¹
Fund (Net of Fees)	-1.24	-1.98	-7.41	-7.41	11.59	8.36	43.80
Benchmark	0.06	2.66	17.88	17.88	23.01	12.66	71.46
+/- (net vs benchmark)	-1.30	-4.63	-25.29	-25.29	-11.42	-4.30	-27.66

Top 10 Holdings %		GICS Sectors %			
Holding	Fund	Sector	Fund	Index	-/+
Philip Morris International Inc.	8.58	Comm Serv	9.33	10.58	-1.25
Progressive Corporation	6.01	Cons Disc	-	10.41	-10.41
Cigna Group	5.02	Cons Stap	20.01	4.71	15.30
AT&T Inc	4.92	Energy	7.81	2.81	5.00
American Electric Power Company, Inc.	4.46	Financials	24.10	13.40	10.70
Verizon Communications Inc.	4.42	Health Care	13.21	9.59	3.62
Johnson & Johnson	4.39	Industrials	-	8.16	-8.16
Altria Group, Inc.	4.38	Info Tech	2.15	34.43	-32.27
American International Group, Inc.	4.00	Materials	-	1.83	-1.83
Novartis AG	3.80	Real Estate	-	1.83	-1.83
Top 10 Holdings %	49.97	Utilities	21.81	2.25	19.56
		Cash	1.57	-	1.57