

## กองทุนเปิดกรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม

หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม

\*กองทุนได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนรวม และประเภทกองทุนรวม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

KF-SET50-L

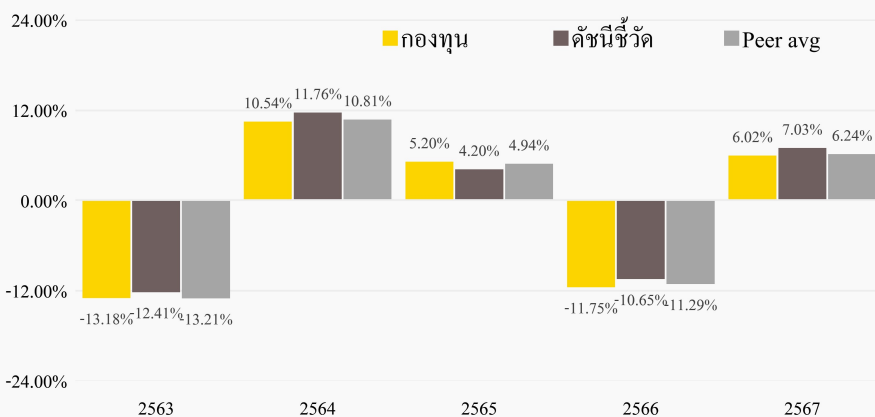
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมดัชนี
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงในต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : SET 50 Index Fund

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET50FF TRI) (ดัชนีอ้างอิง) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี SET50FF TRI มากที่สุด
- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร
- มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management/ Index tracking)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



\* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

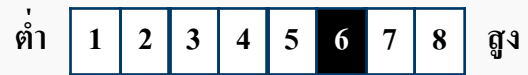
### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี) ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี *         |
|--------------------------|--------|---------|---------|----------------|
| กองทุน                   | -6.14  | 2.35    | 10.97   | -7.41          |
| ดัชนีชี้วัด              | -5.29  | 2.66    | 11.77   | -6.48          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -5.71  | 2.44    | 11.28   | -6.93          |
| ความผันผวนกองทุน         | 19.81  | 13.59   | 17.33   | 19.40          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 19.78  | 13.61   | 17.40   | 19.38          |
|                          | 3 ปี * | 5 ปี *  | 10 ปี * | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน                   | -3.82  | 0.38    | 1.79    | 5.75           |
| ดัชนีชี้วัด              | -2.88  | 1.12    | 2.56    | 6.58           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -3.46  | 0.62    | 1.93    | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 14.83  | 14.34   | 16.60   | 20.17          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 14.88  | 14.37   | 16.73   | 20.45          |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม SET 50 Index Fund

### ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี  
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 17 พฤศจิกายน 2547   |
| วันเริ่มต้น class      | 17 พฤศจิกายน 2547   |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย             |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนดอายุโครงการ |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ทลิต โชคทิพย์พัฒนา (1 ตุลาคม 2564)

นาย สาธิต บัวชู (3 ตุลาคม 2565)

### ดัชนีชี้วัด \*

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

\*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 อย่างไรก็ตาม กองทุนมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็น  
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★ (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 2568)

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>การซื้อขายหน่วยลงทุน</b><br>วันทำการซื้อ: ปิดรับคำสั่งซื้อ<br>และเปิดให้สับเปลี่ยนเข้าได้เฉพาะ<br>"หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม" ของกองทุน LTF<br>เดิมเท่านั้น                                                                                                                                                                                  | <b>การขายคืนหน่วยลงทุน</b><br>วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการของธนาคาร<br><br>เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.<br>การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด<br>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด<br><br>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 4 วันทำการ<br>นับถัดจากวันทำการขายคืน โดยทั่วไปจะได้<br>รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืน<br>(T+3) |
| เวลาทำการ: น. - น.<br>การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท<br>การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - บริษัทจัดการไม่เปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ามาซึ่งหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (KF-SET50-L) เพิ่มเติม เว้นแต่เป็นกรณีสับเปลี่ยนเข้ามาจากหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมของกอง LTF เดิมที่อยู่ภายใต้การจัดการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จำกัด” |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV) |               |          |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม                                           | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                              | 1.6050        | 0.5350   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                          | 1.8404        | 0.7273   |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) |                       |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| ค่าธรรมเนียม                                                | สูงสุดไม่เกิน         | เก็บจริง     |
| การขาย                                                      | 0.25                  | ไม่เรียกเก็บ |
| การรับซื้อคืน                                               | 0.50                  | ไม่เรียกเก็บ |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                 | 0.25                  | ไม่เรียกเก็บ |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                  | 0.25                  | ไม่เรียกเก็บ |
| การโอนหน่วย                                                 | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย | ไม่อนุญาติ   |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หมายเหตุ                                                                                                                 |
| - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว                                   |
| - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก          |       |
|----------------------------------------|-------|
| Holding                                | % NAV |
| บมจ.เคเสต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 12.88 |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส          | 8.48  |
| บมจ.ปตท.                               | 8.24  |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                     | 5.90  |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์               | 5.85  |
| ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568      |       |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>ข้อมูลเชิงสถิติ</b>     | ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 |
| Maximum Drawdown           | -29.26 %                          |
| Recovering Period          | 0.00                              |
| FX Hedging                 | ยังไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ      |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.09 เท่า                         |
| Sharpe Ratio               | -0.39                             |
| Alpha                      | -0.94 %                           |
| Beta                       | 1.00                              |
| Tracking Error             | 1.91                              |

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)           |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน                           | 99.79 |
| ทรัพย์สินอื่น                                    | 0.31  |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.19  |
| หนี้สินอื่น                                      | -0.28 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568                |       |

| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% NAV) |       |
|--------------------------------------------|-------|
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค                  | 23.15 |
| หมวดธนาคาร                                 | 18.06 |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                 | 13.34 |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         | 12.01 |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                     | 7.10  |
| ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568          |       |

## คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน

ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777

เว็บไซต์: www.krungsriasset.com