

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

KFPCD-UI

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมอื่น ๆ ที่นโยบายลงทุนใน Private Credit / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมที่นโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BlackRock Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund, L.P. (Class I-Acc) (กองทุนหลัก) โดยมี iCapital Advisors, LLC เป็นผู้จัดการการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุนหลักมีนโยบายนำทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุน BlackRock Private Credit Fund (Institutional Shares) (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ปรับค่าด้วยความเสี่ยง (Risk-Adjusted Returns) ในระดับสูง โดยการเน้นลงทุนด้วยการปล่อยกู้นอกตลาด (Private credit) ประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนให้แก่บริษัทขนาดกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of 1940 กองทุนอ้างอิงสามารถทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนได้สูงสุดในอัตราไม่เกินร้อยละ 200 ของหนี้สินต่อทุน (debt to equity ratio) อย่างไรก็ตามกองทุนอ้างอิงอาจมีการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 – 125 ของหนี้สินต่อทุน (debt to equity ratio)
- กองทุนไทยอาจทำการขายหลักทรัพย์ที่ต้องขี้มมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) ไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) และการกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวมไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย Private Equity
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
- กองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในกองทุนอ้างอิงซึ่งมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ปรับค่าด้วยความเสี่ยง (Risk-Adjusted Returns) ในระดับสูง โดยจะเน้นการจัดการและให้เงินกู้แก่บริษัทขนาดกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ										
ลงทุนใน Private Credit										
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV										

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	11 กรกฎาคม 2567
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย จาตุรนต์ สอนไว (11 กรกฎาคม 2567)
นาย ชุติศักดิ์ อวยพรชัยสกุล (11 กรกฎาคม 2567)

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงไม่มีดัชนีชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็น
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

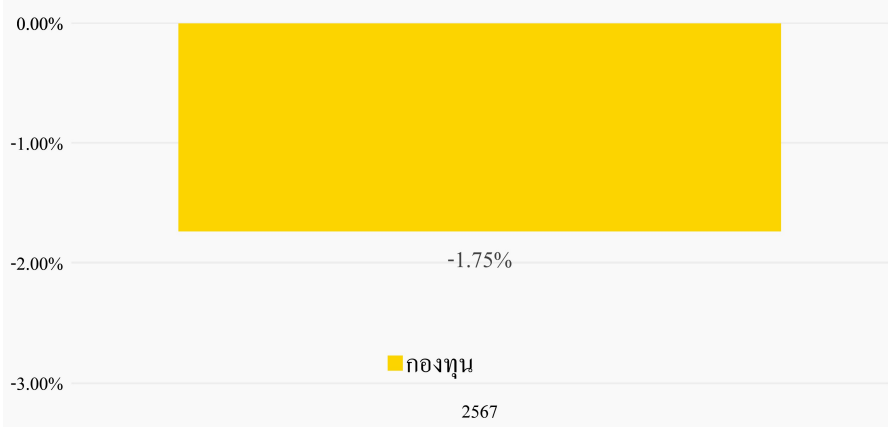
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.krungsriasset.com

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2568

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	-2.08	0.66	-2.74	0.98
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-3.33
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Miscellaneous

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ:
สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน โดยจะต้องส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าตามกำหนดการที่บริษัทจัดการกำหนด

เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 100,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน:
ขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็นรายไตรมาส โดยจะต้องส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าตามกำหนดการที่บริษัทจัดการกำหนด

เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ: 50 หน่วย
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 50 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV โดยให้เป็นไปตามกำหนดการที่บริษัทจัดการกำหนด (คำนวณภายใน 60 วันและประกาศภายใน 62 วัน)

หมายเหตุ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน และระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนในภายหลังได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น ในกรณีที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลงวันและ/หรือเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาในการเปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายหน่วยลงทุนในอนาคต เป็นต้น หรือด้วยเหตุอื่นใด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ในช่วงแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยลงทุนเท่านั้น หากจะรับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเชิงสถิติ

*ข้อมูล ณ 29 สิงหาคม 2568

Maximum Drawdown *	-8.06 %
Recovering Period	0.00
FX Hedging	0.00 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.02 เท่า
Sharpe Ratio	N/A
Alpha	N/A
Beta	N/A

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)

BlackRock Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund, L.P. (Class I)	97.20
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก	2.88
ทรัพย์สินอื่น	0.17
หนี้สินอื่น	-0.25

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ทรัพย์สิน (% NAV)

Software	19.00
Diversified Financial Services	10.00
Construction and Engineering	9.00
Professional Services	9.00
Health Care Technology	5.00

ข้อมูลกองทุนอ้างอิง ณ 31 สิงหาคม 2568

ทรัพย์สินที่ลงทุน

Top 10 holdings	Position size
ABC Technologies Inc. (TI Automotive)	2.5%
SitusAMC Holdings Corporation	2.5%
Showtime Acquisition (World Choice Investments)	2.4%
OpenMarket (Infobip)	2.3%
mPulse Mobile	2.1%
IQN Holding Corp	2.0%
JF Acquisition	1.9%
Hyphen Solutions	1.8%
MRO Parent Corporation	1.8%
Vortex Companies	1.7%

ข้อมูลกองทุนอ้างอิง ณ 31 สิงหาคม 2568

*เนื่องจากกองทุนหลักจะไปลงทุนต่อไปใน BlackRock Private Credit Fund ซึ่งเป็นกองทุนอ้างอิง ดังนั้น ข้อมูลการลงทุนจะเป็นไปตามกองทุนอ้างอิง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เกินจริง
การจัดการ	2.1400	1.2840
รวมค่าใช้จ่าย	4.6545	1.4882

หมายเหตุ

หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เกินจริง
การขาย	2.00	-
ต่ำกว่า 100 ล้านบาท	-	1.50
100 ล้านบาทขึ้นไป	-	1.25
การรับซื้อคืน	2.00	ยังไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	ไม่เปิดให้สับเปลี่ยน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	ไม่เปิดให้สับเปลี่ยน
การโอนหน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
ค่าปรับกรณีขายคืนและสับเปลี่ยนออกก่อนระยะเวลาที่กำหนด	5.00	2.00 กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี

- หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
 - หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน
 - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 - กองทุนมีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกก่อนระยะเวลาที่กำหนดโดยเรียกเก็บเข้ากองทุนเนื่องจากกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Early Repurchase Deduction) จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาคือครองไม่ครบ 1 ปี
 - บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : BlackRock Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund, L.P., Class I-Acc

ISIN code : KYG1227L1352

Bloomberg code : -

- เนื่องจากกองทุนหลักจะไปลงทุนต่อไปลงทุนต่อใน BlackRock Private Credit Fund ซึ่งเป็นกองทุนอ้างอิง ดังนั้น ข้อมูลการลงทุนจะเป็นไปตามกองทุนอ้างอิง
- กองทุนหลัก/กองทุนอ้างอิงอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในไตรมาสใดก็ตามที่กองทุนอ้างอิงมีทรัพย์สินสภาพคล่องรวมกับวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ถูกเรียกใช้ (available and undrawn leverage) ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของทรัพย์สินสุทธิในไตรมาสก่อนหน้าของกองทุนอ้างอิง นอกจากนั้น ยังอาจมีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละไตรมาสไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในไตรมาสก่อนหน้า หรืออาจจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยเหตุผลอื่นใดตามดุลยพินิจของกองทุนหลัก/กองทุนอ้างอิง
- บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก/กองทุนอ้างอิงโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลัก/กองทุนอ้างอิง และอาจนำส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น และ/หรือขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดจากผู้ถือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กองทุนหลัก/กองทุนอ้างอิงร้องขอ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความคิดตามกฎหมายอันมีผลทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก/กองทุนอ้างอิงได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด
- BlackRock Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund, L.P. (กองทุนหลัก) iCapital HF GP, LLC (หุ้นส่วนทั่วไป (General Partner) ของกองทุนหลัก) iCapital Advisors, LLC (ผู้จัดการกองทุนหลัก) เรียกรวมกันว่า "iCapital Parties" BlackRock Private Credit Fund (กองทุนอ้างอิง), BlackRock Capital Investment Advisors, LLC และ BlackRock Advisors, LLC เรียกรวมกันว่า "Underlying Fund Parties" หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ผู้สนับสนุน ผู้จัดการ หรือตัวแทนของกองทุน KFPCD-UI ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื่องหาในเอกสารกองทุน KFPCD-UI ไม่ว่าจะเป็นหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม โครงการและข้อมูลพื้นฐาน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เอกสารประกอบการขาย และเอกสารอื่นใดของกองทุน KFPCD-UI ผู้ลงทุนในกองทุน KFPCD-UI ไม่ถือเป็นผู้ลงทุนในกองทุนหลักหรือกองทุนอ้างอิง จึงไม่มีสิทธิหรือภาระผูกพันโดยตรงในกองทุนหลักหรือกองทุนอ้างอิงหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรี่เซ้นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรี่เซ้นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง 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

ประกาศ

วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFPCD-UI)
สำหรับรอบปี พ.ศ. 2568

- วันทำการซื้อหน่วยลงทุน

รอบที่	วันที่สิ้นสุดการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ล่วงหน้า (ภายใน 15.30 น.)	วันที่ทำรายการซื้อหน่วย ลงทุน (Trade Date)	วันที่ทำการคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน
1	10 มกราคม 2568	31 มกราคม 2568	24 มีนาคม 2568
2	11 กุมภาพันธ์ 2568	28 กุมภาพันธ์ 2568	18 เมษายน 2568
3	11 มีนาคม 2568	31 มีนาคม 2568	20 พฤษภาคม 2568
4	11 เมษายน 2568	30 เมษายน 2568	19 มิถุนายน 2568
5	9 พฤษภาคม 2568	4 มิถุนายน 2568	22 กรกฎาคม 2568
6	11 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2568	19 สิงหาคม 2568
7	11 กรกฎาคม 2568	31 กรกฎาคม 2568	19 กันยายน 2568
8	8 สิงหาคม 2568	1 กันยายน 2568	20 ตุลาคม 2568
9	11 กันยายน 2568	30 กันยายน 2568	18 พฤศจิกายน 2568
10	10 ตุลาคม 2568	31 ตุลาคม 2568	22 ธันวาคม 2568
11	11 พฤศจิกายน 2568	1 ธันวาคม 2568	20 มกราคม 2569

- วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

รอบที่	วันที่สิ้นสุดการส่งคำสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า (ภายใน 15.30 น.)	วันที่ทำรายการ ขายคืนหน่วยลงทุน (Trade Date)	วันที่ทำการคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน	วันที่ได้รับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุน
1	11 กุมภาพันธ์ 2568	31 มีนาคม 2568	20 พฤษภาคม 2568	22 พฤษภาคม 2568
2	14 พฤษภาคม 2568	30 มิถุนายน 2568	19 สิงหาคม 2568	21 สิงหาคม 2568
3	14 สิงหาคม 2568	30 กันยายน 2568	18 พฤศจิกายน 2568	20 พฤศจิกายน 2568
4	13 พฤศจิกายน 2568	5 มกราคม 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569	25 กุมภาพันธ์ 2569

หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันทำการซื้อหน่วยลงทุน วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน และ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนในภายหลังได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น ในกรณีที่กองทุนหลักมีการ
เปลี่ยนแปลงวันและ/หรือเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาในการเปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่ง
ขายหน่วยลงทุนในอนาคต เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ