

## กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

KFS100RMF

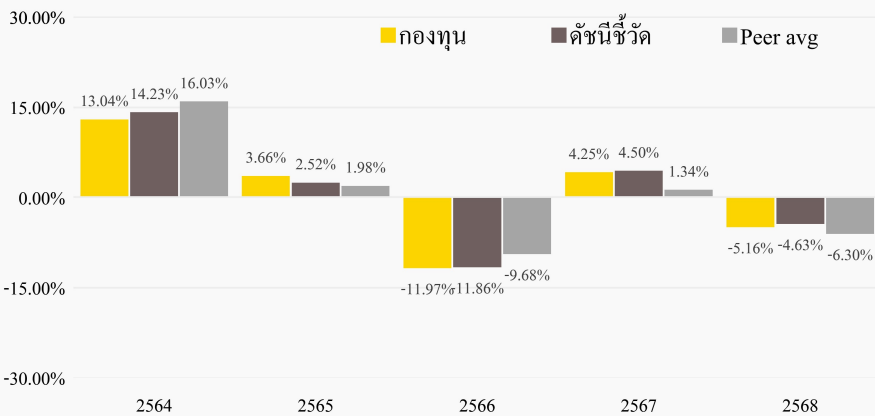
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมดัชนี /กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงในต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Equity Large Cap

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยมุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี SET100 ให้มากที่สุด
- กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการเก็งกำไร และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management/Index tracking)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



\* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี *         |
|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|
| กองทุน                   | 28.92 | 9.23    | 28.92   | 53.48          |
| ดัชนีชี้วัด              | 29.04 | 9.38    | 29.04   | 54.85          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 25.61 | 9.56    | 25.61   | 44.11          |
| ความผันผวนกองทุน         | 19.29 | 12.52   | 19.29   | 17.53          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 19.44 | 12.63   | 19.44   | 17.61          |
| 3 ปี *                   |       | 5 ปี *  | 10 ปี * | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน                   | 6.89  | 3.92    | 3.80    | 6.88           |
| ดัชนีชี้วัด              | 7.25  | 4.09    | 4.17    | 7.82           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 4.57  | 2.58    | 2.84    | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 16.10 | 14.45   | 16.46   | 20.00          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 16.17 | 14.54   | 16.59   | 20.24          |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Equity Large Cap

### ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี  
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 12 กรกฎาคม 2548     |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย             |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนดอายุโครงการ |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ทลิต โชคทิพย์พัฒนา (1 ตุลาคม 2564)

นาย สาธิต บัวชู (3 ตุลาคม 2565)

### ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็น  
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★ (ข้อมูล ณ 29 พ.ค. 2569)

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.krungsriasset.com

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

| การซื้อขายหน่วยลงทุน                                        | การขายคืนหน่วยลงทุน                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการของธนาคาร                          | วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการของธนาคาร                                                                                                 |
| เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.                              | เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.                                                                                                       |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท   | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่มี                                                                                                              |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                                                                                          |
|                                                             | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 4 วันทำการ นับถัดจากวันทำการขายคืน โดยทั่วไปจะได้ รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืน (T+3) |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)                                                                                  |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                            | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                               | 0.5350        | 0.5350   |
| ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee): มี                                                     |               |          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                           | 0.7490        | 0.7273   |

หมายเหตุ  
ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (trailer fee) เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                                                    | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง     |
| การขาย                                                                                                                                                          | ไม่เกิน 1.00  | ไม่เรียกเก็บ |
| การรับซื้อคืน                                                                                                                                                   | ไม่มี         | ไม่มี        |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                                                                     | ไม่เกิน 1.00  | ไม่เรียกเก็บ |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                                                      | ไม่มี         | ไม่มี        |
| การโอนหน่วย                                                                                                                                                     | ไม่มี         | ไม่มี        |

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก        |       |
|--------------------------------------|-------|
| Holding                              | % NAV |
| บมจ.เคลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 10.35 |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส        | 7.45  |
| บมจ.ปตท.                             | 6.88  |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์             | 6.41  |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                   | 6.35  |

| ข้อมูลเชิงสถิติ            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Maximum Drawdown           | -30.64 %                     |
| Recovering Period          | 10 เดือน 15 วัน              |
| FX Hedging                 | ยังไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.17 เท่า                    |
| Sharpe Ratio               | 0.32                         |
| Alpha                      | -0.36 %                      |
| Beta                       | 1.00                         |
| Tracking Error             | 0.58                         |

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)           |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน                           | 99.20 |
| ทรัพย์สินอื่น                                    | 3.20  |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.55  |
| หนี้สินอื่น                                      | -2.95 |

| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% NAV) |       |
|--------------------------------------------|-------|
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค                  | 22.93 |
| หมวดธนาคาร                                 | 16.14 |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                 | 11.69 |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         | 10.58 |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                     | 9.27  |

## 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