



krungsri

Asset  
Management

A member of  MUFG

# รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 – 31 สิงหาคม 2569

กองทุนรวม

KF-BIC

กองทุนเปิดกรุงศรีบีคสตาร์

Krungsri BIC Stars Fund

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup> – 2<sup>nd</sup> Floor Zone A and 12<sup>th</sup> Floor,

Ploenchit Tower 898 Ploenchit Road,

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

[www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**

ชั้น 1 – 2 โซนเอ และชั้น 12

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

[www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีแรก 2569

### กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| • 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                          |    |

## สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีบีคีสตาร์ (KF-BIC) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีบีคีสตาร์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เท่ากับ 50.12 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.0381 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 3.38 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.38

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Schroder International Selection Fund BIC (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 0.38% โดยตลาด BIC ได้รับแรงกดดันจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยืดเยื้อ โดยการโจมตีที่เกิดขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันและพลังงานในกลุ่มตะวันออกกลาง ทำให้อาณัติและราคาพลังงานปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อตลาดอินเดีย เนื่องจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันค่อนข้างเยอะ ทำให้อัตราเงินเฟ้อในอินเดียปรับตัวขึ้น ธนาคารกลางอินเดียอาจจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ด้านตลาดจีนเองก็ยังเผชิญกับแรงกดดันจากภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยการบริโภคในประเทศยังชะลอตัวลง ขณะเดียวกันก็ถูกกดดันต่อเนื่องจากราคาพลังงานและความไม่แน่นอนในนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลจีนกลับมาให้ความสำคัญกับการเติบโตอีกครั้ง โดยมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนในภาคเทคโนโลยีและ AI ด้านตลาดบราซิลเองปรับตัวขึ้นได้ดีโดยได้รับแรงส่งจากภาพราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นตามราคาของค่าและแร่ธาตุ อย่างไรก็ตาม ตลาดกลุ่ม BIC น่าจะยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตามองทิศทางสงครามระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอลและอิหร่านที่มีแนวโน้มยืดเยื้อออกไป ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลกและการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางทั่วโลกจากภาพเงินเฟ้อที่ทรงตัวในระดับสูง

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในประเทศจีน 49.7% อินเดีย 27.4% และบราซิล 12.3% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหุ้นหมวดการเงิน 21.3% หุ้นหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 19.1% หมวด Communication services 14.3% และหมวดอุตสาหกรรม 10.90% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมองว่าการลงทุนในหุ้นตลาดกลุ่ม BIC มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะหากเมื่อเศรษฐกิจจีนสามารถฟื้นตัวได้ดี และความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับมาอีกครั้ง โดยตลาด BIC มีการกระจายการลงทุนใน 3 ตลาดหลักอย่าง จีน อินเดีย และบราซิล ที่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดอาจมีมากขึ้น โดยต้องระวังหากเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ความเสี่ยงด้านมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐฯ และความเสี่ยงการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยืดเยื้อกดดันตลาดอยู่ต่อเนื่อง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



Bangkok Bank

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 21 กันยายน 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นิตยา เทพสุนทร)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ 31 สิงหาคม 2569

|                                                                 | Unaudited<br>(บาท)   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| สินทรัพย์                                                       |                      |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 48,790,491.22 บาท)            | 49,693,920.10        |
| เงินฝากธนาคาร                                                   | 672,424.48           |
| ลูกหนี้                                                         |                      |
| จากดอกเบี้ย                                                     | 325.02               |
| จากการขายหน่วยลงทุน                                             | 985.22               |
| จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ                  | 63,045.03            |
| รวมสินทรัพย์                                                    | <u>50,430,699.85</u> |
| หนี้สิน                                                         |                      |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                        | 119,066.42           |
| เจ้าหนี้                                                        |                      |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                      | 101,050.03           |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน                                | 22.16                |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                              | 91,081.68            |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                             | 48.75                |
| หนี้สินอื่น                                                     | 1,805.37             |
| รวมหนี้สิน                                                      | <u>313,074.41</u>    |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                  | <u>50,117,625.44</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ:                                                 |                      |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 170 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท |                      |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                 | 83,001,874.19        |
| กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)                                            | (273,029,839.58)     |
| บัญชีปรับสมดุล                                                  | 240,145,590.83       |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                  | <u>50,117,625.44</u> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                          | 6.0381               |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)    | 8,300,187.4187       |

กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569

Unaudited

(บาท)

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| รายได้จากการลงทุน                                                    |                       |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                       | 1,115.59              |
| รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ                 | 261,771.91            |
| รวมรายได้                                                            | <u>262,887.50</u>     |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |                       |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                | 351,063.18            |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                        | 6,600.02              |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                               | 42,127.55             |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                  | 25,810.03             |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | <u>425,600.78</u>     |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                               | <u>(162,713.28)</u>   |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                |                       |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                       | 221,731.40            |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                 | (2,808,283.76)        |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์             | (172,643.32)          |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ           | 1,053,770.94          |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น | <u>(1,705,424.74)</u> |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้           | (1,868,138.02)        |
| หัก ภาษีเงินได้                                                      | (167.34)              |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้        | <u>(1,868,305.36)</u> |

กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา    |            | เงินต้น (บาท) /<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | Unaudited                        |
|-----------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                               |               | ดอกเบี้ย | วันครบอายุ |                              |                         | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
|                                               |               | (%)      |            |                              |                         |                                  |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ                          |               |          |            |                              |                         |                                  |
| หน่วยลงทุน                                    |               |          |            |                              |                         | 100.00                           |
| Schroder International Selection Fund         | SCHBREA       |          |            | 48,790,491.22                | 49,693,920.10           | 100.00                           |
| จำนวน 5,813.150000 หน่วย                      |               |          |            |                              |                         |                                  |
| มูลค่าหน่วยละ 222.5086 EUR                    |               |          |            |                              |                         |                                  |
| รวมเป็นเงิน 1,293,475.87 EUR                  |               |          |            |                              |                         |                                  |
|                                               |               |          |            |                              | 49,693,920.10           | 100.00                           |

# กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2569

|                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                             | <b>672,749.50</b>    | <b>1.34</b>   |
| เงินฝากธนาคาร                                                      |                      |               |
| FITCH_TH-LONG                                                      |                      |               |
| Rate AA+                                                           | 672,749.50           | 1.34          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>                           | <b>49,693,920.10</b> | <b>99.15</b>  |
| หน่วยลงทุน                                                         |                      |               |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                                       | 49,693,920.10        | 99.15         |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>                                        | <b>(119,066.42)</b>  | <b>(0.24)</b> |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |                      |               |
| TRIS                                                               |                      |               |
| Rate A-                                                            | (35,488.80)          | (0.07)        |
| FITCH-LONG                                                         |                      |               |
| Rate AA                                                            | (83,577.62)          | (0.17)        |
| <b>อื่นๆ</b>                                                       | <b>(129,977.74)</b>  | <b>(0.25)</b> |
| ลูกหนี้                                                            | 64,030.25            | 0.13          |
| เจ้าหนี้                                                           | (102,926.31)         | (0.20)        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                 | (91,081.68)          | (0.18)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                                        | <b>50,117,625.44</b> | <b>100.00</b> |

## กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2569

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา               | วัตถุประสงค์      | มูลค่าสัญญา<br>(Notional Amount) | % NAV    | วันครบ<br>กำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(net gain/loss) |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                        |                   |                                  |          |                 |                                |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด                   | บมจ.ช.เคียรตินาคินภัทร | ป้องกันความเสี่ยง | 8,090,238.00                     | (0.0708) | 26 ต.ค. 2569    | (35,488.80)                    |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์   | ป้องกันความเสี่ยง | 8,191,930.00                     | (0.1287) | 14 ก.ย. 2569    | (64,489.04)                    |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์   | ป้องกันความเสี่ยง | 8,537,109.00                     | (0.0381) | 5 ต.ค. 2569     | (19,088.58)                    |

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

| Moody's | S&P  | TRIS | Fitch | คำอธิบาย                                                                                   |                                   |
|---------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aaa     | AAA  | AAA  | AAA   | ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด 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

- เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีบีคสตาร์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/ |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/                      | 351.06                       | 1.3375                                       |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 6.60                         | 0.0251                                       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 42.13                        | 0.1605                                       |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                            | -                                            |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)                            | 25.81                        | 0.0983                                       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)                                      | -                            | -                                            |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/                                        | 425.60                       | 1.6214                                       |

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2/ กองทุน Schroder International Selection Fund BIC (Brazil, India, China) (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีบีคสตาร์ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีบีคสตาร์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
- 3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีบีคสตาร์

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่<br>31 สิงหาคม 2569 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                       | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(22 พฤศจิกายน<br>2550) |
| KF-BIC                                                | -4.92%          | +1.25%              | -3.38%              | -1.42%           | +3.11%           | -4.82%           | +2.09%            | -2.65%                                              |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                              | -2.34%          | +2.37%              | -0.38%              | +0.77%           | +4.78%           | -3.82%           | +3.35%            | -1.59%                                              |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                           | +15.06%         | +14.46%             | +15.05%             | +14.90%          | +15.42%          | +17.71%          | +17.85%           | +22.80%                                             |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด                              | +15.52%         | +14.79%             | +15.47%             | +15.53%          | +16.16%          | +18.60%          | +18.56%           | +23.33%                                             |

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569)

| ชื่อกองทุน               | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง         |
|--------------------------|-----------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |

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

### (2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสถานะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

### (3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

1. นายชาติ โสภทิตย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาววิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรนต์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาวรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

### (4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2026)

### Share class performance (%)

| Performance (%)     | 1 month | 3 months | 6 months | YTD   | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
|---------------------|---------|----------|----------|-------|--------|---------|---------|----------|
| Fund (bid to bid)   | -0.5    | 1.0      | -4.8     | -5.7  | -0.9   | 14.0    | -18.3   | 39.7     |
| Fund (offer to bid) | -5.5    | -4.1     | -9.6     | -10.4 | -5.8   | 8.3     | -22.4   | 32.7     |
| Target              | -1.4    | 2.1      | -4.3     | -4.6  | -1.3   | 20.3    | -5.7    | 50.4     |

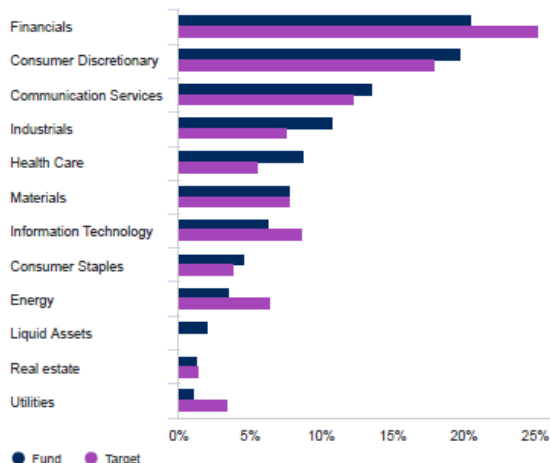
| Annualized performance (%) | 3 years | 5 years | 10 years |
|----------------------------|---------|---------|----------|
| Fund (bid to bid)          | 4.5     | -4.0    | 3.4      |
| Fund (offer to bid)        | 2.7     | -4.9    | 2.9      |
| Target                     | 6.4     | -1.2    | 4.2      |

### Top 10 holdings (%)

| Holding name                           | %   |
|----------------------------------------|-----|
| Tencent Holdings Ltd                   | 9.3 |
| Alibaba Group Holding Ltd              | 5.3 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.9 |
| AIA Group Ltd                          | 3.5 |
| HDFC Bank Ltd                          | 3.3 |
| Zijin Mining Group Co Ltd              | 3.0 |
| ICICI Bank Ltd                         | 2.9 |
| BeOne Medicines Ltd                    | 2.9 |
| H World Group Ltd                      | 2.7 |
| Midea Group Co Ltd                     | 2.7 |

### Asset allocation

#### Sector (%)



#### Geographical breakdown (%)

