



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569

กองทุนรวม

KF-HEUROPE

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิกวิตีเฮดจ์

Krungsri Europe Equity Hedged Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิกวิตีเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KF-HEUROPE-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิกวิตีเฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF-HEUROPE-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 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีวิโรปคิวิตีเฮดจ์

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรป อีควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอีควิตี้เฮดจ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF-HEUROPE-A จำนวน 1,669.18 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 20.0511 บาท

- KF-HEUROPE-I จำนวน 24.86 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 20.0629 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KF-HEUROPE-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.94 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.66

- KF-HEUROPE-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.94 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.66

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 13.81% โดยตลาดยุโรป ได้รับแรงส่งหลังนักลงทุนหันมาลงทุนในตลาดที่ยังคง Laggard อย่างยุโรป เนื่องจาก Valuations ในตลาดอเมริกาค่อนข้างแพง นอกจากนี้ อีกหนึ่งแรงส่งต่อตลาดยุโรปมาจากการที่เยอรมนีสามารถผ่านร่างการแก้บประมาณ โดยจะส่งผลให้เยอรมนีสามารถมีการใช้บประมาณการคลังเพิ่มขึ้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งการใช้นโยบายการคลังที่เพิ่มของกลุ่มยุโรป ส่วนมากนำมาเพื่อสนับสนุนในกลุ่ม Defense และลงทุนใน Infrastructure อย่างไรก็ตาม ตลาดยุโรปยังมีความผันผวน โดยเจอแรงกดดันจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิสราเอลและอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น โดยยุโรปมีการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะ ทั้งนี้ ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกดดันการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยเราอาจเห็น ECB ปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นหากอัตราเงินเฟ้อยังคงแรงตัว

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 กองทุนหลัก มีสัดส่วนการลงทุนหุ้นในอังกฤษ 20.8% ฝรั่งเศส 18.9% เยอรมนี 15.6% และสวีเดน 13.7% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในยุโรป แต่ก็คาดว่าจะมีความผันผวนมากขึ้น โดยตลาดยุโรปยังคงมีความน่าสนใจเนื่องจากเทรดถูกกว่าตลาดหุ้นอเมริกาอยู่มาก อีกหนึ่งแรงส่งหนึ่งจะมาจากเม็ดเงินการคลังที่เริ่มมีการลงทุนออกไปของรัฐบาลยุโรป อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่อตลาดยุโรปยังคงอยู่ โดยมาจากภาพเศรษฐกิจที่ชะลอลงจากความไม่แน่นอนในการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจากนโยบายของทรัมป์ และสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิสราเอลและอิหร่านที่ยืดเยื้อ ส่งผลกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ โดยอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะกดดันเศรษฐกิจยุโรป

บริษัทฯ ไครขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เฮดจ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เฮดจ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจันทน์พัทธ์ ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

8 พฤษภาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย [N](#)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญู 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

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เฮดจ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,498,854,426.05 บาท)	1,723,229,800.75
เงินฝากธนาคาร	2,107,067.28
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	343,896.49
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	69,276.42
จากการขายหน่วยลงทุน	370,192.56
รวมสินทรัพย์	<u>1,726,120,233.50</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	20,823,860.66
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8,929,628.77
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	33,620.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,211,413.80
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10,391.46
หนี้สินอื่น	64,162.00
รวมหนี้สิน	<u>32,073,077.18</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,694,047,156.32</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	844,855,524.49
กำไรสะสม	486,031,327.59
บัญชีปรับสมดุล	363,160,304.24
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,694,047,156.32</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-HEUROPE-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,669,183,288.22
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	83,246,260.4325
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	20.0511
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-HEUROPE-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	24,863,868.10
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,239,292.0218
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	20.0629

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เฮดจ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	113,483.07
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	145,785.19
รวมรายได้	259,268.26
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,727,710.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	281,465.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,407,325.33
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,671.32
รวมค่าใช้จ่าย	13,456,172.38
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(13,196,904.12)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	33,127,574.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	167,372,178.74
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(42,695,446.43)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	25,894,201.20
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	183,698,508.00
หัก ภาษีเงินได้	(17,022.44)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	170,484,581.44
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-HEUROPE-A)	168,033,314.01
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-HEUROPE-I)	2,451,267.43
รวม	170,484,581.44

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิกวิตีเฮดจ์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.ทีสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	3,697.17	3,697.17	0.00
บมจ.ช.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	11,484,108.87	11,484,108.87	0.67
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)			เมื่อทวงถาม	41,983,207.51	41,983,207.51	2.44
จำนวนเงิน 1,100,950.54 EUR						
หน่วยลงทุน						
Goldman Sachs Europe CORE Equity	LU0234682044			1,445,383,412.50	1,669,758,787.20	96.90
Portfolio Class I Shares (Acc.)						
จำนวน 1,148,664.076000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 38.1200 EUR						
รวมเป็นเงิน 43,787,074.58 EUR						
					1,723,229,800.75	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอภिवิถีเสด็จ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	13,664,149.74	0.80
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	3,701.09	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	11,553,245.88	0.68
Rate A-	2,107,202.77	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,711,741,994.71	101.05
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,669,758,787.20	98.57
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate A-	41,983,207.51	2.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(20,479,964.17)	(1.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(5,508,242.49)	(0.33)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(6,486,197.31)	(0.38)
Rate AA	(6,293,332.27)	(0.37)
Rate AA-	(2,192,192.10)	(0.13)
อื่นๆ	(10,879,023.96)	(0.64)
ลูกหนี้	39,370,192.56	2.32
เจ้าหนี้	(48,037,802.72)	(2.83)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,211,413.80)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,694,047,156.32	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีวิโรปอควิตีเฮดจ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	292,358,518.00	(0.1294)	8 มี.ย. 2569	(2,192,192.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	503,614,810.00	(0.3715)	18 พ.ค. 2569	(6,293,332.27)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	527,564,226.60	(0.3829)	26 พ.ค. 2569	(6,486,197.31)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	41,818,241.46	(0.0097)	5 พ.ค. 2569	(164,259.06)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	391,494,819.10	(0.3358)	11 พ.ค. 2569	(5,687,879.92)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	54,217,728.00	0.0203	11 พ.ค. 2569	343,896.49

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรียูโรปอิควิตีเฮดจ์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	11,727.71	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	281.47	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,407.33	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.67	0.0045
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	13,456.18	1.5346

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิตาเลีย-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (6 พฤศจิกายน 2557)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-HEUROPE-A	+5.63%	+0.34%	+9.94%	+11.73%	+2.61%	-0.05%	+5.70%	+6.24%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.72%	+0.95%	+11.66%	+16.39%	+5.54%	+1.42%	+6.34%	+6.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.60%	+17.01%	+14.11%	+13.38%	+16.11%	+19.89%	+18.49%	+18.50%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+15.86%	+17.21%	+14.37%	+13.73%	+16.44%	+20.36%	+19.00%	+19.04%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตีไฮด์จ-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 ธันวาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-HEUROPE-I	+5.63%	+0.34%	+9.94%	+11.79%	+2.63%	N/A	N/A	+3.90%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.72%	+0.95%	+11.66%	+16.39%	+5.54%	N/A	N/A	+7.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.60%	+17.01%	+14.11%	+13.40%	+16.11%	N/A	N/A	+16.38%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+15.86%	+17.21%	+14.37%	+13.73%	+16.44%	N/A	N/A	+16.75%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียูโรปอควิตี้ไฮด์จ์	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรียูโรปอควิตี้ไฮด์จ์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสถานะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

1. นายทลิต โสภทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีดิ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนูรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KF-HEUROPE-A (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KF-HEUROPE-I (portfolio turnover ratio) 0 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2026)

Performance (%)

	30-Apr-16 - 30-Apr-17	30-Apr-17 - 30-Apr-18	30-Apr-18 - 30-Apr-19	30-Apr-19 - 30-Apr-20	30-Apr-20 - 30-Apr-21	30-Apr-21 - 30-Apr-22	30-Apr-22 - 30-Apr-23	30-Apr-23 - 30-Apr-24	30-Apr-24 - 30-Apr-25	30-Apr-25 - 30-Apr-26
Fund (EUR)	22.1	5.0	1.6	-12.3	31.8	9.3	2.8	16.1	11.1	26.0
Index	16.7	2.4	4.6	-11.6	30.2	6.5	7.1	11.0	6.9	18.4

Performance Summary (%)

	Since Launch	Cumulative			Annualised			
		1 Mth	3 Mths	YTD	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs
Class I Shares (Acc.) ⁽³⁾	281.20	3.33	0.95	6.69	25.97	17.53	12.79	10.63
MSCI Europe (Net Total Return, Unhedged, EUR) ⁽³⁾	199.43	5.19	1.05	4.20	18.44	12.01	9.88	8.71
Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity ⁽⁴⁾		5.46	0.34	3.18	14.74	9.62	7.45	7.05
Quartile Position in Sector ⁽⁴⁾		4	2	1	1	1	1	1

Calendar Year Performance (%)

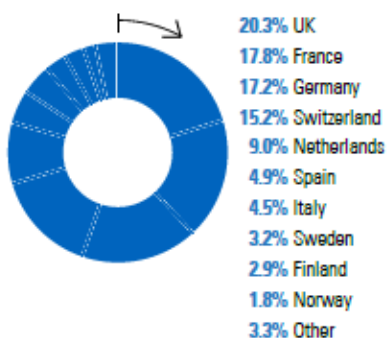
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Class I Shares (Acc.)	7.0	13.7	-12.3	24.8	-4.2	27.9	-10.3	17.0	14.5	25.3
MSCI Europe (Net Total Return, Unhedged, EUR)	2.6	10.2	-10.6	26.0	-3.3	25.1	-9.5	15.8	8.6	19.4

Top 10 Holdings⁽⁶⁾

Security	%	Geography	Activity
ASML Holding NV	4.9	Netherlands	Information Technology
Nestle SA	2.8	Switzerland	Consumer Staples
ABB Ltd	2.2	Switzerland	Industrials
AstraZeneca PLC	2.0	UK	Health Care
Siemens AG	1.9	Germany	Industrials
Sanofi SA	1.7	France	Health Care
BP PLC	1.7	UK	Energy
Safran SA	1.6	France	Industrials
Air Liquide SA	1.6	France	Materials
UBS Group AG	1.5	Switzerland	Financials

Geographical Allocation (%)

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio



MSCI Europe (Net Total Return, Unhedged, EUR)

