



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

กองทุนรวม

KF-HGOLD

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์

Krungsri Gold Hedged Fund

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

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> 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

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เสตจ์

- สารบัญจัดทำดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 434.90 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.8826 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.72 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.84

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 12.2% โดยราคาทองคำกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกจากความกังวลในฝั่งตะวันออกกลางที่เพิ่มความรุนแรงขึ้น โดยความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีความยืดเยื้อออกไปอีกทั้ง ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่อิหร่านมีการยิงขีปนาวุธเข้าไปยังอิสราเอล เนื่องจากไม่พอใจที่อิสราเอลมีการโจมตีอิหร่านที่ซีเรีย โดยความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย โดยความไม่สงบในตะวันออกกลางมีอยู่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลงหลังจากที่ทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2567 ซึ่งเป็นผลดีต่อราคาทองคำ โดยในช่วงที่ตลาดยังมีความเสี่ยงอยู่ ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจเนื่องจากมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วยลดความผันผวนลงได้

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 กองทุนหลักถือครองทองคำอยู่ประมาณ 878.55 เมตริกตัน

### แนวโน้มการลงทุน

ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง หลังจาก Fed ยังคงมีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อราคาทองคำ เนื่องจากลดแรงกดดันจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า ประกอบกับสงครามที่ยังยืดเยื้อระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอล ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยังคงอยู่ ส่งผลให้ความต้องการในสินทรัพย์ปลอดภัยจะยังคงมีอยู่ ซึ่งจะเป็นแรงส่งให้กับราคาทองคำ นอกจากนี้ ยังมีเสี่ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อาจถูกกดดันด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากการใช้นโยบายการคลังขนาดใหญ่ของทรัมป์ ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐผันผวนและกดดันราคาทองคำได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 มกราคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ <sup>04</sup>

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
140 ถนนวิทยู 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

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลด์เฮดจ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 443,275,501.61 บาท)	448,504,776.36
เงินฝากธนาคาร	1,121,618.16
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,342,914.67
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	62,170.56
จากการขายหน่วยลงทุน	194,631.09
รวมสินทรัพย์	<u>454,226,110.84</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	18,391,581.44
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	438,813.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	473,089.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,325.58
หนี้สินอื่น	11,226.15
รวมหนี้สิน	<u>19,324,036.54</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>434,902,074.30</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	337,587,442.70
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	111,595,802.66
บัญชีปรับสมดุล	(14,281,171.06)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>434,902,074.30</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.8826
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	33,758,743.9112

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลด์เฮดจ์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	64,383.87
รายได้อื่น	2,857,816.08
รวมรายได้	2,922,199.95
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,791,648.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	59,721.57
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	298,608.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,343.04
ค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์	645,553.22
รวมค่าใช้จ่าย	2,828,874.91
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	93,325.04
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	36,154,620.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,353,760.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(11,895,730.19)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	6,697,180.38
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	22,602,310.51
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	22,695,635.55
หัก ภาษีเงินได้	(9,657.57)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	22,685,977.98

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลด์เฮดจ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
						2.15
บมจ.ท.ทีสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	11,629.26	11,629.26	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.100000	เมื่อทวงถาม	9,623,191.52	9,623,191.52	2.15
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>						
<b>หน่วยลงทุน</b>						
						97.85
SPDR Gold Trust	US78463V1070			433,640,680.83	438,869,955.58	97.85
จำนวน 53,330.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 241.4000 USD						
รวมเป็นเงิน 12,873,862.00 USD						
					448,504,776.36	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>10,818,609.50</b>	<b>2.49</b>
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	11,630.38	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	1,124,215.91	0.26
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	9,682,763.21	2.23
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>438,869,955.58</b>	<b>100.91</b>
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	438,869,955.58	100.91
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(14,048,666.77)</b>	<b>(3.24)</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(1,814,736.68)	(0.42)
FITCH-LONG		
Rate AA	(11,382,467.65)	(2.62)
Rate AA-	(851,462.44)	(0.20)
<b>อื่นๆ</b>	<b>(737,824.01)</b>	<b>(0.16)</b>
ลูกหนี้	194,631.09	0.04
เจ้าหนี้	(459,365.61)	(0.09)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(473,089.49)	(0.11)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>434,902,074.30</b>	<b>100.00</b>



# กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	49,338,446.50	(0.1958)	21 ก.พ. 2568	(851,462.44)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,570,436.00	0.0422	10 ม.ค. 2568	183,363.85
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,768,865.00	0.0542	10 ม.ค. 2568	235,523.35
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,190,290.50	(0.0427)	10 ม.ค. 2568	(185,534.85)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	54,451,850.00	(0.0202)	31 ม.ค. 2568	(87,843.66)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,876,824.00	(0.0153)	31 ม.ค. 2568	(66,449.82)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	69,224,632.40	0.1731	31 ม.ค. 2568	752,687.16
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	53,635,272.00	(0.1672)	31 ม.ค. 2568	(726,965.36)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	81,822,277.50	(0.7015)	31 ม.ค. 2568	(3,050,773.73)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	50,258,617.50	(0.0171)	21 ก.พ. 2568	(74,327.07)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	26,658,920.40	(0.2210)	21 ก.พ. 2568	(961,090.39)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	52,540,450.20	(0.6201)	21 ก.พ. 2568	(2,696,914.49)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	17,819,130.00	0.0378	14 มี.ค. 2568	164,312.19
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	32,247,969.00	(0.0105)	14 มี.ค. 2568	(45,858.53)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	30,478,380.00	0.0793	14 มี.ค. 2568	344,770.44
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	16,282,539.00	0.0619	10 ม.ค. 2568	269,169.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	61,510,636.00	(0.1616)	10 ม.ค. 2568	(703,010.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	17,353,216.00	(0.0159)	31 ม.ค. 2568	(68,938.24)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	66,671,406.00	(0.4903)	31 ม.ค. 2568	(2,132,492.19)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	14,418,084.00	0.1118	31 ม.ค. 2568	486,024.51
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	31,937,796.00	(0.3816)	14 มี.ค. 2568	(1,659,530.07)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	32,567,913.00	(0.2679)	14 มี.ค. 2568	(1,165,159.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,342,766.00	(0.0445)	14 มี.ค. 2568	(193,429.91)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	26,343,639.50	0.1865	10 ม.ค. 2568	810,947.50
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	77,287,650.00	(0.4432)	10 ม.ค. 2568	(1,927,425.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	15,044,184.00	0.1321	31 ม.ค. 2568	574,480.27
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	13,089,400.00	0.1199	31 ม.ค. 2568	521,636.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	12,223,715.00	(0.0368)	21 ก.พ. 2568	(159,906.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	31,410,951.00	(0.1828)	14 มี.ค. 2568	(794,942.19)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	110,531,360.00	(0.1930)	23 พ.ค. 2568	(839,527.46)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,791.65	0.9630
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	59.72	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	298.61	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	33.34	0.0179
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>2,183.32</b>	<b>1.1735</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ / Krungsri Gold Hedged Fund  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	34,292.70	100.00
<b>รวม / Total</b>	<b>34,292.70</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (12 กรกฎาคม 2555)
KF-HGOLD	+20.26%	-2.11%	+8.72%	+20.26%	+7.99%	+7.71%	+5.34%	+2.05%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+25.34%	-1.43%	+11.84%	+25.34%	+12.80%	+11.10%	+7.76%	+3.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+14.97%	+15.40%	+14.72%	+14.97%	+13.98%	+14.78%	+13.54%	+14.20%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+18.49%	+15.22%	+14.54%	+18.49%	+15.59%	+15.76%	+14.95%	+16.48%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลด์เฮดจ์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- |     |                 |                 |
|-----|-----------------|-----------------|
| 1.  | นายชาติ         | โชคทิพย์พัฒนา   |
| 2.  | นายสาธิต        | บัวชู           |
| 3.  | นางสาวสาววิณี   | สุขศรีวงค์      |
| 4.  | นายปีติ         | ประติพัทธ์พงษ์  |
| 5.  | นายกวิฬ         | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6.  | นายเอกชัย       | บุญยะพงศ์ไชย    |
| 7.  | นายจาตุรงค์     | สอนไว           |
| 8.  | นายชูศักดิ์     | อวยพรชัยสกุล    |
| 9.  | นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์        |
| 10. | นางสาววรรดา     | ต้นดิสุนทร      |
| 11. | นายวัชรินทร์    | ด้วงตั้งซ์      |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 1.58 เท่า

(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2024)

Performance (USD)		
	NAV (%)	LBMA Gold Price PM (%)
<b>Cumulative Performance</b>		
1 Month	-1.55	-1.58
3 Months	-0.83	-0.79
6 Months	11.79	11.94
<b>Annualized Performance</b>		
1 Year	26.09	25.53
3 Years	12.32	13.04
5 Years	10.93	11.48
10 Years	7.65	8.02
Since Inception (11/18/2004)	8.79	9.22