



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

กองทุนรวม

KF-LATAM

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้

Krungsri Latin America Equity Fund

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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี (KF-LATAM) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 35.49 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.7804 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 18.49 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 21.35

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Templeton Latin America Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณราว 16.4% โดยในปี 2567 ภาพเศรษฐกิจในกลุ่มลาตินอเมริกายังปรับตัวได้ดี สนับสนุนโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัว อีกทั้ง แรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อที่บราซิลปรับตัวลดลง ส่งผลให้นาการกลางบราซิลสามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ นอกจากนี้ บราซิลยังเดินหน้าปฏิรูปวินัยการคลังของประเทศซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจบราซิลในระยะยาว อีกทั้ง ตลาดลาตินอเมริกายังได้รับแรงส่งจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์และน้ำมันที่เร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดลาตินอเมริกายังคงมีความผันผวน โดยต้องระวังเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน เนื่องจากความต้องการในการใช้สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่มาจากจีน อีกทั้ง ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่กลับมาเร่งตัวขึ้นในบราซิล

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในบราซิล 59.7% แม็กซิโก 25.7% เปรู 5.6% และชิลี 4.2% สำหรับรายอุตสาหกรรมกองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดการเงินประมาณ 28.6% หมวดสินค้าจำเป็น 17.4% หมวดวัสดุ (materials) 15.1% และหมวดอุตสาหกรรม 10.6% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดลาตินอเมริกามีความผันผวนมากขึ้น โดยต้องจับตามองราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อาจได้รับแรงส่งจากการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC ซึ่งจะช่วยสนับสนุนราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อีกทั้งความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกที่มีโอกาสชะลอตัวและเข้าสู่ภาวะถดถอย สำหรับระยะยาวแล้ว กองทุนหลักมองว่ากลุ่มประเทศลาตินอเมริกายังมีโอกาสที่จะขยายตัวผ่านการบริโภคและการเติบโตของชนชั้นกลาง อีกทั้งประเทศกลุ่มลาตินอเมริกามีการปฏิรูประบบการคลังให้มั่นคงมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีในระยะยาวต่อเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ไคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอภिवิดี

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอภिवิดี อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

7 พฤศจิกายน 2567 PA IP

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 36,207,382.73 บาท)	33,663,605.61
เงินฝากธนาคาร	1,311,526.33
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	640,965.26
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	379.90
จากการขายหน่วยลงทุน	2,857.14
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	80,972.08
รวมสินทรัพย์	35,700,306.32
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,865.90
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	123,839.73
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,832.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	73,837.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	56.99
หนี้สินอื่น	1,083.94
รวมหนี้สิน	205,515.89
สินทรัพย์สุทธิ	35,494,790.43
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	52,348,561.57
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(86,772,183.89)
บัญชีปรับสมดุล	69,918,412.75
สินทรัพย์สุทธิ	35,494,790.43
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.7804
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	5,234,856.1570

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	763.55
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	304,286.63
รวมรายได้	305,050.18
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	194,132.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,824.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	29,119.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,095.74
รวมค่าใช้จ่าย	264,171.79
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	40,878.39
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,143,801.86)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,269,619.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	830,489.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,090,864.09)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(7,673,796.26)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(7,632,917.87)
หัก ภาษีเงินได้	(114.54)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(7,633,032.41)

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอภิวีดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
Templeton Latin America Fund: class A(acc) SGD	TELASGD			36,207,382.73	33,663,605.61	100.00
จำนวน 208,238.931000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 6.4300 SGD						
รวมเป็นเงิน 1,338,976.33 SGD						
					33,663,605.61	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,311,906.23	3.70
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	1,311,906.23	3.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	33,663,605.61	94.84
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	33,663,605.61	94.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	636,099.36	1.79
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A	215,014.80	0.61
FITCH-LONG		
Rate AA	61,326.10	0.17
Rate AA-	359,758.46	1.01
อื่นๆ	(116,820.77)	(0.33)
ลูกหนี้	83,829.22	0.24
เจ้าหนี้	(126,812.97)	(0.36)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(73,837.02)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	35,494,790.43	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิกวิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	6,569,706.00	1.0136	2 ต.ค. 2567	359,758.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทสทรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,214,767.00	(0.0137)	2 ต.ค. 2567	(4,865.90)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทสทรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	4,709,082.50	0.1724	6 พ.ย. 2567	61,188.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทสทรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,384,544.00	0.0141	27 พ.ย. 2567	5,003.80
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคนินทร์	ป้องกันความเสี่ยง	6,019,698.30	0.6058	30 ต.ค. 2567	215,014.80

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	194.13	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	5.82	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	29.12	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.10	0.1936
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	264.17	1.4562

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน Templeton Latin America Fund: class A(acc) SGD (กองทุนหลัก) จะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีในอัตรา 50% และค่าธรรมเนียมการให้บริการ ของผู้จำหน่ายหน่วยลงทุนรายปีในอัตรา 50% ให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี ซึ่งรวมกันเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.95 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Templeton Latin America Fund: class A(acc) SGD โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (9 กุมภาพันธ์ 2553)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-LATAM	-18.71%	-5.27%	-18.49%	-9.96%	+1.11%	-1.81%	-2.04%	-2.62%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-19.90%	-8.78%	-21.35%	-12.16%	+2.52%	+0.27%	-0.84%	-1.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.55%	+18.27%	+19.21%	+18.05%	+22.12%	+28.13%	+25.09%	+23.50%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.86%	+19.00%	+17.94%	+17.48%	+21.99%	+28.48%	+25.27%	+23.78%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี	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 30 กันยายน 2567

- นายชาติ โขลกทพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจตุรันต์ สอนไว
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ต้นดิสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

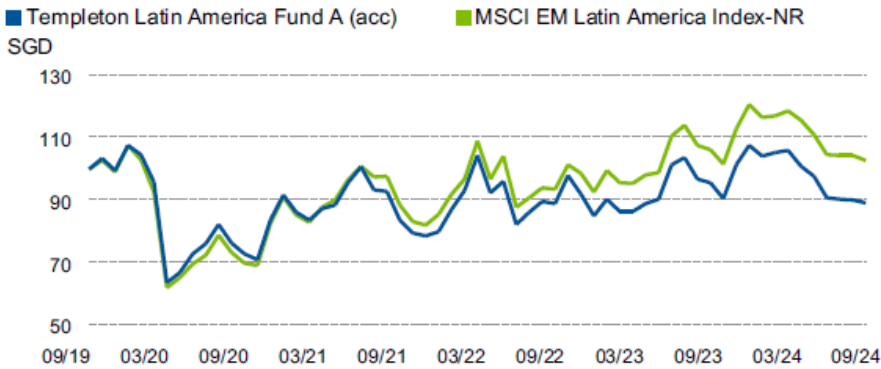
(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.02 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2024)

Performance

Past performance does not predict future returns.

Performance over 5 Years in Share Class Currency (%)



Performance in Share Class Currency (%)

	Cumulative					Annualised	
	1 Mth	3 Mths	YTD	1 Yr	Since Incept	3 Yrs	Since Incept
A (acc) SGD	-0.92	-1.68	-17.14	-6.54	-35.70	2.16	-2.57
After Sales Charge*	-5.88	-6.60	-21.28	-11.21	-38.92	0.43	-2.87
Benchmark in SGD	-1.53	-1.86	-14.98	-3.41	-17.57	5.13	-1.13

Effective 20 January 2021, the W (Ydis) USD share class converted to W (acc) USD. Performance data prior to that date is for the W (Ydis) USD share class launched on 11/10/2013. Performance prior to 11/10/2013 is for the A (Ydis) USD share class launched on 30/09/1996 which has higher annual charges.

Top Ten Holdings (% of Total)

Issuer Name	% of Total
PETROLEO BRASILEIRO SA	9.02
VALE SA	7.30
ITAUSA SA	7.07
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	5.90
GRUPO MEXICO SAB DE CV	5.07
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	5.01
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	4.33
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	3.92
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	3.77
TOTVS SA	3.69

Composition of Fund

■ Templeton Latin America Fund ■ MSCI EM Latin America Index-NR

Geographic	% of Total	Sector	% of Total
Brazil	59.86 / 64.33	Financials	28.62 / 32.49
Mexico	26.11 / 25.04	Consumer Staples	17.32 / 14.14
Peru	5.36 / 3.94	Materials	16.44 / 17.30
Chile	4.26 / 5.46	Industrials	10.48 / 9.83
United States	1.12 / 0.00	Energy	10.14 / 11.03
Colombia	0.00 / 1.23	Utilities	7.28 / 6.66
Cash & Cash Equivalents	3.30 / 0.00	Information Technology	3.69 / 0.47
		Consumer Discretionary	1.51 / 1.64
		Health Care	1.22 / 1.61
		Others	0.00 / 4.83
		Cash & Cash Equivalents	3.30 / 0.00

Market Capitalisation Breakdown in USD	% of Equity
<2.0 Billion	6.43
2.0-5.0 Billion	19.16
5.0-10.0 Billion	8.64
10.0-25.0 Billion	28.72
25.0-50.0 Billion	23.82
>50.0 Billion	13.23