



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

กองทุนรวม

KF-ORTFLEX

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

Krungsri Oriental Flexible 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 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

- 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 ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เท่ากับ 348.35 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 18.9261 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.12 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Allianz Oriental Income Fund (กองทุนหลัก) ได้รับผลกระทบเชิงลบจากตลาดหุ้นจีนซึ่งมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าตลาดอื่นๆ และการขยายตัวทำกำไรบนธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ไม่ได้หวัด และได้รับผลดีจากการฟื้นตัวในตลาดอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น สำหรับตลาดหุ้นในญี่ปุ่นซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากมุมมองการลงทุนของนักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ ยังได้รับผลดีจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่ยังคงผ่อนคลาย ส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่า และส่งผลดีต่อการส่งออก รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ นอกจากนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ยังเริ่มแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นที่ถือเงินสดค่อนข้างมาก อธิบายถึงเหตุผล เพื่อหาระดับเงินสดที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งยังเน้นให้บริษัทต่างๆ คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่เป็นสากลมากขึ้น โดยอาจมีหลักการที่แตกต่างกันได้ แต่ต้องสามารถแสดงผลสนับสนุนหลักการบริหารที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทได้เช่นกัน โดยเงินเพื่อญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับที่สูงเหนืออัตราเงินเฟ้อเป้าหมายระยะยาวที่ 2% ซึ่งส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยเช่นกัน

ข้อมูลล่าสุด กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดเทคโนโลยี 29% หมวดธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือย 14% หมวดอุตสาหกรรม 13% และหมวดสุขภาพ 12.8% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในญี่ปุ่น 28.8% ไต้หวัน 13.4% จีน 10.9% และออสเตรเลีย 8.5% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมุมมองว่าตลาดหุ้นเอเชียจะยังคงฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ จากปัจจัยจุดรั้งในอดีตเช่น โรคระบาด สงครามระหว่างรัสเซีย ยูเครน และปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีน สหรัฐฯ ที่น่าจะค่อยๆ คลี่คลาย แม้ว่าตลาดยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของจีนที่ฟื้นตัวช้า กองทุนเชื่อว่าในระยะกลาง การฟื้นตัวจะค่อยๆ เติบโตขึ้นจากนโยบายที่เกื้อหนุนของภาครัฐ โดยในปัจจุบันมูลค่าพื้นฐานของตลาดหุ้นจีนยังคงน่าสนใจบนสมมติฐานว่าวัฏจักรเศรษฐกิจปัจจุบันกำลังจะผ่านพ้นช่วงเศรษฐกิจถดถอยไปแล้ว สำหรับญี่ปุ่นกองทุนมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่าจีน จากแนวโน้มภาคการส่งออกที่ดูสดใสขึ้นและความต้องการเข้าไปท่องเที่ยวของผู้คนจากทั่วโลก รวมถึงนโยบายใหม่ๆ ที่มาจากตลาดหลักทรัพย์โตเกียว น่าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้หุ้นขนาดเล็กในญี่ปุ่นมากขึ้น ในระยะยาวกองทุนหลักยังมองว่าการหันกลับเข้ามาสนใจตลาดหุ้นญี่ปุ่นอีกครั้งของนักลงทุน จะช่วยให้ค่าเงินเยนค่อยๆ แข็งค่าขึ้นจากระดับที่อ่อนค่าอย่างมากในปัจจุบัน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ๋านูญชรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี โอเรียนทัลเฟล็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 พฤษภาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 337,413,012.44 บาท)	352,773,932.55
เงินฝากธนาคาร	1,570,046.08
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	377,483.04
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	17,998.97
จากการขายหน่วยลงทุน	53,201.88
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	434,748.36
รวมสินทรัพย์	<u>355,227,410.88</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,492,586.12
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	31,716.75
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	2,748.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	337,195.65
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,699.85
หนี้สินอื่น	7,524.37
รวมหนี้สิน	<u>6,874,471.34</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>348,352,939.54</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	184,059,049.17
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	83,707,087.40
บัญชีปรับสมดุล	80,586,802.97
สินทรัพย์สุทธิ	<u>348,352,939.54</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	18.9261
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	18,405,904.9173

กองทุนเปิดกรุงศรี โอเรียนทัลเฟล็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	20,128.38
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,138,607.51
รวมรายได้	1,158,735.89
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,414,188.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	56,567.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	282,837.62
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,529.48
รวมค่าใช้จ่าย	1,779,123.04
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(620,387.15)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	681,518.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,202,844.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(18,735,138.48)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	11,940,593.27
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	89,817.45
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(530,569.70)
หัก ภาษีเงินได้	(3,019.26)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(533,588.96)

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กส์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
	บมจ. ธ.ยูโอบี	0.650000	เมื่อทวงถาม	5,030,295.33	5,030,295.33	1.43
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
	Allianz Oriental Income Fund	OIN		332,382,717.11	347,743,637.22	98.57
	จำนวน 48,736.800000 หน่วย					
	มูลค่าหน่วยละ 205.1800 USD					
	รวมเป็นเงิน 9,999,817.03 USD					
					352,773,932.55	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,618,340.38	1.90
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	1,574,125.68	0.45
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	5,044,214.70	1.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	347,743,637.22	99.83
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	347,743,637.22	99.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,115,103.08)	(1.76)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(422,347.51)	(0.12)
Rate A	(3,431,529.60)	(0.99)
FITCH-LONG		
Rate AA	(2,580,718.44)	(0.74)
Rate AA-	319,492.47	0.09
อื่นๆ	106,065.02	0.03
ลูกหนี้	487,950.24	0.14
เจ้าหนี้	(44,689.57)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(337,195.65)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	348,352,939.54	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	14,150,895.00	0.0917	23 มิ.ย. 2566	319,492.47
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	64,797,370.00	0.0166	14 ก.ค. 2566	57,990.57
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	49,717,803.60	(0.2752)	4 ส.ค. 2566	(958,675.70)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	63,797,353.00	(0.2661)	25 ส.ค. 2566	(926,862.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	71,071,609.80	(0.7190)	15 ก.ย. 2566	(2,504,667.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	54,848,430.00	(0.4823)	23 มิ.ย. 2566	(1,680,033.31)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	14,243,886.00	(0.0650)	23 มิ.ย. 2566	(226,567.78)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	15,422,240.00	(0.0562)	4 ส.ค. 2566	(195,779.73)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,414.19	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	56.57	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	282.84	0.1605
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	25.53	0.0144
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,779.13	1.0095

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 มีนาคม 2550)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-ORTFLEX	1.51%	0.07%	-0.12%	-2.51%	4.82%	4.57%	6.29%	4.00%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	3.56%	-0.44%	1.18%	-2.07%	7.50%	2.71%	5.83%	3.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.16%	15.11%	15.96%	21.24%	20.30%	20.33%	16.91%	17.19%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	10.99%	12.68%	11.14%	12.80%	14.07%	14.60%	13.69%	18.22%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โอเรียนทัลเฟล็กซ์	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 พฤษภาคม 2566

1. นายชาติ โชคทวีพัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิน เจริญเสาวภาคย์
6. นายจตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
9. นางสาวรดา ตันติสุนทร
10. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 4.13%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2023)

Performance History	Year to Date	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	5 Years (p.a.)	Since Inception (p.a.)
Bid-Bid (%)	3.70	2.07	1.10	2.35	1.86	7.73	7.77	8.58
Offer-Bid ² (%)	-1.48	-3.03	-3.95	-2.77	-3.23	5.91	6.67	8.30
Benchmark (%)	2.66	-0.98	1.09	2.40	-4.03	4.04	0.70	5.73

Risk / Return Ratios	3 Years	5 Years
Sharpe Ratio	0.29	0.27
Volatility	22.01%	22.73%
Tracking Error	9.74%	9.85%
Information Ratio	0.38	0.72

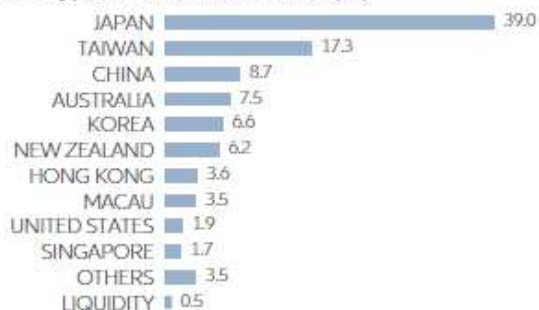
Top 10 Holdings (Country/Location) ³	Sector	%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD (TW)	IT	6.1
MAINFREIGHT LTD (NZ)	INDUSTRIALS	6.1
LASERTEC CORP (JP)	IT	4.3
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AU)	ENERGY	4.0
SONY GROUP CORP (JP)	CONS. DISC.	3.9
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC (KR)	IT	3.9
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L (MO)	CONS. DISC.	3.5
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (CN)	CONS. DISC.	3.2
KEYENCE CORP (JP)	IT	2.9
HOYA CORP (JP)	HEALTHCARE	2.6
Total		40.5

Portfolio Analysis

Asset Allocation (%)



Country/Location Allocation (%)



Sector Allocation (%)

