



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 31 พฤษภาคม 2569

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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

• 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	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เท่ากับ 607.90 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 32.3300 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.77 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.69

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Allianz Oriental Income Fund (กองทุนหลัก) สร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีอ้างอิง สะท้อนความสามารถในการคัดเลือกหุ้น โดยเฉพาะในไต้หวันและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากวัฏจักรการลงทุนด้าน Artificial Intelligence (AI) และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่ง หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันผลตอบแทนของกองทุนหลัก ขณะที่การลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั้งในภาคเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และสุขภาพยังสร้างผลตอบแทนได้ดี ส่งผลให้กองทุนหลักสามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิงได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การลงทุนยังเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดโลก โดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และการหมุนเวียนเม็ดเงินลงทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นบางตัว เช่น หุ้นเทคโนโลยีด้านการแพทย์ของออสเตรเลีย นอกจากนี้ประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างญี่ปุ่นและอินเดียยังมีความอ่อนไหวต่อราคาพลังงานที่สูงขึ้น แม้ว่าผู้จัดการกองทุนหลักยังคงเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานระยะยาวและไม่ได้ปรับพอร์ตอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม

ข้อมูลล่าสุด กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 36.3% หมวดอุตสาหกรรม 34.3% หมวดธุรกิจสุขภาพ 9.2% หมวดการเงิน 9.2% และหมวดพลังงาน 4.6% โดยแบ่งเป็นการลงทุนใน ญี่ปุ่น 30.5% ไต้หวัน 22.7% จีน 16.6% และเกาหลีใต้ 14.8% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมองว่าตลาดหุ้นเอเชียยังมีแนวโน้มผันผวนในระยะสั้นจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก แต่ยังคงเชื่อมั่นว่ากระแสการลงทุนด้าน AI จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทในหลายอุตสาหกรรมต่อไป กองทุนจึงยังให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่ม เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และสุขภาพ พร้อมมองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นคุณภาพที่ราคาปรับตัวลงมากเกินไปจากพื้นฐาน โดยเน้นบริษัทที่มีงบดุลแข็งแกร่ง ความสามารถในการแข่งขันสูง และได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างในระยะยาว เช่น อุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จาก AI การปฏิรูปธรรมาภิบาลของญี่ปุ่น และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในเอเชีย

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 มิถุนายน 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แล้ว

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



(นางฤดี สีโทขลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 พฤษภาคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 442,203,751.70 บาท)	634,540,823.45
เงินฝากธนาคาร	6,867,834.56
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,946,916.82
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	39,315.73
จากการขายหน่วยลงทุน	12,315.28
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	637,223.14
รวมสินทรัพย์	644,044,428.98
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	9,408,485.01
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10,347,134.70
จากการซื้อเงินลงทุน	14,307,010.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,443,428.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	622,342.48
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,897.36
หนี้สินอื่น	13,832.51
รวมหนี้สิน	36,148,130.57
สินทรัพย์สุทธิ	607,896,298.41
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	188,028,459.80
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	299,499,719.86
บัญชีปรับสมดุล	120,368,118.75
สินทรัพย์สุทธิ	607,896,298.41
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	32.3300
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	18,802,845.9805

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	42,005.45
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	2,000,849.34
รวมรายได้	<u>2,042,854.79</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,359,479.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	70,784.47
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	353,921.99
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	<u>30,515.97</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>2,814,702.39</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(771,847.60)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	60,110,414.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	81,375,809.26
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(9,520,406.24)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	<u>730,256.89</u>
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>132,696,073.92</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	131,924,226.32
หัก ภาษีเงินได้	<u>(6,300.82)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u><u>131,917,925.50</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โอเรียนทัลเฟล็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.27
บมจ. ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	20,726,039.29	20,726,039.29	3.27
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.38
บมจ. ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	15,078,678.30	15,078,678.30	2.38
จำนวนเงิน 462,678.07 USD						
หน่วยลงทุน						94.36
Allianz Oriental Income Fund	OIN			406,399,034.11	598,736,105.86	94.36
จำนวน 45,808.043000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 401.0600 USD						
รวมเป็นเงิน 18,371,773.73 USD						
					634,540,823.45	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟดลิกซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	27,633,189.58	4.55
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	20,760,691.85	3.42
Rate AA+	6,872,497.73	1.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	613,814,784.16	100.97
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	598,736,105.86	98.49
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	15,078,678.30	2.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(7,461,568.19)	(1.22)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(131,699.24)	(0.02)
Rate A-	(934,093.80)	(0.15)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(5,488,405.08)	(0.90)
Rate AA	(1,522,176.24)	(0.25)
Rate AA-	614,806.17	0.10
อื่นๆ	(26,090,107.14)	(4.30)
ลูกหนี้	649,538.42	0.11
เจ้าหนี้	(26,117,303.08)	(4.31)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(622,342.48)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	607,896,298.41	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	25,694,856.00	(0.0048)	17 ก.ค. 2569	(29,141.64)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	38,049,995.00	0.1254	17 ก.ค. 2569	762,576.11
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	31,029,404.00	(0.0195)	17 ก.ค. 2569	(118,628.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	35,100,292.50	(0.0192)	17 ก.ค. 2569	(116,884.88)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	59,295,437.00	(0.2037)	17 ก.ค. 2569	(1,238,117.55)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	144,922,324.50	(0.0138)	18 ก.ย. 2569	(84,111.94)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	133,269,024.00	(0.1537)	28 ส.ค. 2569	(934,093.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	110,375,622.90	(0.9029)	18 มิ.ย. 2569	(5,488,405.08)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	31,231,753.00	(0.0137)	17 ก.ค. 2569	(83,061.87)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	773,799.33	0.0004	2 มิ.ย. 2569	2,131.03
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	27,367,720.00	0.1679	18 มิ.ย. 2569	1,020,724.83
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	28,182,651.00	(0.1142)	18 มิ.ย. 2569	(694,127.17)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	23,278,662.50	(0.0444)	17 ก.ค. 2569	(269,618.08)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	41,144,464.00	0.0266	7 ส.ค. 2569	161,484.85
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	35,767,198.00	(0.0580)	7 ส.ค. 2569	(352,294.70)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,359.48	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	70.78	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	353.92	0.1605
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.52	0.0138
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,814.70	1.2764

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569	% 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 (1 มีนาคม 2550)
KF-ORTFLEX	+31.40%	+12.14%	+33.77%	+56.56%	+19.56%	+5.84%	+9.93%	+6.28%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+38.47%	+18.56%	+38.69%	+63.05%	+22.38%	+10.59%	+13.71%	+8.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+31.21%	+37.49%	+28.88%	+23.22%	+21.10%	+21.00%	+19.16%	+17.85%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+30.46%	+36.61%	+28.76%	+23.13%	+21.53%	+20.83%	+19.29%	+18.06%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสภาวะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

1. นายทลิต โสคติพิพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.39 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2026)

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 (%)	34.56	7.02	13.07	36.99	63.79	25.03	9.64	10.64
Offer-Bid ² (%)	27.84	1.67	7.41	30.14	55.60	22.91	8.52	10.39
Benchmark (%)	22.87	8.52	6.92	25.47	44.87	23.21	8.26	7.90

Risk / Return Ratios	3 Years	5 Years
Sharpe Ratio	1.07	0.27
Volatility	18.30%	20.50%
Tracking Error	7.80%	8.48%
Information Ratio	0.23	0.16

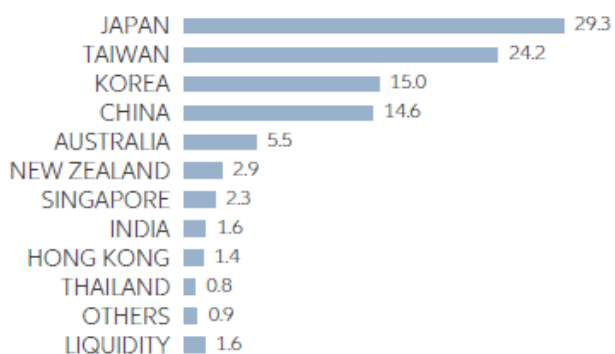
Top 10 Holdings (Country/Location) ³	Sector	%
ASPEED TECHNOLOGY INC (TW)	IT	7.3
SK HYNIX INC (KR)	IT	6.1
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (TW)	IT	4.2
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (CN)	FINANCIALS	3.6
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JP)	INDUSTRIALS	3.5
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD (TW)	IT	3.2
HON PRECISION INC (TW)	IT	3.2
MAINFREIGHT LTD (NZ)	INDUSTRIALS	2.9
PETROCHINA CO LTD-H (CN)	ENERGY	2.7
MITSUBISHI CORP (JP)	INDUSTRIALS	2.6
Total		39.3

Portfolio Analysis

Asset Allocation (%)



Country/Location Allocation (%)



Sector Allocation (%)

