



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 – 31 กรกฎาคม 2568

กองทุนรวม

KF-US-PLUS

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส

Krungsri US Select Equity Plus Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส-สะสมมูลค่า (KF-US-PLUS-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF-US-PLUS-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

อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลีนจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีเอสซีแอลอีควิตี้พลัส

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเอสเคอีคิวดีพีพลัส (KF-US-PLUS) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเอสเคอีคิวดีพีพลัส มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF-US-PLUS-A จำนวน 377.79 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.3073 บาท
- KF-US-PLUS-I จำนวน 6.39 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.3067 บาท

และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KF-US-PLUS-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.07 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60
- KF-US-PLUS-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.07 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.07% โดยตลาดสหรัฐฯ ทอยยฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่อง แต่ก็มีความผันผวนมากขึ้นเช่นกัน จากการดำเนินนโยบายของทรัมป์ โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทรัมป์ประกาศนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าต่อหลายประเทศ ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ จะปรับเพิ่มขึ้นและเพิ่มแนวโน้มที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ตลาดสหรัฐฯ กลับมาฟื้นตัวได้ หลังประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐฯ สามารถเจรจาตกลงลดภาษีนำเข้าที่จะเก็บจริงลงมาได้ ไม่ว่าจะเป็น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศในเอเชียอื่นๆ นอกจากนี้ หุ้นสหรัฐฯ ในกลุ่มเทคโนโลยียังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากรายได้บริษัทจดทะเบียนที่ยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม คาดว่าความผันผวนในตลาดจะยังคงอยู่จากความไม่แน่นอนของนโยบายของทรัมป์ อีกทั้ง แนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่คาดว่าจะทำได้ประมาณ 2 - 3 ครั้งในปี

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Semi & Hardware 20.70% หมวด Media 13.60% หมวดอุตสาหกรรม (Industrial Cyclicals) 11.50% และหมวด Software & Services 10.70% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง โดยคาดว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และนโยบายการลดภาษีนิติบุคคล อย่างไรก็ตาม การกลับมาของทรัมป์อาจสร้างความผันผวนมากขึ้นในตลาด โดยเฉพาะจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์ ทั้งนี้ อัตราการเก็บจริงอาจปรับลดลงมาอีกความเสี่ยงหนึ่งที่เพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนด้านการเพิ่มภาษีนำเข้าคืออัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งจะกดดันการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed อย่างไรก็ตาม ยังคงคาดว่า Fed จะยังคงอยู่ในทิศทางลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจทำได้ประมาณ 2 - 3 ครั้งในปี 2568

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเอสซีแอลอีควิตีฟลัส

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอสซีแอลอีควิตีฟลัส (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

7 สิงหาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ 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

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเคอควิตี้พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 369,072,205.44 บาท)	383,442,637.84
เงินฝากธนาคาร	36,443,566.04
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,104,741.18
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,415.35
จากการขายหน่วยลงทุน	16,257,010.75
รวมสินทรัพย์	438,249,371.16
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,656,497.96
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,371,492.33
จากการซื้อเงินลงทุน	53,159,110.10
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,252,222.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	376,529.85
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	212.30
หนี้สินอื่น	4,968.31
รวมหนี้สิน	59,821,032.97
สินทรัพย์สุทธิ	378,428,338.19
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	367,143,614.90
กำไรสะสม	12,670,077.62
บัญชีปรับสมดุล	(1,385,354.33)
สินทรัพย์สุทธิ	378,428,338.19
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-US-PLUS-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	377,789,707.09
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	36,652,399.2765
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3073
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-US-PLUS-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	638,631.10
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	61,962.2140
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3067

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเส็คคิวดีพีพลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	3,048.88
รวมรายได้	3,048.88
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	923,252.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,081.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	115,406.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,512.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,086,252.05
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,083,203.17)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,728,373.12
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,370,432.40
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	448,243.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,793,310.63)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	13,753,738.11
หัก ภาษีเงินได้	(457.32)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	12,670,077.62
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-US-PLUS-A)	12,651,068.66
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-US-PLUS-I)	19,008.96
รวม	12,670,077.62

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเเล็คทีฟพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน	Unaudited
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
เงินฝากออมทรัพย์							3.58
บมจ.ช.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)			เมื่อทวงถาม	13,737,857.60	13,737,857.60	3.58	
จำนวนเงิน 420,800.00 USD							
หน่วยลงทุน							96.42
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund, Class I (acc) - USD	LU0281485341			355,334,347.84	369,704,780.24	96.42	
จำนวน 15,382.739000 หน่วย							
มูลค่าหน่วยละ 736.1700 USD							
รวมเป็นเงิน 11,324,310.97 USD							
					383,442,637.84	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเเล็คอิควิตี้พลัส

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	36,444,981.39	9.63
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	36,444,981.39	9.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	383,442,637.84	101.32
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	369,704,780.24	97.69
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	13,737,857.60	3.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	448,243.22	0.12
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	193,273.60	0.05
Rate A	566,586.60	0.15
FITCH-LONG		
Rate AA	(451,266.89)	(0.12)
Rate AA-	139,649.91	0.04
อื่นๆ	(41,907,524.26)	(11.07)
ลูกหนี้	16,257,010.75	4.30
เจ้าหนี้	(57,788,005.16)	(15.27)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(376,529.85)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	378,428,338.19	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีอยุธยาอิเล็กทรอนิกส์วิทย์พลัส

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	33,726,869.50	(0.0311)	8 ส.ค. 2568	(117,869.57)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	4,185,340.50	(0.0035)	12 ก.ย. 2568	(13,244.43)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	6,676,048.00	0.0066	19 ก.ย. 2568	24,856.58
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	14,437,606.00	0.0650	10 ต.ค. 2568	245,907.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	18,251,698.50	(0.0100)	4 ส.ค. 2568	(37,937.20)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	15,646,320.00	0.0086	19 ก.ย. 2568	32,640.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,497,368.00	(0.0083)	12 ธ.ค. 2568	(31,437.12)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	7,164,783.60	(0.0183)	29 ส.ค. 2568	(69,086.40)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	5,926,668.00	0.0420	29 ส.ค. 2568	159,123.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	15,139,800.00	0.1259	29 ส.ค. 2568	476,550.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	21,051,587.20	0.0412	1 ส.ค. 2568	155,904.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	20,340,035.90	(0.0411)	29 ส.ค. 2568	(155,466.16)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,763,343.90	0.0070	29 ส.ค. 2568	26,542.91
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,796,977.50	0.0019	29 ส.ค. 2568	7,090.69
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	21,675,170.00	0.0316	19 ก.ย. 2568	119,741.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	45,552,532.00	(0.0797)	10 ต.ค. 2568	(301,776.88)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	18,564,450.00	(0.0202)	31 ต.ค. 2568	(76,457.18)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	30,070,067.50	(0.0502)	21 พ.ย. 2568	(190,111.68)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	16,615,188.00	(0.0079)	8 ส.ค. 2568	(29,810.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	5,301,874.00	(0.0134)	8 ส.ค. 2568	(50,635.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	11,326,420.00	(0.0206)	29 ส.ค. 2568	(78,072.40)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	15,770,034.00	(0.0260)	29 ส.ค. 2568	(98,502.57)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	5,711,790.00	0.0147	29 ส.ค. 2568	55,624.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	931,896.00	0.0052	29 ส.ค. 2568	19,536.61
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	3,665,016.00	0.0299	29 ส.ค. 2568	113,331.22
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	6,865,300.20	0.0434	19 ก.ย. 2568	164,183.03
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	22,298,605.00	0.1331	19 ก.ย. 2568	503,709.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	34,262,873.00	(0.0664)	19 ก.ย. 2568	(251,133.40)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	11,263,277.00	(0.0186)	10 ต.ค. 2568	(70,403.07)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	34,971,177.50	(0.0223)	12 ธ.ค. 2568	(84,554.05)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสซีเเล็คคิวตีฟพลัส

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	923.25	1.2840
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	23.08	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	115.41	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	24.51	0.0341
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,086.25	1.5107

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสซีเอสซีเคอีคิวดีพีเอส-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	% 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 (13 กุมภาพันธ์ 2568)
KF-US-PLUS-A	N/A	+17.12%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+3.07%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	+17.15%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+1.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+14.63%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+21.72%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+17.93%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+26.34%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเอสเคอควิตี้พลัส-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	% 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 (13 กุมภาพันธ์ 2568)
KF-US-PLUS-I	N/A	+17.11%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+3.07%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	+17.15%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+1.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+14.63%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+21.72%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+17.93%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+26.34%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

1. นายชวลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรนต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KF-US-PLUS-A (portfolio turnover ratio) 0.70 เท่า
- KF-US-PLUS-I (portfolio turnover ratio) 0.70 เท่า

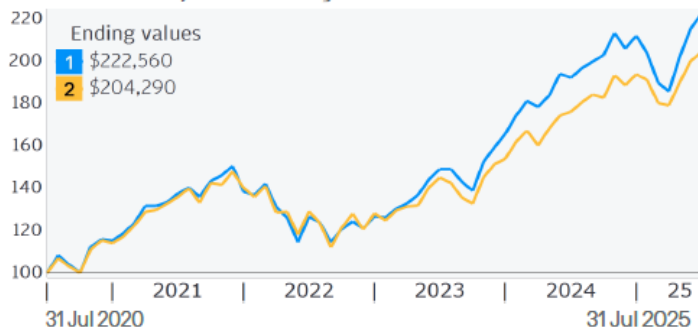
(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2025)

Performance

1 Class: JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD

2 Benchmark: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Growth of USD 100,000 Calendar years



Calendar Year Performance (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	-1.05	9.32	22.04	-7.89	29.81	24.87	29.84	-19.52	31.59	29.19
2	0.75	11.23	21.10	-4.94	30.70	17.75	28.16	-18.51	25.67	24.50

Return (%)

	Cumulative				Annualised		
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	10 years
1	3.41	19.86	15.79	8.06	20.67	17.35	13.93
2	2.22	14.09	15.87	8.34	16.58	15.36	13.06

Holdings

Top 10	Sector	% of assets
Nvidia	Semi & Hardware	9.1
Microsoft	Software & Services	8.8
Amazon.com	Media	5.7
Apple	Semi & Hardware	4.9
Meta Platforms	Media	3.9
Mastercard	Financial/Business Svcs	3.0
Alphabet	Media	2.8
Howmet Aerospace	Industrial Cyclical	2.6
Wells Fargo	Big Banks & Brokers	2.3
Broadcom	Semi & Hardware	2.0

Sectors (%)	Long	Short	Net	Benchmark
Total	120.8	-20.8	100.0	100.0
Semi & Hardware	24.5	-2.8	21.7	21.4
Media	15.6	-1.1	14.5	13.3
Industrial Cyclical	13.0	-2.5	10.5	9.7
Software & Services	12.2	-0.9	11.3	11.6
Pharm/MedTech	8.7	-1.2	7.5	7.3
Big Banks & Brokers	7.5	-1.2	6.3	5.5
Retail	7.2	-1.5	5.7	4.8
Financial/Business Svcs	6.7	-2.1	4.6	5.4
Others	23.5	-7.5	16	21
Cash	1.9	0.0	1.9	0.0