



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 - 31 มกราคม 2568

กองทุนรวม

KF-WORLD-INDXRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อัครวิถีดีเคชเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri World Equity Index RMF

หมายเหตุเพิ่มเติม: บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อโครงการและชื่อย่อชนิดหน่วยลงทุน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

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 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อัครวิดีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญจัดการ 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์ อีควิตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFWINDXRMF) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อีควิตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 เท่ากับ 57.47 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.1431 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.43 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.63

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น (ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568) ประมาณ 2.63% โดยตลาดหุ้นโลกปรับตัวได้ดีแต่มีความผันผวนในตลาดมากขึ้น โดยความผันผวนมาจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี 2567 ซึ่งทวีปขณะการเลือกตั้งและเป็นประธานาธิบดีคนถัดไป ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลต่อการดำเนินนโยบายการค้าของทรัมป์ที่จะมีการขึ้นภาษีนำเข้า อีกทั้งการใช้นโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างไรก็ตาม ภายใต้อิทธิพลของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมายังคงเห็นการ Rotate การลงทุนจากหุ้นกลุ่มการเติบโตสูงมาลงทุนในหุ้น Defensive และหุ้น Value มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มเติบโตสูงอย่างกลุ่มเทคโนโลยีมี Valuations ที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งเริ่มเห็นแรงกดดันจากการแข่งขันในกลุ่ม AI ที่มากขึ้น ด้านตลาดยุโรปในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นได้ดีจากแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่หุ้นในตลาดญี่ปุ่นยังคงได้รับแรงกดดันจากเงินเยนที่มีความผันผวน เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตลาดหุ้นโลกยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้สนับสนุนโดยรายได้บริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง อีกทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางอย่าง Fed และ ECB แต่ความผันผวนจะมีมากขึ้นจากการดำเนินนโยบายกีดกันการค้าของทรัมป์และความไม่แน่นอนในการเมืองระหว่างประเทศ

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Information Technology 25.9% หมวด Financials 16.7% หมวด Consumer Discretionary 11.3% หมวด Industrials 10.2% และหมวด Healthcare 9.6% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 66.5% ญี่ปุ่น 4.8% และสหราชอาณาจักร 3.1% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นโลก ถึงแม้ว่าความผันผวนในตลาดจะมากขึ้นก็ตาม โดยคาดว่าหากทางธนาคารกลางทั่วโลกสามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาได้ต่อเนื่องจะเป็นแรงสนับสนุนให้ตลาดต่อได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องระวังความผันผวนที่มากขึ้นจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย อีกทั้ง ต้องระวังนโยบายกีดกันการค้าและการขึ้นภาษีการนำเข้าจากทรัมป์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเงินเฟ้อได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเวลต์อัครวิดิอันเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเวลต์อัครวิดิอันเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กุมภาพันธ์ 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ *AK*

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญู 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

กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์คือควิต้อินเด็คซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2568

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 54,688,985.89 บาท)	55,524,766.94
เงินฝากธนาคาร	1,156,590.28
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	845,754.45
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	57.98
จากการขายหน่วยลงทุน	12,500.00
รวมสินทรัพย์	<u>57,539,669.65</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	12,274.02
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10,138.37
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	45,198.38
หนี้สินอื่น	649.47
รวมหนี้สิน	<u>68,260.24</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>57,471,409.41</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	56,660,111.54
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	659,957.92
บัญชีปรับสมดุล	151,339.95
สินทรัพย์สุทธิ	<u>57,471,409.41</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1431
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	5,666,011.1539

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์คีวิตอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	120.20
รายได้เงินปันผล	193,190.58
รวมรายได้	193,310.78
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	62,610.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,504.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	12,522.04
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9,094.09
รวมค่าใช้จ่าย	86,730.94
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	106,579.84
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	835,781.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	833,480.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,115,883.40)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	553,378.08
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	659,957.92

กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
	Standard Chartered Bank-Singapore		เมื่อทวงถาม	1,454,731.07	1,454,731.07	2.62
	จำนวนเงิน 43,235.09 USD					
หน่วยลงทุน						
	iShares MSCI ACWI ETF	US4642882579		53,234,254.82	54,070,035.87	97.38
	จำนวน 13,260.000000 หน่วย					
	มูลค่าหน่วยละ 121.1900 USD					
	รวมเป็นเงิน 1,606,979.40 USD					
					55,524,766.94	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อควิตี้อินเดียซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,156,648.26	2.01
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	1,156,648.26	2.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	55,524,766.94	96.61
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	54,070,035.87	94.08
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA-	1,454,731.07	2.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	833,480.43	1.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	6,144.76	0.01
Rate A	57,787.50	0.10
FITCH-LONG		
Rate AA	710,919.45	1.24
Rate AA-	58,628.72	0.10
อื่นๆ	(43,486.22)	(0.07)
ลูกหนี้	12,500.00	0.02
เจ้าหนี้	(10,787.84)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(45,198.38)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	57,471,409.41	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	1,961,256.00	0.1020	20 มี.ย. 2568	58,628.72
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	488,530.00	0.0308	7 ก.พ. 2568	17,685.09
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,943,884.00	0.0742	7 ก.พ. 2568	42,649.72
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	374,643.50	0.0082	7 ก.พ. 2568	4,698.69
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	863,505.00	0.0395	7 ก.พ. 2568	22,715.13
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,170,413.00	0.0943	28 ก.พ. 2568	54,207.15
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,128,897.00	0.0379	21 มี.ค. 2568	21,799.34
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,872,320.00	0.0425	11 เม.ย. 2568	24,427.81
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	969,704.90	0.0018	30 พ.ค. 2568	1,005.78
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,837,960.00	0.1752	20 มิ.ย. 2568	100,717.01
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,006,108.50	0.0638	20 มิ.ย. 2568	36,688.38
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,800,981.00	0.0025	11 ก.ค. 2568	1,458.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	1,039,337.00	(0.0038)	28 ก.พ. 2568	(2,197.90)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	635,949.00	(0.0028)	21 มี.ค. 2568	(1,584.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	4,438,804.00	0.1071	30 พ.ค. 2568	61,570.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	929,070.00	0.0361	7 ก.พ. 2568	20,761.52
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,256,205.50	0.0200	7 ก.พ. 2568	11,486.47
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,350,412.00	0.1755	28 ก.พ. 2568	100,859.06
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,684,143.50	0.0577	21 มี.ค. 2568	33,152.90
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,395,763.00	0.0378	11 เม.ย. 2568	21,738.65
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	810,264.00	0.0104	11 เม.ย. 2568	5,957.06
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,254,726.50	0.3287	11 เม.ย. 2568	188,911.69
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	533,472.00	(0.0072)	28 ก.พ. 2568	(4,124.29)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	267,128.00	(0.0023)	21 มี.ค. 2568	(1,326.75)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	970,108.00	(0.0053)	21 มี.ค. 2568	(3,040.48)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	414,456.00	0.0205	21 มี.ค. 2568	11,773.87
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	905,021.10	0.0050	30 พ.ค. 2568	2,862.41

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	62.61	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2.50	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	12.52	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	77.63	0.9951

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri World Equity Index RMF
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	265.20	100.00
รวม / Total	265.20	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์คิควีดีเอ็นเค็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (25 ตุลาคม 2567)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFWINDXRMF	+2.29%	+3.13%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+1.43%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.52%	+4.11%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.04%	+11.25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.17%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.61%	+13.88%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.70%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์คิวิตีอินเด็คซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

1. นายชวลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
10. นางสาวรดา ดันดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.01 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2024)

PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	17.41%	5.46%	10.07%	9.34%	7.32%
Market Price	17.46%	5.45%	10.11%	9.39%	7.32%
Benchmark	17.49%	5.44%	10.06%	9.23%	7.19%

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com.

Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price.

Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

TOP HOLDINGS (%)

APPLE INC	4.92
NVIDIA CORP	4.24
MICROSOFT CORP	3.83
AMAZON COM INC	2.68
META PLATFORMS INC CLASS A	1.65
TESLA INC	1.49
ALPHABET INC CLASS A	1.43
BROADCOM INC	1.32
ALPHABET INC CLASS C	1.22
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.04
	<u>23.82</u>

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)

Information Technology	25.92%
Financials	16.73%
Consumer Discretionary	11.34%
Industrials	10.22%
Health Care	9.63%
Communication	8.22%
Consumer Staples	5.91%
Energy	3.81%
Materials	3.45%
Utilities	2.49%
Real Estate	2.04%
Cash and/or Derivatives	0.24%

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)

