



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 – 31 มกราคม 2569

กองทุนรวม

KF-WORLD-INDXRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อัครวิถ์อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri World Equity Index RMF

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

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อัคริวิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญห้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์ อีควิตีอินเดคส์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-WORLD-INDXRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อีควิตีอินเดคส์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 เท่ากับ 528.98 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.7114 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.65 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.66

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.66% โดยตลาดหุ้นโลกยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่ก็มีความผันผวนมากขึ้นเช่นกัน จากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของทรัมป์ ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาหลายประเทศสามารถเข้าเจรจาเพื่อขอลดอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ ลงได้ จากเดิมที่เก็บที่ระดับ 25 - 30% ลงมาอยู่ที่ 15 - 20% นอกจากนี้รายได้บริษัทจดทะเบียนของสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง นำโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ส่งผลให้ Valuations ของหุ้นกลุ่มดังกล่าวปรับขึ้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอดีต สำหรับตลาดยุโรปในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นได้ดี โดยได้แรงส่งจากหุ้นในกลุ่มธนาคารและกลุ่ม Defense หลังจากที่ทางรัฐบาลยุโรปมีการเพิ่มงบประมาณใน Defense เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีแนวโน้มใช้นโยบายการค้าลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ด้านตลาดญี่ปุ่นได้แรงส่งจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่คาดว่าจะใช้นโยบายการค้าลงเพิ่มเติมในการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดญี่ปุ่นยังคงได้รับแรงกดดันจากเงินเยนที่มีความผันผวน เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น ทั้งนี้ ตลาดหุ้นโลกยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้สนับสนุนโดยรายได้บริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง อีกทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางอย่างธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แต่ความผันผวนจะมีมากขึ้นจากการดำเนินนโยบายกีดกันการค้าของทรัมป์และความไม่แน่นอนในการเมืองระหว่างประเทศ

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Information Technology 27.16% หมวด Financials 17.56% หมวด Industrials 10.63% หมวด Consumer Discretionary 10.20% และหมวด Health Care 9.03% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 63.94% ญี่ปุ่น 4.84% และสหราชอาณาจักร 3.26% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นโลก ถึงแม้ว่าความผันผวนในตลาดจะมากขึ้นก็ตาม โดยคาดว่าหากทางธนาคารกลางทั่วโลกจะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาได้ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนให้ตลาดต่อได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องระวังความผันผวนที่มากขึ้นจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย อีกทั้ง ต้องระวังนโยบายกีดกันการค้าและการขึ้นภาษีการนำเข้าจากทรัมป์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเงินเฟ้อได้

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเวลต์อัครวิดิอันเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเวลต์อัครวิดิอันเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินนพัต ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กุมภาพันธ์ 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย

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

กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์คือควิต์อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 486,998,791.80 บาท)	515,815,965.67
เงินฝากธนาคาร	9,813,295.66
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,832,702.73
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	81.94
จากการขายหน่วยลงทุน	521,765.51
รวมสินทรัพย์	<u>530,983,811.51</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,098,895.91
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	451,292.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	448,818.73
หนี้สินอื่น	7,824.58
รวมหนี้สิน	<u>2,006,831.69</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>528,976,979.82</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	451,674,837.48
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	24,856,317.51
บัญชีปรับสมดุล	52,445,824.83
สินทรัพย์สุทธิ	<u>528,976,979.82</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.7114
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	45,167,483.7483

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์คือควิตี้อินเด็คซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	361.43
รายได้เงินปันผล	2,177,898.41
รวมรายได้	2,178,259.84
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,005,823.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	40,232.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	201,164.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,810.00
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	55,747.82
รวมค่าใช้จ่าย	1,328,779.24
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	849,480.60
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	22,728,843.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,460,847.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(6,975,423.56)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	19,214,267.46
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	20,063,748.06

กองทุนเปิดกรุงศรีวิสต์อควิตี้อินเดียกซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						0.45
Standard Chartered Bank-Singapore			เมื่อทวงถาม	2,346,046.63	2,346,046.63	0.45
จำนวนเงิน 74,695.83 USD						
หน่วยลงทุน						99.55
iShares MSCI ACWI ETF	US4642882579			484,652,745.17	513,469,919.04	99.55
จำนวน 112,360.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 145.5000 USD						
รวมเป็นเงิน 16,348,380.00 USD						
					515,815,965.67	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อิกวิตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,813,377.60	1.86
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate A-	9,813,377.60	1.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	515,815,965.67	97.51
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	513,469,919.04	97.07
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA-	2,346,046.63	0.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,733,806.82	0.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	458,463.83	0.09
Rate A-	1,213,494.80	0.23
FITCH-LONG		
Rate AA	1,313,526.03	0.25
Rate AA-	748,322.16	0.14
อื่นๆ	(386,170.27)	(0.08)
ลูกหนี้	521,765.51	0.10
เจ้าหนี้	(459,117.05)	(0.10)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(448,818.73)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	528,976,979.82	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	53,723,025.00	0.1415	17 เม.ย. 2569	748,322.16
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,507,539.00	0.0306	6 ก.พ. 2569	161,823.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	19,161,098.00	(0.0214)	6 ก.พ. 2569	(113,401.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	36,286,372.50	0.2280	27 ก.พ. 2569	1,206,280.88
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,128,230.50	0.0384	27 ก.พ. 2569	203,175.57
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,527,980.00	0.0320	20 มี.ค. 2569	169,458.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	19,385,586.00	(0.0468)	20 มี.ค. 2569	(247,539.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	50,910,342.00	0.2597	20 มี.ค. 2569	1,373,492.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	10,650,380.00	0.0165	17 เม.ย. 2569	87,542.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	31,726,191.00	(0.0040)	6 ก.พ. 2569	(20,969.15)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,007,986.00	0.0316	6 ก.พ. 2569	167,262.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	13,245,166.00	0.0260	27 ก.พ. 2569	137,694.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,868,615.50	(0.0037)	27 ก.พ. 2569	(19,352.76)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	19,674,922.00	(0.0389)	27 ก.พ. 2569	(205,788.16)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	16,985,650.00	(0.0384)	17 เม.ย. 2569	(203,254.70)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	39,910,815.00	(0.0320)	15 พ.ค. 2569	(169,402.84)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	29,906,866.80	0.1092	6 ก.พ. 2569	577,640.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	23,077,681.00	0.0000	20 มี.ค. 2569	10.32
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	80,513,239.80	(0.0225)	5 มี.ย. 2569	(119,187.20)

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์อัครวิทย์อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,005.82	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	40.23	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	201.16	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	25.81	0.0205
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,273.02	1.0156

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 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	1,755.20	100.00
รวม / Total	1,755.20	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์คิควีดีอีเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	% 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	
KF-WORLD-INDXRMF	+1.66%	+2.16%	+9.65%	+15.51%	N/A	N/A	N/A	+13.30%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.85%	+0.83%	+8.66%	+13.97%	N/A	N/A	N/A	+13.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.04%	+10.87%	+10.76%	+16.91%	N/A	N/A	N/A	+15.82%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+14.14%	+13.46%	+12.33%	+17.78%	N/A	N/A	N/A	+16.99%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

1. นายชวลิต โขคติพิพัฒน์
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 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.04 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2025)

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
NAV	18.38	-18.27	22.22	17.41	22.43
Market Price	18.67	-18.37	22.30	17.46	22.41
Benchmark	18.54	-18.36	22.20	17.49	22.34

ANNUALIZED PERFORMANCE (%)

	1y	3y	5y	10y	Since Inception
NAV	22.43	20.67	11.19	11.85	8.12
Market Price	22.41	20.70	11.24	11.88	8.12
Benchmark	22.34	20.65	11.19	11.72	7.99

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 (%)

NVIDIA CORP	4.85%
APPLE INC	4.32%
MICROSOFT CORP	3.65%
AMAZON COM INC	2.37%
ALPHABET INC CLASS A	1.95%
BROADCOM INC	1.66%
ALPHABET INC CLASS C	1.64%
META PLATFORMS INC CLASS A	1.53%
TESLA INC	1.36%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.30%
Total of Portfolio	24.63%

Holdings are subject to change.

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)

	Fund
United States	63.94
Other	11.37
Japan	4.84
United Kingdom	3.26
Canada	3.05
China	3.03
France	2.34
Taiwan	2.26
Germany	2.13
Switzerland	2.11
India	1.67

Allocations are subject to change.

TOP SECTORS (%)

	Fund
Information Technology	27.16
Financials	17.56
Industrials	10.63
Consumer Discretionary	10.20
Health Care	9.03
Communication	8.82
Consumer Staples	5.09
Materials	3.66
Energy	3.39
Utilities	2.54
Other	1.92

Allocations are subject to change.