



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569

กองทุนรวม

KF-WORLD-INDX

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เอควิตี้อินเด็กซ์

Krungsri World Equity Index Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เอควิตี้อินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KF-WORLD-INDX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เอควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF-WORLD-INDX-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เอควิตี้อินเด็กซ์-ปันผล (KF-WORLD-INDX-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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

กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อัคริวิตีอินเด็กซ์

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี เวิลด์อควิตี้อินเด็กซ์ (KF-WORLD-INDX) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเด็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF-WORLD-INDX-A จำนวน 1,544.47 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.1981 บาท
- KF-WORLD-INDX-I จำนวน 1,098.07 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.1973 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KF-WORLD-INDX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.61 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.16
- KF-WORLD-INDX-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.61 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.16

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 9.16% โดยตลาดหุ้นโลกยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่ก็มีความผันผวนมากขึ้นเช่นกัน จากความไม่สงบในตะวันออกกลาง หลังจากสหรัฐ และอิสราเอลโจมตีอิหร่าน ในช่วงต้นปี 2569 ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากอิหร่านตอบโต้กลับด้วยการปิดช่องแคบ Hormuz ทำให้การขนส่งน้ำมันและสินค้าต้องหยุดชะงัก โดยราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นส่งผลกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อให้เพิ่มขึ้น และกดดันการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก โดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีแนวโน้มจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้อะไรก็ดี หากการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐ และอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงได้ อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงส่งให้กับตลาดหุ้นโลกได้ นอกจากนี้ รายได้บริษัทจดทะเบียนยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง นำโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกลุ่ม AI และ Semiconductors ส่งผลดีต่อหุ้นโลก อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยังคงมีความผันผวนโดยต้องระวังอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อออกไป

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Information Technology 26.29% หมวด Financials 16.81% หมวด Industrials 11.23% หมวด Consumer Discretionary 9.35% และหมวด Health Care 8.86% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐ 62.95% ญี่ปุ่น 5.01% และสหราชอาณาจักร 3.41% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นโลก ถึงแม้ว่าความผันผวนในตลาดจะมากขึ้นก็ตาม โดยรายได้บริษัทจดทะเบียนยังคงออกมาแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี เช่น Semiconductors และกลุ่มหุ้น AI อย่างไรก็ตาม ต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจกดดันการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางได้ โดยตลาดคาดว่า Fed อาจไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ในปีนี้ อีกทั้ง ความเสี่ยงจากการเมืองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเด็กซ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเด็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 แล้ว

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



(นาถฤดี สีโทขวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์คือควิตี้อินเด็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,389,174,894.33 บาท)	2,659,887,733.36
เงินฝากธนาคาร	85,368,956.30
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	22,058,581.95
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	46,050.78
จากการขายหน่วยลงทุน	8,499,836.46
รวมสินทรัพย์	<u>2,775,861,158.85</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	97,830,434.80
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	32,420,920.82
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	803,637.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,195,658.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,907.62
หนี้สินอื่น	61,769.46
รวมหนี้สิน	<u>133,319,328.62</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,642,541,830.23</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,861,233,796.40
กำไรสะสม	291,813,351.93
บัญชีปรับสมดุล	489,494,681.90
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,642,541,830.23</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-WORLD-INDX-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,544,471,672.01
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	108,779,892.4104
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.1981
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-WORLD-INDX-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,098,070,158.22
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	77,343,487.2299
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.1973

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์คือควิตี้อินเด็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	65,490.81
รายได้เงินปันผล	13,999,829.24
รายได้อื่น	10,717.40
รวมรายได้	14,076,037.45
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,380,556.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	375,222.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,876,111.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,432.35
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	234,077.45
รวมค่าใช้จ่าย	11,900,399.34
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	2,175,638.11
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	63,437,543.43
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	111,739,441.65
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(73,475,538.09)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	37,666,001.57
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	139,367,448.56
หัก ภาษีเงินได้	(9,823.62)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	141,533,263.05
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-WORLD-INDX-A)	84,890,351.75
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-WORLD-INDX-I)	56,642,911.30
รวม	141,533,263.05

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเต็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						0.09
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	2,381,895.08	2,381,895.08	0.09
จำนวนเงิน 72,959.08 USD						
หน่วยลงทุน						99.91
iShares MSCI ACWI ETF	US4642882579			2,386,792,999.25	2,657,505,838.28	99.91
จำนวน 537,160.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 151.5400 USD						
รวมเป็นเงิน 81,401,226.40 USD						
					2,659,887,733.36	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเด็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	85,415,007.08	3.23
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	85,415,007.08	3.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,659,887,733.36	100.66
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,657,505,838.28	100.57
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	2,381,895.08	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(75,771,852.85)	(2.86)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(19,915,188.77)	(0.75)
Rate A-	(17,631,101.40)	(0.67)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(35,706,911.48)	(1.35)
Rate AA	687,518.37	0.03
Rate AA-	(3,206,169.57)	(0.12)
อื่นๆ	(26,989,057.36)	(1.03)
ลูกหนี้	8,499,836.46	0.32
เจ้าหนี้	(33,293,235.79)	(1.27)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,195,658.03)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,642,541,830.23	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเด็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	125,324,056.00	(0.2550)	15 พ.ค. 2569	(6,739,057.78)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	22,227,709.00	0.0475	5 มิ.ย. 2569	1,255,609.96
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	149,955,429.00	0.0862	24 ก.ค. 2569	2,277,278.25
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	164,692,671.00	0.1362	15 พ.ค. 2569	3,597,985.99
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	358,790,957.00	0.5587	26 มิ.ย. 2569	14,765,008.50
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	556,675,478.40	(0.3261)	14 ส.ค. 2569	(8,617,348.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	463,115,281.50	(0.6672)	5 มิ.ย. 2569	(17,631,101.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	631,656,875.00	(1.3512)	26 มิ.ย. 2569	(35,706,911.48)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	169,225,983.00	0.0062	15 พ.ค. 2569	162,699.25
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	723,484,197.00	(0.3489)	24 ก.ค. 2569	(9,220,826.53)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	419,153,447.40	(0.7536)	15 พ.ค. 2569	(19,915,188.77)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์อีควิตีอินเด็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	9,380.56	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	375.22	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,876.11	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.43	0.0030
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	11,666.32	0.9981

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเดกซ์ / Krungsri World Equity Index Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	11,540.25	100.00
รวม / Total	11,540.25	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์อควิตี้อินเด็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 พฤศจิกายน 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-WORLD-INDX-A	+5.04%	+3.22%	+5.61%	+24.69%	N/A	N/A	N/A	+15.59%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+10.26%	+8.26%	+9.16%	+28.70%	N/A	N/A	N/A	+18.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.25%	+17.96%	+14.76%	+12.93%	N/A	N/A	N/A	+14.78%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.41%	+13.28%	+13.34%	+13.05%	N/A	N/A	N/A	+14.95%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตีอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 พฤศจิกายน 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-WORLD-INDX-I	+5.04%	+3.22%	+5.61%	+24.69%	N/A	N/A	N/A	+15.59%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+10.26%	+8.26%	+9.16%	+28.70%	N/A	N/A	N/A	+18.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.25%	+17.96%	+14.76%	+12.93%	N/A	N/A	N/A	+14.78%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.41%	+13.28%	+13.34%	+13.05%	N/A	N/A	N/A	+14.95%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569)

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

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเด็กซ์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสถานะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

1. นายทลิต โฆททิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิน เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงส์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาวรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KF-WORLD-INDX-A (portfolio turnover ratio) 0.42 เท่า
- KF-WORLD-INDX-I (portfolio turnover ratio) 0.42 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2026)

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	20.76	16.89	9.68	11.54	7.86
Market Price	20.85	16.99	9.69	11.58	7.87
Benchmark	20.01	16.58	9.49	11.33	7.68

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	4.70%
APPLE INC	4.13%
MICROSOFT CORP	2.90%
AMAZON COM INC	2.22%
ALPHABET INC CLASS A	1.86%
ALPHABET INC CLASS C	1.55%
BROADCOM INC	1.55%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.50%
META PLATFORMS INC CLASS A	1.38%
TESLA INC	1.16%
Total of Portfolio	22.95%

Holdings are subject to change.

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)

	Fund
United States	62.95
Other	11.89
Japan	5.01
United Kingdom	3.41
Canada	3.18
China	2.87
Taiwan	2.54
France	2.27
Switzerland	2.09
Germany	2.01
Korea (South)	1.76

Allocations are subject to change.

TOP SECTORS (%)

	Fund
Information Technology	26.29
Financials	16.81
Industrials	11.23
Consumer Discretionary	9.35
Health Care	8.86
Communication	8.41
Consumer Staples	5.40
Energy	4.64
Materials	4.02
Utilities	2.84
Other	2.17

Allocations are subject to change.