



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

กองทุนรวม

KFENSET50

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50

Krungsri Enhanced SET50 Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)

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

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์เซิท 50

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 14
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 15
- ผลการดำเนินงาน 16
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 18
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี เอ็นแชนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์เซ็ท 50 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFENSET50-A จำนวน 2,237.18 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 26.4911 บาท

- KFENSET50SSF จำนวน 810.77 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 23.3588 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFENSET50-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.43 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.43

- KFENSET50SSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.34 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.43

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี SET50 ปรับตัวอยู่ระหว่าง 820. – 1,032.59 จุด ก่อนปิดที่ 969.15 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.60

ในเดือนตุลาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ตลาดในประเทศ ได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 โดยธนาคารที่จดทะเบียนส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งและต้นทุนสินเชื่อที่อยู่ในระดับควบคุมได้ อีกทั้งบรรยากาศเชิงบวกจากนโยบายภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่น โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ซึ่งครอบคลุมประชาชนราว 20 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 4.4 หมื่นล้านบาท และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหม่ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศ กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 พร้อมประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ที่ร้อยละ 2.2 สำหรับปี 2568 และร้อยละ 1.6 สำหรับปี 2569

ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ดัชนี SET ปรับตัวลดลง โดยตลาดปรับตัวหลุดระดับ 1,300 จุด ท่ามกลางสภาพคล่องที่เบาบาง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และแรงกดดันจากตลาดหุ้นโลกที่อ่อนแอ บรรยากาศการลงทุนถูกกดดันในช่วงแรกจากแรงขายในตลาดหุ้นโลก นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯจะยืดเยื้อ ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 ของบริษัทจดทะเบียนในบางหมวดธุรกิจ อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของไทยยังคงเป็นแรงกดดันสำหรับนักลงทุน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ปี 2568 หดตัวร้อยละ -0.6 q-q ซึ่งนับเป็นการหดตัวรายไตรมาสครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี นอกจากนี้ อุทกภัยรุนแรงใน 9 จังหวัดภาคใต้ยังสร้างความกังวลต่อการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

ในเดือนธันวาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในช่วงต้นเดือนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 90 ในช่วงกลางเดือน ผลการดำเนินงานของตลาดอ่อนแอลง หลังเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกระตุ้นภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกดดันราคาหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกัมพูชาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น หลังการยุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่วัฏจักรการเลือกตั้งทั่วไป

ในเดือนมกราคม 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นปี จากแรงสนับสนุนของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลกที่ปรับตัวดีขึ้น และการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมการซื้อขาย โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงสภาพคล่องในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ ได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนก่อนจะ

ฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน จากการหยุดการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน สำหรับตลาดภายในประเทศ บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาณเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเอเชีย และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงโดยได้แรงหนุนจากสภาพคล่องที่ดีขึ้นและกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้า โดยเฉพาะในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งปัจจัยต่างประเทศยังคงผันผวน จากการโยกเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลเรื่องมูลค่าและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ขณะที่ธนาคารกลางหลักยังใช้นโยบายระมัดระวัง และจีนมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในประเทศ ความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด และการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการปรับขึ้นของตลาด อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนมีแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันและทองคำพุ่งสูง และเพิ่มความผันผวนต่อทิศทางตลาดในระยะถัดไป

ในเดือนมีนาคม 2569 เผชิญกับสภาวะที่ค่อนข้างเปราะบางและมีความผันผวนสูง โดยดัชนีมีการปรับตัวลดลงท่ามกลางวิกฤตการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกอาจกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนตลาดเกิดความตื่นตระหนกจนส่งผลให้ดัชนีร่วงลงอย่างรุนแรงจนต้องเข้ามาตรึงการหยุดการซื้อขายชั่วคราว ตลอดทั้งเดือน นักลงทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า สรุปได้ว่าความผันผวนของราคาพลังงานและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ คือปัจจัยหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในแดนลบและเต็มไปด้วยความระมัดระวังในการลงทุน

แนวโน้มการลงทุน

คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในเดือนเมษายน 2569 ยังคงมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งยังคงไม่มีความคืบหน้า แม้จะมีความพยายามจากทั้งสองฝ่าย และประเทศกลางอื่นๆ อย่างไรก็ตาม คาดว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีความต้องการที่จะเจรจาสงบศึกกันให้ได้ โดยกรอบเวลาสำคัญคือการประชุมผู้นำสูงสุดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์เซีท 50

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์เซีท 50 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์เซีท 50 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์เซีท 50

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2569

| | Unaudited (บาท) |
|---|-------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,713,854,338.45 บาท) | 2,971,893,876.82 |
| เงินฝากธนาคาร | 5,627,634.29 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 67,644.61 |
| จากการขายเงินลงทุน | 142,263,392.48 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 4,476,974.33 |
| จากเงินปันผล | 57,689,359.60 |
| จากค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย์ | 1,394.30 |
| รวมสินทรัพย์ | <u>3,182,020,276.43</u> |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 6,589,335.10 |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 125,049,304.59 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2,360,196.93 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 10,146.69 |
| หนี้สินอื่น | 63,948.03 |
| รวมหนี้สิน | <u>134,072,931.34</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>3,047,947,345.09</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 1,191,592,942.32 |
| กำไรสะสม | 364,702,164.30 |
| บัญชีปรับสมดุล | 1,491,652,238.47 |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>3,047,947,345.09</u> |
| ชนิดสะสมมูลค่า (KFENS50-A) | |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2,237,179,676.91 |
| หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 84,450,019.9896 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 26.4911 |
| ชนิดเพื่อการออม (KFENS50SSF) | |
| สินทรัพย์สุทธิ | 810,767,668.18 |
| หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 34,709,274.2422 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 23.3588 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซิร์ท 50
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

| | Unaudited (บาท) |
|--|--------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 139,758.45 |
| รายได้เงินปันผล | 73,905,130.18 |
| รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์ | 11,045.29 |
| รายได้อื่น | 1,811,113.39 |
| รวมรายได้ | 75,867,047.31 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 9,758,554.32 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 352,809.27 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 2,251,974.06 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 34,903.96 |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | 439,314.88 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 12,837,556.49 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 63,029,490.82 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 70,126,477.30 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 386,340,834.96 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | 456,467,312.26 |
| หัก ภาษีเงินได้ | (20,963.76) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 519,475,839.32 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า (KFENS50-A) | 386,712,158.14 |
| ชนิดเพื่อการออม (KFENS50SSF) | 132,763,681.18 |
| รวม | 519,475,839.32 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนด์เซ็ท 50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|---|
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| | | | | | | 1.43 |
| บมจ.ช.กรุงเทพ | | | เมื่อทวงถาม | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| บมจ.ช.ทิสโก้ | | 0.300000 | เมื่อทวงถาม | 419,127.47 | 419,127.47 | 0.01 |
| บมจ.ช.ยูโอบี | | 0.500000 | เมื่อทวงถาม | 42,182,482.48 | 42,182,482.48 | 1.42 |
| หุ้นจดทะเบียน | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | |
| กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | | | |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | |
| บมจ.เบทาโกร | BTG | | | 205,400.00 | 5,011,760.00 | 0.17 |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป | CBG | | | 148,300.00 | 5,672,475.00 | 0.19 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | CPF | | | 1,434,760.00 | 29,986,484.00 | 1.01 |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น | ITC | | | 399,400.00 | 6,310,520.00 | 0.21 |
| บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป | TFG | | | 1,022,500.00 | 8,844,625.00 | 0.30 |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | TU | | | 644,100.00 | 7,213,920.00 | 0.24 |
| กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | | | | | | |
| หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | | | | | | |
| บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท | NEO | | | 233,400.00 | 4,481,280.00 | 0.15 |
| กลุ่มธุรกิจการเงิน | | | | | | |
| หมวดธนาคาร | | | | | | |
| บมจ.ช.กรุงเทพ | BBL | | | 485,734.00 | 80,874,711.00 | 2.72 |
| บมจ.ช.กสิกรไทย | KBANK | | | 573,100.00 | 109,462,100.00 | 3.68 |
| บมจ.ช.เกียรตินาคินภัทร | KKP | | | 95,900.00 | 7,264,425.00 | 0.24 |
| บมจ.ช.กรุงเทพ | KTB | | | 3,586,300.00 | 125,520,500.00 | 4.22 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | SCB | | | 561,000.00 | 80,784,000.00 | 2.72 |
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | TISCO | | | 74,200.00 | 8,384,600.00 | 0.28 |
| บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ | TTB | | | 14,432,674.00 | 33,195,150.20 | 1.12 |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | BAM | | | 909,300.00 | 6,456,030.00 | 0.22 |
| บมจ.บัวหลวงไทย | KTC | | | 582,600.00 | 17,332,350.00 | 0.58 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | MTC | | | 1,104,600.00 | 31,757,250.00 | 1.07 |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | SAWAD | | | 729,060.00 | 16,185,132.00 | 0.54 |
| บมจ.ดีเอสไอ โฮลดิ้งส์ | TIDLOR | | | 1,026,200.00 | 15,187,760.00 | 0.51 |
| หมวดประกันภัยและประกันชีวิต | | | | | | |
| บมจ.ไทยประกันชีวิต | TLI | | | 1,917,700.00 | 19,944,080.00 | 0.67 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์เซีท 50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | | | | | | |
| หมวดบรรจุภัณฑ์ | | | | | | |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง | SCGP | | | 1,090,800.00 | 22,034,160.00 | 0.74 |
| หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | IVL | | | 1,866,200.00 | 47,121,550.00 | 1.59 |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล | PTTGC | | | 1,609,327.00 | 58,740,435.50 | 1.98 |
| กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | | |
| หมวดวัสดุก่อสร้าง | | | | | | |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | SCC | | | 326,800.00 | 67,647,600.00 | 2.28 |
| บมจ.ทีปโก้เอสพีลท์ | TASCO | | | 113,900.00 | 1,537,650.00 | 0.05 |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป | AWC | | | 15,463,500.00 | 33,091,890.00 | 1.11 |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา | CPN | | | 921,763.00 | 57,379,746.75 | 1.93 |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ | LH | | | 1,971,600.00 | 7,413,216.00 | 0.25 |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | WHA | | | 5,468,400.00 | 22,967,280.00 | 0.77 |
| กลุ่มทรัพยากร | | | | | | |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | |
| บมจ.บ้านปู | BANPU | | | 2,666,200.00 | 16,130,510.00 | 0.54 |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า | EGCO | | | 61,500.00 | 6,918,750.00 | 0.23 |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | GPSC | | | 1,141,348.00 | 38,805,832.00 | 1.31 |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ | GULF | | | 4,045,955.00 | 239,722,833.75 | 8.07 |
| บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก | OR | | | 2,989,300.00 | 39,159,830.00 | 1.32 |
| บมจ.ปตท. | PTT | | | 6,359,400.00 | 222,579,000.00 | 7.49 |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | PTTEP | | | 887,127.00 | 143,271,010.50 | 4.82 |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง | SPRC | | | 437,400.00 | 3,105,540.00 | 0.10 |
| บมจ.ไทยออยล์ | TOP | | | 547,658.00 | 26,698,327.50 | 0.90 |
| กลุ่มบริการ | | | | | | |
| หมวดพาณิชย์ | | | | | | |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | BJC | | | 1,455,600.00 | 22,125,120.00 | 0.74 |
| บมจ.คอมเซเว่น | COM7 | | | 379,700.00 | 8,277,460.00 | 0.28 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL | | | 2,395,400.00 | 108,990,700.00 | 3.67 |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น | CRC | | | 2,198,700.00 | 41,115,690.00 | 1.38 |
| บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ | HMPRO | | | 2,972,265.00 | 18,279,429.75 | 0.62 |
| บมจ.เมก้าไลฟ์ไอเอ็นซ์ | MEGA | | | 149,200.00 | 5,072,800.00 | 0.17 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสซ์เซ็ท 50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| หมวดการแพทย์ | | | | | | |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ | BDMS | | | 3,290,800.00 | 61,867,040.00 | 2.08 |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | BH | | | 210,800.00 | 34,360,400.00 | 1.16 |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ | CHG | | | 1,462,700.00 | 2,062,407.00 | 0.07 |
| หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | | |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | CENTEL | | | 517,000.00 | 16,802,500.00 | 0.57 |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | MINT | | | 2,244,540.00 | 48,482,064.00 | 1.63 |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย | AOT | | | 3,739,700.00 | 194,464,400.00 | 6.54 |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | BEM | | | 1,222,300.00 | 6,417,075.00 | 0.22 |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | BTS | | | 10,382,222.00 | 22,425,599.52 | 0.75 |
| บมจ.พีริเชียส จีพี | PSL | | | 437,100.00 | 2,950,425.00 | 0.10 |
| บมจ.การบินไทย | THAI | | | 1,848,400.00 | 11,275,240.00 | 0.38 |
| กลุ่มเทคโนโลยี | | | | | | |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) | CCET | | | 3,473,500.00 | 16,811,740.00 | 0.57 |
| บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) | DELTA | | | 1,042,800.00 | 270,085,200.00 | 9.09 |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | ADVANC | | | 615,800.00 | 229,693,400.00 | 7.73 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | TRUE | | | 9,273,421.00 | 133,537,262.40 | 4.49 |
| | | | | | 2,971,893,876.82 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์เซิร์ท 50

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-------------------------|--------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 2,977,589,155.72 | 97.67 |
| หุ้นสามัญ | | |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | 65,284,564.00 | 2.14 |
| การแพทย์ | 98,289,847.00 | 3.22 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 237,532,739.52 | 7.79 |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 4,481,280.00 | 0.15 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 86,918,522.00 | 2.85 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 286,896,940.00 | 9.41 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 363,230,662.40 | 11.92 |
| ธนาคาร | 445,485,486.20 | 14.62 |
| บรรจุภัณฑ์ | 22,034,160.00 | 0.72 |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | 19,944,080.00 | 0.65 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 105,861,985.50 | 3.47 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 736,391,633.75 | 24.16 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 120,852,132.75 | 3.96 |
| พาณิชย์ | 203,861,199.75 | 6.69 |
| วัสดุก่อสร้าง | 69,185,250.00 | 2.27 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 63,039,784.00 | 2.07 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| TRIS | | |
| Rate A+ | 419,885.65 | 0.01 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AAA | 42,242,625.31 | 1.39 |
| Rate AA+ | 5,634,377.89 | 0.18 |
| Rate BBB | 2,000.00 | 0.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอนด์เซ็ค 50

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| อื่นๆ | 70,358,189.37 | 2.33 |
| ลูกหนี้ | 204,431,120.71 | 6.71 |
| เจ้าหนี้ | (131,712,734.41) | (4.30) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (2,360,196.93) | (0.08) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 3,047,947,345.09 | 100.00 |

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 | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์เซิร์ท 50

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 9,758.55 | 0.6955 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 352.81 | 0.0251 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 2,251.97 | 0.1605 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee) | 34.90 | 0.0025 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/ | 12,398.23 | 0.8836 |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 / Krungsri Enhanced SET50 Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

| บริษัท | จำนวนเงิน (บาท) | อัตราส่วน (%) |
|--|--------------------|------------------|
| บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc. | 421,574.91 | 44.31 |
| บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd. | 155,799.79 | 16.38 |
| บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc. | 44,054.08 | 4.63 |
| บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd. | 36,566.75 | 3.84 |
| บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd. | 33,386.28 | 3.51 |
| บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. | 32,498.07 | 3.42 |
| บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. | 31,345.93 | 3.29 |
| บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd. | 30,924.10 | 3.25 |
| บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc. | 27,770.12 | 2.92 |
| บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) / UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. | 24,104.82 | 2.53 |
| อื่นๆ / Other | 113,382.90 | 11.92 |
| รวม / Total | 951,407.75 | 100.00 |

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนด์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (5 ตุลาคม 2550) |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KFENS50-A | +18.66% | +18.66% | +19.43% | +36.39% | +1.80% | +1.68% | +3.25% | +5.41% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | +18.24% | +18.24% | +20.43% | +37.57% | +3.68% | +3.35% | +3.93% | +6.02% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.00% | +24.00% | +19.89% | +20.81% | +16.47% | +14.82% | +16.78% | +20.50% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | +23.63% | +23.63% | +19.47% | +20.42% | +16.06% | +14.53% | +16.76% | +20.25% |

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสส์เซท 50-เพื่อการออม

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 เมษายน 2563) |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KFENS50SSF | +18.60% | +18.60% | +19.34% | +36.23% | +1.70% | +1.60% | N/A | +6.83% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | +18.24% | +18.24% | +20.43% | +37.57% | +3.68% | +3.35% | N/A | +7.61% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.01% | +24.01% | +19.89% | +20.81% | +16.47% | +14.82% | N/A | +16.72% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | +23.63% | +23.63% | +19.47% | +20.42% | +16.06% | +14.53% | N/A | +20.25% |

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|--------------------------------------|--|
| กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแซนด์เซ็ท 50 | <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ดิเคส ไอคิงส์ จำกัด (มหาชน) 3. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 4. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ 5. กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 6. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแซนด์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน 7. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 9. กองทุนรวมที่บริหารจัดการ โดย HSBC Global Asset Management |

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสแซนด์เซ็ท 50 ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|--|----------------------------|--------------------------|
| 1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 7. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชันทันแนล (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 15. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 18. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |
| 21. บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลู จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน |

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1. นายชวลิต โสภคทรัพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFENS50-A (portfolio turnover ratio) 0.20 เท่า
- KFENS50SSF (portfolio turnover ratio) 0.20 เท่า