krungsri
Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 30 เมษายน 2568

กองทุนรวม

KFEURORMF

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Europe Equity 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

สารบัญ

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>ผลการดำเนินงาน</u>

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 เท่ากับ 394.37 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 16.2733 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 4.88 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 2.44

<u>ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา</u>

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Allianz Europe Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลงประมาณ 5.86% โดยตลาดยุโรปได้รับแรงกดดันในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 จากความไม่แน่นอนทางการเมืองในเยอรมันและฝรั่งเศส โดยเยอรมันมีการยุบสภาในช่วงพฤศจิกายน 2567 หลังจากที่พรรคร่วมรัฐบาลไม่สามารถตกลงผ่านร่างงบประมาณได้ ด้านฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีเจอการโหวตลงความเห็นไม่ไว้วางใจทำให้ต้องมีการลาออก อย่างไรก็ดี ตลาดยุโรปทยอยฟื้นตัวได้ในช่วงต้นปี 2568 หลังจากนักลงทุนหันมาลงทุนในตลาดที่ยังคง Laggard อย่างยุโรป เป็นต้น นอกจากนี้ อีกหนึ่งแรงส่งต่อตลาดยุโรปมาจากการที่เยอรมันสามารถผ่านร่างการแก้งบประมาณ โดยจะส่งผลให้เยอรมันสามารถมีการใช้งบประมาณการคลังได้เพิ่มขึ้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้ง ภาพของนโยบายการเงินที่ยังคงมีทิศทางผ่อนคลาย โดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ตลาดยุโรปยังมีความผันผวน โดยเจอแรงกดดันจากนโยบายการค้าที่ไม่แน่นอนของทรัมป์ โดยทรัมป์มีการปรับเพิ่มภาษีอัตรานำเข้าสินค้าจากยุโรป โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์ อย่างไรก็ดี ทรัมป์ได้มีการยืดระยะเวลาการเก็บจริงออกไปอีก 90 วัน เพื่อให้หลายประเทศเข้าเจรจาในการลดอัตราภาษีดังกล่าว ทั้งนี้ คาดว่าทางยุโรปเองจะมีการเจรจาลดภาษีนำเข้าลงได้

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นหมวดอุตสาหกรรม 29.3% หมวดเทคโนโลยี 24.5% หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 13.6% และหมวด Healthcare 12.1% เป็นต้น

<u>แนวโน้มการลงทุน</u>

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในยุโรป โดยคาดว่าแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อจะทยอยหมดลง ทำให้ทาง ECB สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะช่วยสนับสนุนตลาดยุโรปและหุ้นในกลุ่มการเติบโตสูงที่กองทุนหลักเน้นลงทุน โดยกองทุนหลักเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและมีการเติบโตที่สูงและเลือกหุ้นที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งผ่านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในยุโรปอาจมีความผันผวน โดยต้องยังต้องจับตามองการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรป อีกทั้งยังต้องระวังความเสี่ยงการเมืองระหว่างประเทศ และความไม่แน่นอนในนโยบายการค้าของสหรัฐฯ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

standard chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน
ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 พฤษภาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468
กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 392,017,228.87 บาท)	390,998,458.12
เงินฝากธนาคาร	7,369,677.46
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	87,410.88
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,451.75
จากการขายหน่วยลงทุน	33,800.00
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,071,073.51
รวมสินทรัพย์	399,561,871.72
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,205,681.82
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	549,088.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	425,513.15
หนี้สินอื่น	12,859.32
รวมหนี้สิน	5,193,142.98
สินทรัพย์สุทธิ	394,368,728.74
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	242,340,799.08
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(10,563,983.04)
บัญชีปรับสมดุล	162,591,912.70
สินทรัพย์สุทธิ	394,368,728.74
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.2733
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	24,234,079.9082

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	2,159.50
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	2,186,996.31
รวมรายได้	2,189,155.81
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,888,370.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	67,121.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	335,608.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.09
รวมค่าใช้จ่าย	2,320,854.37
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(131,698.56)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(950,925.03)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(24,612,667.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(7,437,202.45)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	12,251,854.47
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(20,748,940.21)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(20,880,638.77)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)			เมื่อทวงถาม	382.14	382.14	0.00
จำนวนเงิน 10.06 EUR						
หน่วยลงทุน						100.00
Allianz Europe Equity Growth Fund	RCMEGAT			392,016,846.73	390,998,075.98	100.00
จำนวน 29,151.299000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 353.1000 EUR						
รวมเป็นเงิน 10,293,323.68 EUR						
					390,998,458.12	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**7,371,129.21**	**1.87**
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	7,371,129.21	1.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	**390,998,458.12**	**99.15**
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	390,998,075.98	99.15
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	382.14	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	**(4,118,270.94)**	**(1.04)**
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	(941,901.77)	(0.24)
Rate AA-	59,993.28	0.02
FITCH_TH-LONG		
Rate AA-	(3,236,362.45)	(0.82)
อื่นๆ	**117,412.35**	**0.02**
ลูกหนี้	1,104,873.51	0.28
เจ้าหนี้	(561,948.01)	(0.15)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(425,513.15)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**394,368,728.74**	**100.00**

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	84,138,990.00	0.0152	30 มิ.ย. 2568	59,993.28
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	37,445,908.50	(0.8200)	6 พ.ค. 2568	(3,233,904.85)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	40,655,160.00	0.0070	6 พ.ค. 2568	27,417.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	44,267,227.50	(0.0076)	24 มิ.ย. 2568	(29,875.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	65,983,376.00	(0.2388)	13 พ.ค. 2568	(941,901.77)

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 และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
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	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

(1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

(2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/ 3/	1,888.37	0.9031
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	67.12	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	335.61	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0142
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4/	2,320.85	1.1099

<u>หมายเหตุ</u>

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.0700 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

4/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (28 พฤศจิกายน 2557)
KFEURORMF	-2.49%	-8.41%	-4.88%	-11.47%	+0.02%	+6.30%	+3.96%	+4.78%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.58%	-4.10%	-2.44%	-12.57%	+1.63%	+7.24%	+4.49%	+4.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+23.21%	+24.75%	+20.83%	+19.16%	+21.36%	+20.85%	+18.97%	+18.78%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+28.86%	+31.65%	+25.73%	+21.79%	+22.92%	+22.15%	+20.32%	+20.18%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

1. นายฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
5. นายกวิพ เหรียญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัณห์ อนุรัตน์
10. นางสาววรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ด้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0 เท่า

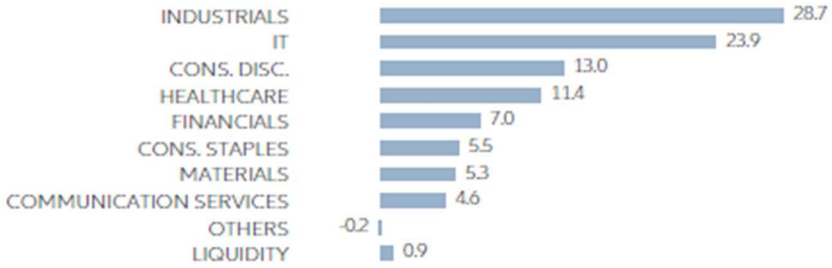
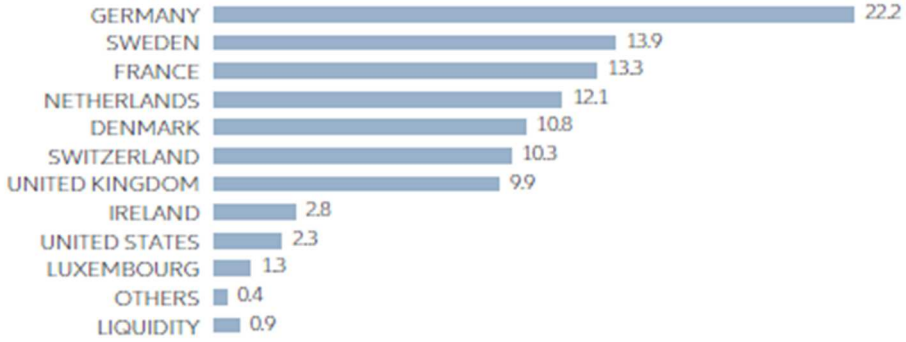
(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2025)

	Class AT (EUR) Acc.	Class AT (H2-USD) Acc.	Class AT (H2-SGD) Acc.	Class A (GBP) Dis.
Cumulative Returns (%)				
Year to Date	-5.06	-4.39	-5.19	-2.66
1 Year	-8.57	-6.82	-8.77	-8.86
3 Years	-0.04	8.04	2.46	1.03
5 Years	31.49	46.10	37.33	28.35
Since Inception	253.10	167.50	158.31	318.11
Annualised Returns (%)				
3 Years (p.a.)	-0.01	2.61	0.81	0.34
5 Years (p.a.)	5.63	7.88	6.55	5.12
Since Inception (p.a.)	7.04	8.26	7.84	9.51

Top 10 Holdings (Country/Location) [2]	Sector	%
ASML HOLDING NV (NL)	IT	7.1
SAP SE (DE)	IT	6.3
NOVO NORDISK A/S-B (DK)	HEALTHCARE	3.6
DSV A/S (DK)	INDUSTRIALS	3.5
L'OREAL (FR)	CONS. STAPLES	3.4
SIKA AG-REG (CH)	MATERIALS	3.4
ASSA ABLOY AB-B (SE)	INDUSTRIALS	3.3
PARTNERS GROUP HOLDING AG (CH)	FINANCIALS	3.1
ATLAS COPCO AB-A SHS (SE)	INDUSTRIALS	3.0
ADYEN NV (NL)	FINANCIALS	3.0
Total		39.7

Portfolio Analysis

Sector Allocation (%)



Country/Location Allocation (%)