



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 30 เมษายน 2569

กองทุนรวม

KFEUORMF

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอัครวิทย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีวิโรปคิวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 เท่ากับ 394.40 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 18.3460 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.43 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.81

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 13.81% โดยตลาดยุโรปได้รับแรงส่งหลังนักลงทุนหันมาลงทุนในตลาดที่ยังคง Laggard อย่างยุโรป เนื่องจาก Valuations ในตลาดอเมริกาค่อนข้างแพง นอกจากนี้ อีกหนึ่งแรงส่งต่อตลาดยุโรปมาจากการที่เยอรมนีสามารถผ่านร่างการแก้บประมาณ โดยจะส่งผลให้เยอรมนีสามารถมีการใช้งบประมาณการคลังเพิ่มขึ้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งการใช้นโยบายการคลังที่เพิ่มของกลุ่มยุโรป ส่วนมากนำมาเพื่อสนับสนุนในกลุ่ม Defense และลงทุนใน Infrastructure อย่างไรก็ตาม ตลาดยุโรปยังมีความผันผวน โดยเจอแรงกดดันจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิสราเอลและอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น โดยยุโรปมีการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะ ทั้งนี้ ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกดดันการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยเราอาจเห็น ECB ปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นหากอัตราเงินเฟ้อยังคงแรงตัว

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 กองทุนหลัก มีสัดส่วนการลงทุนหุ้นในอังกฤษ 20.8% ฝรั่งเศส 18.9% เยอรมนี 15.6% และสวีเดน 13.7% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในยุโรป แต่ก็คาดว่าจะมีความผันผวนมากขึ้น โดยตลาดยุโรปยังคงมีความน่าสนใจเนื่องจากเทรนด์ถูกกว่าตลาดหุ้นอเมริกาอยู่มาก อีกหนึ่งแรงส่งหนึ่งจะมาจากเม็ดเงินการคลังที่เริ่มมีการลงทุนออกไปของรัฐบาลยุโรป อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่อตลาดยุโรปยังคงอยู่ โดยมาจากภาพเศรษฐกิจที่ชะลอลงจากความไม่แน่นอนในการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจากนโยบายของทรัมป์ และสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิสราเอลและอิหร่านที่ยืดเยื้อ ส่งผลกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ โดยอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะกดดันเศรษฐกิจยุโรป

บริษัทฯ ไครขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีโรบอ어드바이저เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโรบอ어드바이저เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจิณณพัทธ์ ตั้งจิตนง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

8 พฤษภาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย N.

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

กองทุนเปิดกรุงศรียูโรปอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 เมษายน 2569

| | Unaudited (บาท) |
|---|--------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 338,149,663.30 บาท) | 390,643,518.29 |
| เงินฝากธนาคาร | 7,932,743.79 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 231.67 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 12,500.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 398,588,993.75 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 2,051,312.55 |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1,595,552.23 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 529,965.39 |
| หนี้สินอื่น | 14,609.20 |
| รวมหนี้สิน | 4,191,439.37 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 394,397,554.38 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 214,976,469.21 |
| กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม) | 35,206,870.34 |
| บัญชีปรับสมดุล | 144,214,214.83 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 394,397,554.38 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 18.3460 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 21,497,646.9207 |

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

| | Unaudited (บาท) |
|--|--------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 357.40 |
| รวมรายได้ | 357.40 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 2,556,117.41 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 61,346.80 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 306,734.04 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 29,753.08 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,953,951.33 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | (2,953,593.93) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 2,081,566.45 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 40,409,253.63 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (3,742,792.49) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 5,441,368.63 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | 44,189,396.22 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 41,235,802.29 |

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอภิวัดเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|---|
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) | | | เมื่อทวงถาม | 2,035.19 | 2,035.19 | 0.00 |
| จำนวนเงิน 53.37 EUR | | | | | | |
| หน่วยลงทุน | | | | | | |
| Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) | LU0234682044 | | | 338,147,628.11 | 390,641,483.10 | 100.00 |
| จำนวน 268,730.934000 หน่วย | | | | | | |
| มูลค่าหน่วยละ 38.1200 EUR | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน 10,244,023.20 EUR | | | | | | |
| | | | | | 390,643,518.29 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอภิวดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 7,932,975.46 | 2.01 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate A- | 7,932,975.46 | 2.01 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 390,643,518.29 | 99.05 |
| หน่วยลงทุน | | |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | 390,641,483.10 | 99.05 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate A- | 2,035.19 | 0.00 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (2,051,312.55) | (0.53) |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | |
| FITCH-LONG | | |
| Rate AA+ | (976,655.70) | (0.25) |
| Rate AA | (501,942.41) | (0.13) |
| Rate AA- | (572,714.44) | (0.15) |
| อื่นๆ | (2,127,626.82) | (0.53) |
| ลูกหนี้ | 12,500.00 | 0.00 |
| เจ้าหนี้ | (1,610,161.43) | (0.40) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (529,965.39) | (0.13) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 394,397,554.38 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรียูโรปอิควิดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2569

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | วัตถุประสงค์ | มูลค่าสัญญา (Notional Amount) | % NAV | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา | ป้องกันความเสี่ยง | 76,379,230.00 | (0.1452) | 8 มิ.ย. 2569 | (572,714.44) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กสิกรไทย | ป้องกันความเสี่ยง | 40,167,215.00 | (0.1273) | 18 พ.ค. 2569 | (501,942.41) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กรุงไทย | ป้องกันความเสี่ยง | 79,437,702.00 | (0.2476) | 26 พ.ค. 2569 | (976,655.70) |

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีวิโรปอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/ | 2,556.12 | 1.3375 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 61.35 | 0.0321 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 306.73 | 0.1605 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee) | 29.75 | 0.0155 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/ | 2,953.95 | 1.5456 |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (28 พฤศจิกายน 2557) |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KFEURORMF | +7.39% | +1.33% | +11.43% | +12.74% | +3.89% | +0.48% | +4.75% | +5.45% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | +9.75% | +2.70% | +13.81% | +16.85% | +6.16% | +1.65% | +5.91% | +5.95% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.17% | +16.66% | +13.83% | +13.26% | +16.01% | +20.07% | +18.64% | +18.37% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | +15.43% | +16.86% | +14.30% | +13.90% | +16.85% | +21.16% | +19.43% | +19.18% |

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 |
|---|-----------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรียูโรบอนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรียูโรบอนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission) บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสถานะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(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 0 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2026)

Performance (%)

| | 30-Apr-16 - 30-Apr-17 | 30-Apr-17 - 30-Apr-18 | 30-Apr-18 - 30-Apr-19 | 30-Apr-19 - 30-Apr-20 | 30-Apr-20 - 30-Apr-21 | 30-Apr-21 - 30-Apr-22 | 30-Apr-22 - 30-Apr-23 | 30-Apr-23 - 30-Apr-24 | 30-Apr-24 - 30-Apr-25 | 30-Apr-25 - 30-Apr-26 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fund (EUR) | 22.1 | 5.0 | 1.6 | -12.3 | 31.8 | 9.3 | 2.8 | 16.1 | 11.1 | 26.0 |
| Index | 16.7 | 2.4 | 4.6 | -11.6 | 30.2 | 6.5 | 7.1 | 11.0 | 6.9 | 18.4 |

Performance Summary (%)

| | Cumulative | | | | Annualised | | | |
|--|--------------|-------|--------|------|------------|-------|-------|--------|
| | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs |
| Class I Shares (Acc.) ⁽⁶⁾ | 281.20 | 3.33 | 0.95 | 6.69 | 25.97 | 17.53 | 12.79 | 10.63 |
| MSCI Europe (Net Total Return, Unhedged, EUR) ⁽³⁾ | 199.43 | 5.19 | 1.05 | 4.20 | 18.44 | 12.01 | 9.88 | 8.71 |
| Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity ⁽⁴⁾ | | 5.46 | 0.34 | 3.18 | 14.74 | 9.62 | 7.45 | 7.05 |
| Quartile Position in Sector ⁽⁴⁾ | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Calendar Year Performance (%)

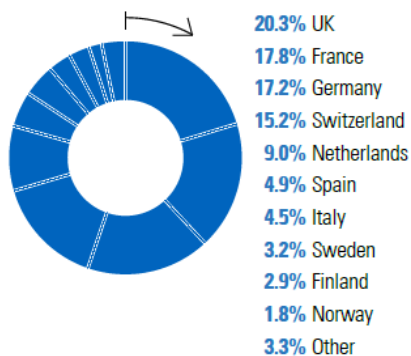
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Class I Shares (Acc.) | 7.0 | 13.7 | -12.3 | 24.8 | -4.2 | 27.9 | -10.3 | 17.0 | 14.5 | 25.3 |
| MSCI Europe (Net Total Return, Unhedged, EUR) | 2.6 | 10.2 | -10.6 | 26.0 | -3.3 | 25.1 | -9.5 | 15.8 | 8.6 | 19.4 |

Top 10 Holdings⁽⁶⁾

| Security | % | Geography | Activity |
|-----------------|-----|-------------|------------------------|
| ASML Holding NV | 4.9 | Netherlands | Information Technology |
| Nestle SA | 2.8 | Switzerland | Consumer Staples |
| ABB Ltd | 2.2 | Switzerland | Industrials |
| AstraZeneca PLC | 2.0 | UK | Health Care |
| Siemens AG | 1.9 | Germany | Industrials |
| Sanofi SA | 1.7 | France | Health Care |
| BP PLC | 1.7 | UK | Energy |
| Safran SA | 1.6 | France | Industrials |
| Air Liquide SA | 1.6 | France | Materials |
| UBS Group AG | 1.5 | Switzerland | Financials |

Geographical Allocation (%)

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio



MSCI Europe (Net Total Return, Unhedged, EUR)

