



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 – 31 สิงหาคม 2569

กองทุนรวม

KFGPE-UI

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอีควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Krungsri Global Private Equity Fund-Not for Retail Investors

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st – 2nd Floor Zone A and 12th Floor,

Ploenchit Tower 898 Ploenchit Road,

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1 – 2 โซนเอ และชั้น 12

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิตีวิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

• สารบัญ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
• ผลการดำเนินงาน	11
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	12
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอีควิตี-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอีควิตี-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เท่ากับ 503.55 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.9158 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา โดยมีกองทุนหลักคือ Schroder Capital Semi-Liquid Global Private Equity Fund ซึ่งเน้นลงทุนใน Private Equity ทั่วโลก กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 9.11%

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนได้รับแรงกดดันจากการผันผวนของตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม มีการชดเชยจากการปรับเพิ่มมูลค่าหลายแห่งในเดือนเมษายน 2569 และมีการปรับเพิ่มมูลค่าธุรกรรมในการระดมทุนรอบใหม่ เช่น Suno Marengo และ Solace ซึ่งมีผลประกอบการโตต่อเนื่อง เดือนพฤษภาคม 2569 ตลาดมีการปรับตัว Valuation Multiple รวมถึงผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด ทำให้ผลตอบแทนเป็นบวก แนวโน้มดังกล่าวดำเนินต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2569 อย่างไรก็ตาม ตลาด Private Equity ยังคงต้องระวังความเสี่ยงจากภาพเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว การเมืองระหว่างประเทศ และสงครามในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มยืดเยื้อออกไป

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในแบบ Small/Mid Buyouts 76% Large Buyouts 11% Growth Capital 8% Venture Capital 5% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในยุโรป 48% อเมริกาเหนือ 43% และเอเชีย 9% เป็นต้น ในด้านอุตสาหกรรม กองทุนหลักลงทุนในหมวด Technology 29% หมวด Healthcare 21% และหมวด Business Services 16% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาด Private Equity สามารถช่วยกระจายการลงทุนและลดความผันผวนในพอร์ตได้ โดยตลาด Private Equity ช่วยเพิ่มโอกาสการลงทุนในบริษัทที่ยังไม่จดทะเบียนซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงในอนาคต โดยกองทุนหลักเน้นการคัดเลือกการลงทุนที่ประกอบไปด้วยสินทรัพย์คุณภาพสูงในหมวดธุรกิจที่มีความ Defensive ขณะที่การลงทุนในบริษัทเกิดใหม่หรือ Venture Capital มีเพียงเล็กน้อย ทำให้พอร์ตการลงทุนยังคงมีความแข็งแกร่ง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 21 กันยายน 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอีควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอีควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอีควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นิตยา เทพสุนทร)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอีควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2569

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 379,504,664.84 บาท)	503,624,821.73
เงินฝากธนาคาร	1,147,504.11
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	15,986.07
รวมสินทรัพย์	504,788,311.91
หนี้สิน	
เจ้าหนี้รอจัดสรรหน่วยลงทุน	100,000.00
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,114,554.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,397.91
หนี้สินอื่น	20,451.69
รวมหนี้สิน	1,237,403.63
สินทรัพย์สุทธิ	503,550,908.28
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	422,590,668.53
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	110,751,050.05
บัญชีปรับสมดุล	(29,790,810.30)
สินทรัพย์สุทธิ	503,550,908.28
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9158
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	42,259,066.8543

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไพรเวทอีควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569

Unaudited

(บาท)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	42,340.64
รวมรายได้	42,340.64
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,230,273.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	96,908.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	484,540.96
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,851.30
รวมค่าใช้จ่าย	3,842,573.50
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,800,232.86)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	50,862,733.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(28,184,291.90)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(122,220.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	32,057,362.17
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	54,613,583.95
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	50,813,351.09
หัก ภาษีเงินได้	(4,841.52)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	50,808,509.57

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไพรเวทอีควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.34
บมจ. ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	11,763,215.53	11,763,215.53	2.34
พันธบัตร						5.95
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26O29A		29 ต.ค. 2569	30,000,000.00	29,954,543.10	5.95
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						91.72
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity	LU2005485581			337,786,431.01	461,907,063.10	91.72
จำนวน 61,386.040000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 227.0900 USD						
รวมเป็นเงิน 13,940,155.82 USD						
					503,624,821.73	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	42,881,248.81	8.52
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	29,954,543.10	5.95
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	11,776,589.94	2.34
Rate BBB	1,150,115.77	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	461,907,063.10	91.73
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	461,907,063.10	91.73
อื่นๆ	(1,237,403.63)	(0.25)
เจ้าหนี้	(122,849.60)	(0.03)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,114,554.03)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	503,550,908.28	100.00

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,230.27	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	96.91	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	484.54	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.85	0.0103
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,842.57	1.2729

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (16 มีนาคม 2565)
KFGPE-UI	+7.19%	+2.82%	+8.59%	+7.13%	+4.41%	N/A	N/A	+4.01%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนใน private equity และพอร์ตการลงทุนมีลักษณะกระจายการลงทุนที่หลากหลาย

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ไม่มี

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสภาวะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

1. นายทลิต โสภทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

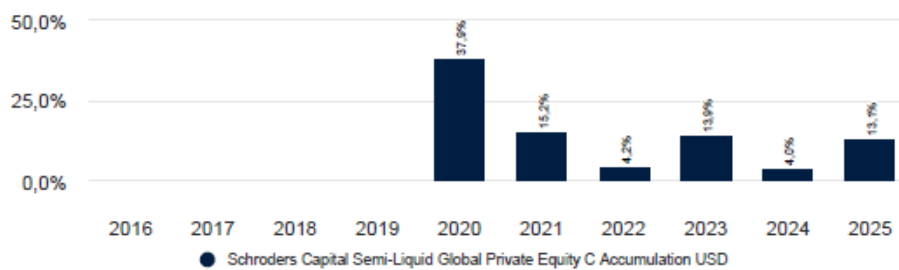
(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2026)

Share class performance (%)

Cumulative performance	1 month3 monthsYTD1 year3 years5 yearsSince inception									
Share class (Net)	0,21,11,95,728,848,4127,1									
Calendar year performance	2016201720182019202020212022202320242025									
Share class (Net)	- - - - 37,915,24,213,94,013,1									
Discrete yearly performance (%)	Aug 16 - Aug 17Aug 17 - Aug 18Aug 18 - Aug 19Aug 19 - Aug 20Aug 20 - Aug 21Aug 21 - Aug 22Aug 22 - Aug 23Aug 23 - Aug 24Aug 24 - Aug 25Aug 25 - Aug 26									
Share class (Net)	- - - - 41,15,59,212,08,75,7									

Performance over 10 years (%)



Monthly Returns	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year End
2024													
Share class (Net)	-0,3	-0,1	0,5	0,0	2,2	-0,4	0,6	1,7	1,2	-1,7	1,1	-0,7	4,0
2025													
Share class (Net)	0,1	0,6	1,6	1,5	1,1	2,2	-0,8	2,4	0,5	0,4	1,2	1,7	13,1
2026													
Share class (Net)	0,7	-1,1	-1,9	1,7	1,3	-0,2	1,0	0,2	-	-	-	-	-

Top 5 Direct Investments (%)

Holding name	%
NAMSA	2,9
Frostkrone	2,0
Galaxy Universal	1,7
Natus Medical	1,6
NARS	1,5

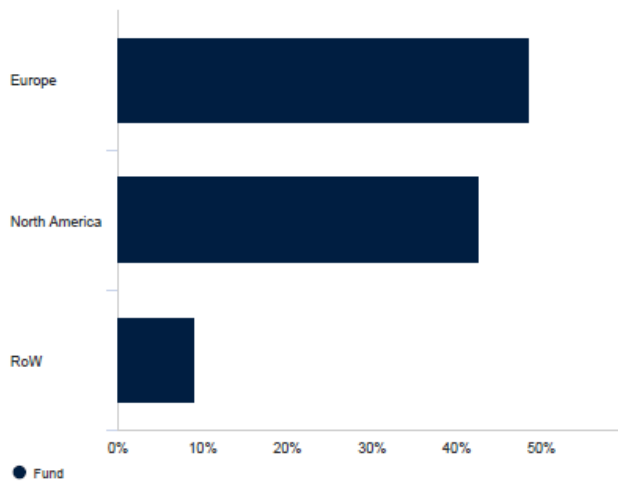
Top 5 Partnership Investments (%)

Holding name	%
Apposite Healthcare III L.P.	2,7
Norvestor GP-led	2,2
Trinity Hunt Partners CF, L.P.	2,2
G Square Capital CV L.P.	1,7
Bain Capital Beacon Holdings, L.P.	1,6

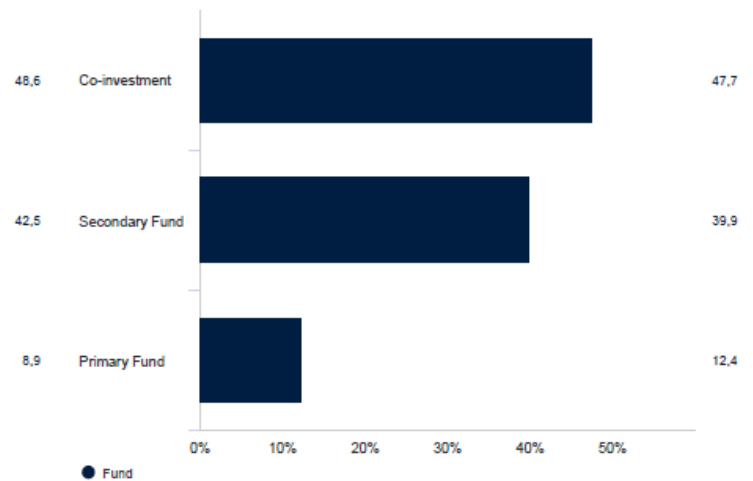
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at investment portfolio level. Currency allocation is reported at fund level.

Asset allocation

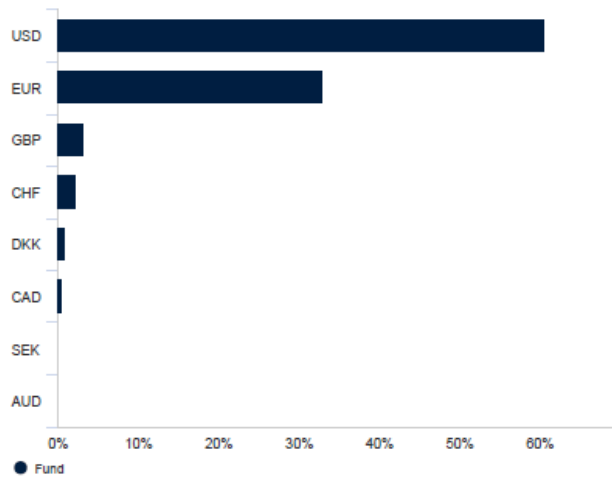
Region (%)



Transaction Type Breakdown (%)



Currency (%)



Financing Stage Breakdown (%)

