



krungsri

Asset  
Management

A member of  MUFG

# รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568

กองทุนรวม

KFLTPC-UI

กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Krungsri Long Term Private Capital Fund-Not for Retail Investors

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> Zone B Floor,  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,  
Bangkok 10330 Thailand  
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777  
[www.krungsriasset.com](http://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](http://www.krungsriasset.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปีแรก 2568

### กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

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

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFLT-PC-UI) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 152.76 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.1302 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 12.44

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% (ช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 16 ธันวาคม 2568) โดยภาพรวมการขายสินทรัพย์ (Exit Activity) ในปี 2568 กองทุนหลักได้เสร็จสิ้นธุรกรรม การขาย Authentic เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1/68 โดยสร้างผลตอบแทนในรูป Gross MOIC ที่ระดับ 4.4 เท่า และมีผลตอบแทนในรูป Gross IRR ที่ 32% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าโดยรวมจำนวน 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมภาระภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Liability) ประมาณ 730 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้เงินสดที่กองทุนหลักได้รับสุทธิอยู่ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับธุรกรรมการขาย Summit ที่ได้มีการประกาศในไตรมาสที่ 3/68 และปิดธุรกรรมไปในไตรมาสที่ 4/68 จะยังไม่ถูกรวมอยู่ในผลการดำเนินงานของไตรมาสนี้ โดยกองทุนได้ขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดใน Summit ให้แก่ BDT & MSD Partners ด้วยมูลค่ารวม 4.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยธุรกรรมนี้ส่งผลให้กองทุนได้รับเงินรับรวมประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นในรูป Gross MOIC ที่ระดับ 3.0 เท่า และผลตอบแทนในรูป Gross IRR ที่ 32% นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา กองทุนหลักได้ลงนามในข้อตกลง ขั้นสุดท้ายเพื่อขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดใน Heywood ให้แก่ Keylane ซึ่งเป็นบริษัทในพอร์ตการลงทุนของ Pollen Street Capital โดยคาดว่าจะสามารถปิดธุรกรรมดังกล่าวได้ในช่วงกลาง ไตรมาสที่ 1/69 ซึ่งจะสร้างเงินรับโดยรวมประมาณ 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นผลตอบแทนคาดการณ์ในรูป Gross MOIC ที่ระดับ 1.0 เท่า และผลตอบแทนในรูป Gross IRR ที่ 0% สำหรับกิจกรรมการเข้าซื้อกิจการในตลาด Private Equity เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี โดยทั้งมูลค่าและจำนวนธุรกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งปัจจัยสนับสนุนสำคัญส่วนหนึ่งมาจากธุรกรรมการนำบริษัท Electronic Arts (EA) ออกจากตลาดหลักทรัพย์ (Take-Private) ซึ่งถือเป็นธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการผ่านการกู้ยืม (Leveraged Buyout) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ นอกจากนี้ ธุรกรรมการแยกกิจการ (Corporate Carveout) ยังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทต่างๆ ปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจ และขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ซึ่งช่วยเสริมมุมมองว่ากระแสธุรกรรมเริ่มกลับมาอยู่บนเส้นทางที่แข็งแกร่งอีกครั้งเมื่อมองไปสู่อปี 2569 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568 กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ Summit Companies Paradigm Oral Health Outcomes และ Heywood

### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนใน BlackRock Long Term Private Capital, SCSp (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด (Private Equity) ซึ่งมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากหลากหลายอุตสาหกรรมและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนที่โดดเด่นด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Active Ownership) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลค่าของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยชื่อเสียงของกองทุนหลักกับบริษัทต่างๆ ทีมผู้บริหาร และแบรนด์ BlackRock ยังคงสร้างความแตกต่างกับบริษัทคู่แข่งอื่น และมอบโอกาสของการลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตัวและน่าสนใจให้กับกองทุนหลัก ซึ่งกำลังค้นหาโอกาสในการลงทุนแบบเชิงรุกในธุรกิจการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยี การศึกษา และอุตสาหกรรม ซึ่งเชื่อว่าจะมีความทนทานต่อความผันผวน และจะสามารถดำเนินธุรกิจผ่านสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนี้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

*Pausi J.S*

(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

23 มกราคม 2569 P.P. PP.

กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2568

	Unaudited
	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 603,757,024.11 บาท)	150,600,142.68
เงินฝากธนาคาร	2,301,803.69
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	120,196.82
รวมสินทรัพย์	<u>153,022,143.19</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	205,426.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	18,029.52
หนี้สินอื่น	36,855.50
รวมหนี้สิน	<u>260,311.84</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>152,761,831.35</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	125,934,559.75
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	238,469,401.72
บัญชีปรับสมดุล	(211,642,130.12)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>152,761,831.35</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.1302
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	12,593,455.9749

กองทุนเปิดกรุงศรี โพรเวทแคปปีคโอระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	380,770.00
รายได้เงินปันผล	235,107,911.33
รวมรายได้	235,488,681.33
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,100,447.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	63,013.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	315,067.06
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,851.29
รวมค่าใช้จ่าย	2,509,378.92
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	232,979,302.41
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(245,741,373.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(19,438,455.18)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(265,179,829.05)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(32,200,526.64)
หัก ภาษีเงินได้	(18,029.56)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(32,218,556.20)

กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแกลปีตอระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.61
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	5,439,094.11	5,439,094.11	3.61
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						96.39
Blackrock Long Term Private Capital, SCSp	LTPC			598,317,930.00	145,161,048.57	96.39
จำนวน 18,064.157700 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 255.0500 USD						
รวมเป็นเงิน 4,607,263.42 USD						
					150,600,142.68	100.00

**กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**  
**รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2568**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>7,861,094.62</b>	<b>5.15</b>
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	2,302,033.35	1.51
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	5,559,061.27	3.64
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>145,161,048.57</b>	<b>95.02</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	145,161,048.57	95.02
อื่นๆ	(260,311.84)	(0.17)
เจ้าหนี้	(54,885.02)	(0.04)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(205,426.82)	(0.13)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>152,761,831.35</b>	<b>100.00</b>

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,100.45	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	63.01	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	315.07	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.85	0.0157
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>2,509.38</b>	<b>1.2783</b>

**หมายเหตุ**

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (10 สิงหาคม 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFLTPC-UI***	-11.56%	-11.93%	-12.44%	-11.56%	+3.73%	N/A	N/A	+5.86%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ไม่มี เนื่องจากไม่มีดัชนีชี้วัดใดที่มีนโยบายการลงทุนคล้ายกันให้สามารถเปรียบเทียบได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

\*\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

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

(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูลไตรมาส 3/2025)

Investment	Initial Investment Date	Industry	Region
<b>Fully Realized Investments</b>			
Creed	May 2020	Luxury Fragrance	Europe
Authentic <sup>8</sup>	Aug 2019	Licensing & Franchising	North America
Alacrity Solutions	Feb 2023	Financial Services	North America
<b>Total Fully Realized</b>			
<b>Partially Realized &amp; Unrealized Investments</b>			
Heywood FX Forward <sup>11</sup> Heywood <sup>12</sup>	Feb 2021	Software	Europe
Outcomes	May 2021	Healthcare IT	North America
Summit Companies	Sep 2021	Facilities Services	North America
Paradigm Oral Health	Nov 2022	Healthcare	North America
<b>Total Partially Realized &amp; Unrealized</b>			
<b>Total Portfolio Investments</b>			