



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 - 30 เมษายน 2568

กองทุนรวม

KFNDQRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri NDQ Index RMF

**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

**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 2568

### กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิว อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFNDQRMF) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 เท่ากับ 70.93 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.2288 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ลดลงร้อยละ 7.71 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 8.46

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 6.6% โดยตลาดหุ้นเทคโนโลยีโลก ปรับขึ้นได้ดีในปี 2567 จากแรงส่งจากหุ้นกลุ่ม Semiconductors และ AI ที่ขยายตัวได้ดีตามความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยียังคงปรับตัวดีจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง จะช่วยลดแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มการเติบโตสูง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีจะยังคงมีความผันผวน เนื่องจาก Valuations ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้ง ความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อความไม่แน่นอนของนโยบายของทรัมป์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และกดดันการลดดอกเบี้ยของ Fed นอกจากนี้ หุ้นในกลุ่ม AI และ Semiconductors ยังเจอแรงกดดันจากหุ้น AI ของจีนที่สามารถทำราคาออกมาได้ดีต่ำกว่า ส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าหุ้นในกลุ่มดังกล่าวของสหรัฐฯ จะเจอการแข่งขันที่สูงขึ้น ประกอบกับในเดือนเมษายน 2568 ตลาดเจอแรงขายจากความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีของทรัมป์ หลังประกาศขึ้นอัตราภาษีนำเข้าต่อทั่วโลก ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการยืดเวลาการประกาศใช้จริงออกไป 90 วันเพื่อให้ประเทศอื่นๆ ได้เข้ามาเจรจา แต่ก็ยังเป็นความเสี่ยงกดดัน Sentiment ของนักลงทุนอยู่ต่อเนื่อง

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Technology 57.23% หมวด Consumer Discretionary 19.66% หมวด Health Care 5.8% และหมวด Telecommunications 5.14% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 97.45%

### แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระยะยาว ถึงแม้ว่าปัจจุบันหุ้นกลุ่มดังกล่าว จะมีความผันผวนที่มากขึ้น จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงและความเสี่ยงจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารหลักของโลกมีทิศทางผ่อนคลายขึ้น นำโดยทาง Fed ที่มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีก 2 ครั้งในปี 2568 ทำให้คาดว่าหุ้นเทคโนโลยียังสามารถขยายตัวได้ นอกจากนี้ หุ้นเทคโนโลยียังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในหลายอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาในกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีต่อเนื่อง อย่างเช่นการพัฒนาและการใช้ระบบ AI ที่มากขึ้น

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีควินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 74,395,638.26 บาท)	68,592,825.01
เงินฝากธนาคาร	1,878,253.66
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	864,415.30
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,699.97
จากการขายหน่วยลงทุน	31,250.00
รวมสินทรัพย์	<u>71,369,443.94</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	299,584.79
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	83,945.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	54,001.80
หนี้สินอื่น	1,616.30
รวมหนี้สิน	<u>439,148.61</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>70,930,295.33</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	76,856,776.43
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(6,726,112.23)
บัญชีปรับสมดุล	799,631.13
สินทรัพย์สุทธิ	<u>70,930,295.33</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.2288
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	7,685,677.6432

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็คซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	3,477.66
รายได้เงินปันผล	131,982.02
รวมรายได้	135,459.68
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	190,706.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,628.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	38,141.42
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7,295.59
รวมค่าใช้จ่าย	243,772.08
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(108,312.40)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(12,876.27)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,802,813.25)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	564,830.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,366,940.82)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(6,617,799.83)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(6,726,112.23)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						0.81
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	556,258.49	556,258.49	0.81
จำนวนเงิน 16,652.95 USD						
หน่วยลงทุน						
Invesco NASDAQ 100 ETF	US46138G6492			73,839,379.77	68,036,566.52	99.19
จำนวน 10,400.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 195.8500 USD						
รวมเป็นเงิน 2,036,840.00 USD						
					68,592,825.01	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>1,880,953.63</b>	<b>2.65</b>
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	1,880,953.63	2.65
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>68,592,825.01</b>	<b>96.70</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	68,036,566.52	95.92
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	556,258.49	0.78
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>564,830.51</b>	<b>0.79</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	80,210.49	0.11
Rate A	240,079.00	0.34
FITCH-LONG		
Rate AA	186,975.31	0.26
Rate AA-	57,565.71	0.08
<b>อื่นๆ</b>	<b>(108,313.82)</b>	<b>(0.14)</b>
ลูกหนี้	31,250.00	0.04
เจ้าหนี้	(85,562.02)	(0.10)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(54,001.80)	(0.08)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>70,930,295.33</b>	<b>100.00</b>



# กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	2,635,230.00	0.0541	20 มิ.ย. 2568	38,341.37
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	3,971,863.00	0.0231	11 ก.ค. 2568	16,403.79
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	2,786,280.00	0.0040	22 ส.ค. 2568	2,820.55
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	9,162,039.40	0.0429	30 พ.ค. 2568	30,427.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,027,052.00	0.0386	30 พ.ค. 2568	27,399.06
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,476,979.80	(0.0203)	20 มิ.ย. 2568	(14,421.86)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,654,607.50	0.0338	20 มิ.ย. 2568	23,959.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,741,700.00	0.1213	20 มิ.ย. 2568	86,023.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,082,184.00	0.0355	11 ก.ค. 2568	25,166.14
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,664,720.00	0.0152	1 ส.ค. 2568	10,778.96
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	10,043,632.00	0.4540	20 มิ.ย. 2568	322,017.60
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	9,680,780.00	0.0571	11 ก.ค. 2568	40,513.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	14,259,531.00	0.0319	1 ส.ค. 2568	22,608.30
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	3,695,994.00	(0.2045)	1 ส.ค. 2568	(145,059.90)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,605,200.00	(0.0118)	20 มิ.ย. 2568	(8,377.59)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,327,301.00	(0.0425)	20 มิ.ย. 2568	(30,111.95)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,330,199.00	0.0465	20 มิ.ย. 2568	33,009.95
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,114,176.00	(0.0184)	11 ก.ค. 2568	(13,085.76)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,435,061.00	0.0229	22 ส.ค. 2568	16,207.90
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	3,277,494.00	0.0334	30 พ.ค. 2568	23,663.87
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	6,647,355.00	0.2045	30 พ.ค. 2568	145,074.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	4,010,666.60	(0.1248)	11 ก.ค. 2568	(88,527.73)

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	190.71	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	7.63	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	38.14	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	236.48	0.9951

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri NDQ Index RMF**  
**ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568**

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	221.77	100.00
<b>รวม / Total</b>	<b>221.77</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 พฤศจิกายน 2567)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFNDQRMF	-8.43%	-9.35%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.71%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-9.45%	-9.42%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+33.99%	+38.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+31.34%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+33.22%	+36.75%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+31.08%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	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) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. นายทลิต       | โชคทิพย์พัฒนา   |
| 2. นายสาธิต      | บัวชู           |
| 3. นางสาวสาวิณี  | สุขศรีวงศ์      |
| 4. นายปีติ       | ประติพัทธ์พงษ์  |
| 5. นายกวิพ       | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย     | บุญยะพงศ์ไชย    |
| 7. นายจาตุรันต์  | สอนไว           |
| 8. นายชูศักดิ์   | อวยพรชัยสกุล    |
| 9. นายพงศ์ศักดิ์ | อนูรัตน์        |
| 10. นางสาววรรดา  | ตันติสุนทร      |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์       |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.06 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2025)

**Performance as at March 31, 2025**

Performance (%)	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Fund inception
ETF - NAV	-8.11	6.27	9.90	-	-	11.77
ETF - Market Price	-8.15	6.33	9.82	-	-	11.74
Underlying index	-8.07	6.44	10.04	20.76	17.24	11.92
Benchmark <sup>1</sup>	-10.26	6.37	7.61	18.48	14.52	9.64
Benchmark <sup>2</sup>	-4.72	7.22	8.22	18.18	11.80	11.82

**Calendar year performance (%)**

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ETF - NAV	25.70	54.92	-32.45	27.33	-	-	-	-	-	-
Underlying index	25.88	55.13	-32.38	27.51	-	-	-	-	-	-
Benchmark <sup>1</sup>	29.57	44.64	-32.54	22.18	-	-	-	-	-	-
Benchmark <sup>2</sup>	23.81	25.96	-19.21	25.66	-	-	-	-	-	-

Returns less than one year are cumulative. Performance data quoted represents past performance. Past performance is not a guarantee of future results; current performance may be higher or lower than performance quoted. Investment returns and principal value will fluctuate and Shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. See [invesco.com](https://www.invesco.com) to find the most recent month-end performance numbers. Market returns are based on the midpoint of the bid/ask spread at 4 p.m. ET and do not represent the returns an investor would receive if shares were traded at other times. Please keep in mind that high, double-digit and/or triple-digit returns are highly unusual and cannot be sustained.

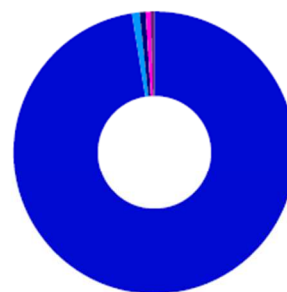
**Top ETF holdings (%)**

(Total holdings: 102)

Name	Weight
Apple	9.39
Microsoft	7.85
Nvidia	7.44
Amazon	5.67
Broadcom	3.65
Meta Platforms 'A'	3.55
Costco Wholesale	2.91
Netflix	2.76
Tesla	2.65
Alphabet 'A'	2.54

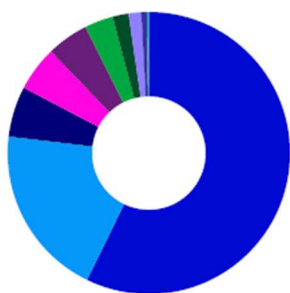
Please see the website for complete holdings information. Holdings are subject to change and are not buy/sell recommendations.

**Geographic allocation (%)**



United States	97.45
China	0.88
Brazil	0.69
United Kingdom	0.57
Netherlands	0.41

**Sector allocation (%)**



Technology	57.23
Consumer Discretionary	19.66
Health Care	5.80
Telecommunications	5.14
Industrials	4.77
Consumer Staples	3.28
Basic Materials	1.83
Utilities	1.44
Energy	0.62
Real Estate	0.23