



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 – 31 มกราคม 2569

กองทุนรวม

KFNDQ

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์

Krungsri NDQ Index Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KFNDQ-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFNDQ-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ปันผล (KFNDQ-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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

อาคารเพลันจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลันจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์

- สารบัญห้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิว อินเด็กซ์ (KFNDQ) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFNDQ-A จำนวน 677.71 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.9491 บาท

- KFNDQ-I จำนวน 1.56 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.9631 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFNDQ-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.71 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.18

- KFNDQ-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.72 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.18

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.18% ตลาดหุ้นเทคโนโลยีโลกยังคงปรับตัวขึ้นได้ดีในปี 2568 จากแรงส่งจากหุ้นกลุ่ม Semiconductors และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ขยายตัวได้ดีตามความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งจากรายได้บริษัทจดทะเบียนที่ยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หุ้นเทคโนโลยีจะยังคงมีความผันผวนเนื่องจาก Valuations ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้ง ความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อความไม่แน่นอนของนโยบายของทรัมป์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และกดดันการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทั้งนี้ ตลาดหุ้นเทคโนโลยีอาจได้รับแรงส่งจากแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ในปี 2569 ที่คาดว่าจะลดลงได้ 1 – 2 ครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนการกู้ยืมของกลุ่มดังกล่าวถูกลงและเป็นผลดีต่อกำไรบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ต้องระวังทิศทางเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และภาพเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัว อีกทั้ง Valuations ของหุ้นในกลุ่มดังกล่าวปรับตัวขึ้นไปสูงเมื่อเทียบกับอดีต นอกจากนี้ หุ้นเทคโนโลยีในกลุ่ม Software เจอกับแรงกดดันมากขึ้น เนื่องจากการ Adopt ใช้ AI อาจส่งผลให้คนจำเป็นต้องในการใช้ Software น้อยลง

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Technology 63.27% หมวด Consumer Discretionary 17.89% Health Care 5.42% และ หมวด Industrials 3.74% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระยะยาว ถึงแม้ว่าปัจจุบันหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะมีความผันผวนที่มากขึ้น จากความเสี่ยงจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และจีนและจาก Valuations ที่ปรับขึ้นมาต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารหลักของโลกมีทิศทางผ่อนคลายนขึ้น นำโดยทาง Fed ที่มีโอกาสลดดอกเบี้ยลงได้อีก 1 – 2 ครั้ง ในปี 2569 ทำให้คาดว่าหุ้นเทคโนโลยียังสามารถขยายตัวได้ นอกจากนี้ หุ้นเทคโนโลยียังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในหลายอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาในกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีต่อเนื่อง อย่างเช่น การพัฒนาและการใช้ระบบ AI ที่มากขึ้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นางฤดี ลีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 576,909,314.13 บาท)	659,621,008.54
เงินฝากธนาคาร	10,760,383.07
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	10,348,149.65
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	3,375.34
จากการขายหน่วยลงทุน	3,137,831.57
รวมสินทรัพย์	<u>683,870,748.17</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	707,880.58
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,544,459.76
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	113,091.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	627,553.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	506.30
หนี้สินอื่น	15,839.84
รวมหนี้สิน	<u>6,009,331.46</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>677,861,416.71</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	453,444,065.08
กำไรสะสม	159,034,114.09
บัญชีปรับสมดุล	65,383,237.54
สินทรัพย์สุทธิ	<u>677,861,416.71</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	677,705,215.32
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	45,333,967.4266
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.9491
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	156,201.39
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	10,439.0810
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.9631

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็คซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	19,994.52
รายได้เงินปันผล	1,152,649.43
รวมรายได้	1,172,643.95
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,318,232.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	92,729.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	463,646.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,851.30
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	24,216.31
รวมค่าใช้จ่าย	2,929,675.86
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,757,031.91)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,123,518.01
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	32,557,726.30
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	12,232,304.10
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(18,872,186.27)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	40,041,362.14
หัก ภาษีเงินได้	(2,999.18)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	38,281,331.05
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	38,273,132.33
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	8,198.72
รวม	38,281,331.05

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีควินเด็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	1,783,903.42	1,783,903.42	0.27
จำนวนเงิน 56,797.74 USD						
หน่วยลงทุน						
Invesco NASDAQ 100 ETF	US46138G6492			575,125,410.71	657,837,105.12	99.73
จำนวน 81,800.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 256.0500 USD						
รวมเป็นเงิน 20,944,890.00 USD						
					659,621,008.54	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,763,758.41	1.59
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	10,763,758.41	1.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	659,621,008.54	97.31
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	657,837,105.12	97.05
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	1,783,903.42	0.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	9,640,269.07	1.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(225,667.81)	(0.03)
Rate A-	3,687,739.60	0.54
FITCH-LONG		
Rate AA	3,749,937.66	0.55
Rate AA-	2,428,259.62	0.36
อื่นๆ	(2,163,619.31)	(0.32)
ลูกหนี้	3,137,831.57	0.46
เจ้าหนี้	(4,673,897.01)	(0.69)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(627,553.87)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	677,861,416.71	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นทีคิวอินเด็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	23,077,475.00	0.0459	6 ก.พ. 2569	311,149.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	150,731,536.20	0.3123	20 มี.ค. 2569	2,117,109.92
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	115,800,501.00	0.5689	6 ก.พ. 2569	3,856,415.04
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	17,523,692.00	0.0554	27 ก.พ. 2569	375,735.39
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	28,861,760.00	(0.0661)	15 พ.ค. 2569	(448,158.16)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	136,369,361.00	0.5440	27 ก.พ. 2569	3,687,739.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	18,493,299.00	(0.0050)	15 พ.ค. 2569	(34,054.61)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,558,600.00	(0.0017)	2 ก.พ. 2569	(11,800.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	145,978,021.10	(0.0316)	15 พ.ค. 2569	(213,867.81)

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,318.23	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	92.73	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	463.65	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.85	0.0107
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,905.46	1.0058

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์ / Krungsri NDQ Index Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	1,060.00	100.00
รวม / Total	1,060.00	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (30 สิงหาคม 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFNDQ-A	+0.09%	-2.12%	+7.71%	+14.12%	N/A	N/A	N/A	+18.06%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.08%	-3.83%	+6.18%	+11.82%	N/A	N/A	N/A	+18.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.62%	+15.54%	+15.04%	+23.15%	N/A	N/A	N/A	+19.80%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.53%	+17.70%	+16.54%	+23.56%	N/A	N/A	N/A	+20.63%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (30 สิงหาคม 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFNDQ-I	+0.09%	-2.12%	+7.72%	+14.24%	N/A	N/A	N/A	+18.11%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.08%	-3.83%	+6.18%	+11.82%	N/A	N/A	N/A	+18.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.62%	+15.54%	+15.05%	+23.17%	N/A	N/A	N/A	+19.81%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.53%	+17.70%	+16.54%	+23.56%	N/A	N/A	N/A	+20.63%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

1. นายชาติ โสภิตพิพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรงค์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อุนรัตน์
10. นางสาววรรดา คันดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFNDQ-A (portfolio turnover ratio) 0.23 เท่า
- KFNDQ-I (portfolio turnover ratio) 0.23 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2025)

Performance as at December 31, 2025

Performance (%)	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Fund inception
ETF - NAV	20.85	20.85	33.01	15.14	-	15.92
ETF - Market Price	20.82	20.82	33.04	15.14	-	15.90
Underlying index	21.02	21.02	33.20	15.30	19.70	16.09
Benchmark ¹	21.14	21.14	31.43	13.35	17.66	14.61
Benchmark ²	17.15	17.15	22.25	13.15	14.29	14.48

Calendar year performance (%)

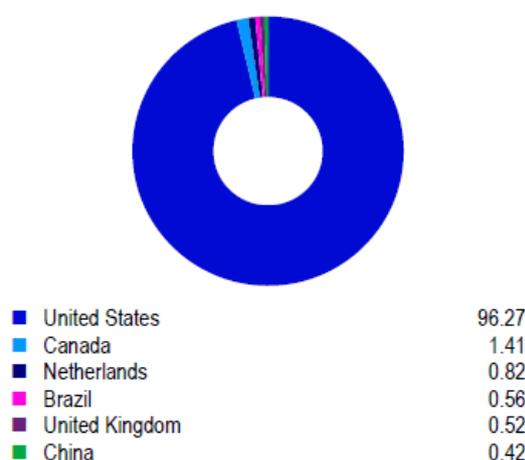
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF - NAV	20.85	25.70	54.92	-32.45	27.33	-	-	-	-	-
Underlying index	21.02	25.88	55.13	-32.38	27.51	-	-	-	-	-
Benchmark ¹	21.14	29.57	44.64	-32.54	22.18	-	-	-	-	-
Benchmark ²	17.15	23.81	25.96	-19.21	25.66	-	-	-	-	-

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
Nvidia	9.04
Apple	8.01
Microsoft	7.17
Amazon	4.92
Tesla	3.97
Meta Platforms 'A'	3.87
Alphabet 'A'	3.63
Alphabet 'C'	3.39
Broadcom	3.26
Palantir Technologies 'A'	2.24

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

Geographic allocation (%)



Sector allocation (%)

