



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 30 เมษายน 2568

กองทุนรวม

KFPREFER

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Preferred Mix Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFPREFER-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
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิฟธ์มิคส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

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

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิคซ์ไฮด์ออฟเอ็กซ์ (KFPREFER) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิคซ์ไฮด์ออฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFPREFER-A จำนวน 329.93 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.5884 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFPREFER-A ลดลงร้อยละ 3.07

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Manulife Global Fund-Preferred Securities Income Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 1.8% โดยในช่วงต้นปี 2568 กองทุนได้รับปัจจัยบวกจากตลาดตราสารหนี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ โดย Bond Yield ปรับตัวลดลงจากสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่น การจ้างงานที่อ่อนแกว่าคาด ยอดค้าปลีกที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ต่ำสุดในรอบ 15 เดือน นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ยังช่วยหนุนตลาดพันธบัตรอีกด้วย เนื่องจากนักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมากกว่าความกังวลด้านเงินเฟ้อ สำหรับกองทุนหลักได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี การเงิน และสินค้าฟุ่มเฟือย อย่างไรก็ตาม กองทุนเผชิญแรงกดดันจากความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้า หลังจากที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนและประเทศอื่นๆ ส่งผลให้ความผันผวนในตลาดปรับตัวสูงขึ้น และตราสาร Preferred Securities ปรับตัวลดลง สะท้อนถึงแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการขยายตัวของ Credit Spreads ทั้งนี้ การเจรจาเรื่องภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าเริ่มมีความตึงเครียดน้อยลงหลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศชะลอการขึ้นภาษีนำเข้าออกไป 90 วัน และเริ่มเจรจากับประเทศคู่ค้าหลัก เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และจีน เป็นต้น สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักได้รับปัจจัยบวกจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งตราสาร Preferred Securities มักให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ Fed ลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทน (Yield) ในปัจจุบันของกองทุนหลักยังอยู่ในระดับสูง โดยกองทุนหลักมีมุมมองเชิงบวกกับกลุ่ม Defensive เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีความแข็งแกร่งภาวะที่ตลาดมีความผันผวน และมีคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยงขาดได้ดี

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในสหรัฐฯ 82.2% แคนาดา 11.9% และญี่ปุ่น 3.1% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหมวดผู้ผลิตไฟฟ้า 25.2% หมวดธนาคาร 21.8% หมวดประกัน 17.2% และหมวดพลังงาน 9.9% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาด Preferred เนื่องจากแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ลดลงและการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลง จะทำให้ Credit Spread ในกลุ่ม Preferred มีโอกาสปรับลดลง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความมั่นคงสูงเช่น โรงไฟฟ้า และกลุ่มการเงิน ซึ่งมีฐานทุนและสมดุลที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยของตลาด Preferred ยังคงอยู่ในระดับน่าดึงดูดเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ขณะที่สินเชื่อกองทุนหลักที่กองทุนหลักลงทุนยังคงมีความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจมีความผันผวนมากขึ้น หากมาตรการภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐฯ นำไปสู่สงครามการค้า และนำมาซึ่งความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอย

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียม็กซ์เฮดจ์เอฟแอล

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียม็กซ์เฮดจ์เอฟแอล ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 แล้ว

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

(นฤที สิทธิชลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิคซ์เฮดจ์เอฟแอล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 358,851,146.92 บาท)	324,830,681.11
เงินฝากธนาคาร	778,291.54
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,741,928.99
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	16,034.42
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	326,148.90
รวมสินทรัพย์	330,693,084.96
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	494,805.10
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	260,216.69
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,405.17
หนี้สินอื่น	6,836.73
รวมหนี้สิน	764,263.69
สินทรัพย์สุทธิ	329,928,821.27
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	344,090,523.16
กำไรสะสม	(103,795,098.31)
บัญชีปรับสมดุล	89,633,396.42
สินทรัพย์สุทธิ	329,928,821.27
ชนิดสะสมมูลค่า (KFPREFER-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	329,928,821.27
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	34,409,052.3161
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5884

กองทุนเปิดกรุงศรีฟรียูเอเอ็มเคซีแอสเอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	25,121.58
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	912,221.76
รายได้อื่น	4,415,005.49
รวมรายได้	<u>5,352,348.83</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,131,008.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	56,550.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	282,752.19
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,712.18
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,505,023.67</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>3,847,325.16</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,426,833.62)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(265,143.54)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6,945,805.70
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(15,705,110.55)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	<u>(14,451,282.01)</u>
หัก ภาษีเงินได้	(3,768.23)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(10,607,725.08)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFPREFER-A)	(10,607,725.08)
รวม	<u>(10,607,725.08)</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิรฟ์เพอร์มิกซ์เฮดจ์ออฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.08
บมจ.ท.ทีสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	157,549.24	157,549.24	0.05
บมจ.ท.ยูโอบี		0.900000	เมื่อทวงถาม	3,334,415.00	3,334,415.00	1.03
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.92
Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund (Class AA (USD))	MLPIAAULX			355,359,182.68	321,338,716.87	98.92
จำนวน 10,319,733.518000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 0.9322 USD						
รวมเป็นเงิน 9,620,055.59 USD						
					324,830,681.11	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอรัลมิชส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,286,290.20	1.30
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	157,810.82	0.05
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	3,343,681.91	1.01
Rate BBB	784,797.47	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	321,338,716.87	97.40
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	321,338,716.87	97.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,247,123.89	1.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(220,502.52)	(0.07)
FITCH-LONG		
Rate AA	2,315,041.53	0.70
Rate AA-	2,152,584.88	0.65
อื่นๆ	56,690.31	0.02
ลูกหนี้	326,148.90	0.10
เจ้าหนี้	(9,241.90)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(260,216.69)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	329,928,821.27	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิคซ์เฮดจ์เอฟแอล

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	6,632,889.60	(0.0698)	30 พ.ค. 2568	(230,298.05)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	72,645,981.30	0.7356	20 มิ.ย. 2568	2,426,887.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	8,320,584.00	(0.0133)	11 ก.ค. 2568	(44,004.53)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	89,392,587.00	0.4468	30 พ.ค. 2568	1,474,124.95
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	109,217,290.00	0.1802	11 ก.ค. 2568	594,487.26
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	69,594,904.70	0.0747	20 มิ.ย. 2568	246,429.32
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	10,291,008.00	(0.0467)	30 พ.ค. 2568	(154,119.18)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	3,628,691.00	(0.0201)	20 มิ.ย. 2568	(66,383.34)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิรเมอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,131.01	0.6420
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	56.55	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	282.75	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.71	0.0197
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,505.02	0.8543

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีฟรียูเออร์มิกซ์เฮดจ์เอฟแอล-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2568	% 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 (1 พฤศจิกายน 2562)
KFPREFER-A	-2.07%	-2.52%	-3.07%	+1.96%	-0.75%	+1.38%	N/A	-0.76%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+5.30%	+5.46%	+4.72%	+4.07%	+7.07%	+6.31%	N/A	+10.53%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ไม่มี ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีตัวชี้วัดเช่นเดียวกัน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

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

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรนต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนรรจน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

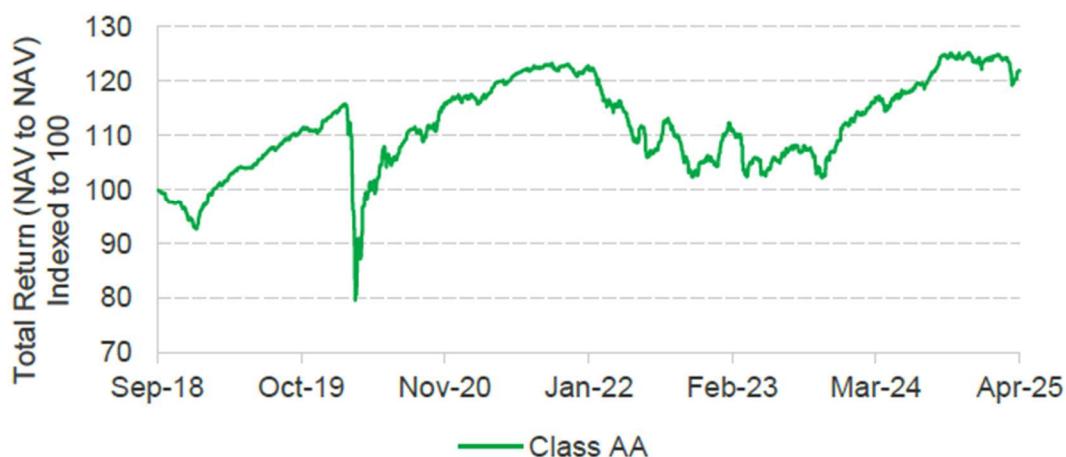
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFPREFER-A (portfolio turnover ratio) 0.05 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2025)

Fund Performance



Returns (%)*

	1 month	3 months	Year-to- Date	1 year	3 years	5 years	Since Inception	Calendar Year				
								2024	2023	2022	2021	2020
Class AA												
Fund (NAV to NAV)	-1.27	-1.93	-1.42	5.54	2.92	3.74	3.03	10.10	7.63	-14.99	4.79	3.54
Fund (Offer to Bid)	-6.21	-6.83	-6.35	0.27	1.17	2.68	2.24	4.59	2.25	-19.24	-0.45	-1.63
Class AA Acc												
Fund (NAV to NAV)	-1.27	-1.93	-1.43	5.54	2.92	N/A	0.39	10.11	7.63	-14.99	N/A	N/A
Fund (Offer to Bid)	-6.21	-6.83	-6.36	0.26	1.17	N/A	-0.89	4.60	2.24	-19.24	N/A	N/A
Class AA Inc												
Fund (NAV to NAV)	-1.26	-1.92	-1.41	5.57	2.93	3.75	3.04	10.14	7.62	-14.98	4.79	3.56
Fund (Offer to Bid)	-6.20	-6.82	-6.34	0.29	1.19	2.69	2.24	4.63	2.24	-19.23	-0.45	-1.62
Class AA (SGD Hedged) Inc												
Fund (NAV to NAV)	-1.46	-2.42	-2.08	3.36	1.28	2.59	1.97	7.90	5.63	-15.28	4.54	2.52
Fund (Offer to Bid)	-6.39	-7.30	-6.97	-1.81	-0.44	1.55	1.12	2.50	0.35	-19.52	-0.68	-2.60

Fund Characteristics^

Top Holdings	%
ALTAGAS LTD 7.2% 10/15/2054	1.41
VISTRA CORP 8.875% PERPETUAL	1.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6% 12/15/2054	1.32
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 7.95% 10/15/2054	1.30
ATHENE HOLDING LTD 6.625% 10/15/2054	1.29
CITIGROUP CAPITAL XIII 10.911% 10/30/2040	1.26
UNITED STATES CELLULAR C 6.25% 09/01/2069	1.25
SEMPRA 6.4% 10/01/2054	1.23
EUSHI FINANCE INC 7.625% 12/15/2054	1.22
AES CORP/THE 7.6% 01/15/2055	1.19

Sector Allocation	%	Geographical Allocation	%
Electric	25.20	United States	82.15
Banking	21.79	Canada	11.92
Insurance	17.21	Japan	3.06
Energy	9.88	United Kingdom	1.29
Brokerage, Asset Managers and Exchanges	5.69	Ireland	0.59
Natural Gas	5.15	Cash & Cash Equivalents	1.00
Communications	4.73		
Finance Companies	2.13		
Consumer Non-Cyclical	1.67		
Consumer Cyclical	1.45		
Others	4.10		
Cash & Cash Equivalents	1.00		