



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนรวม

KFUSINDEX

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เอฟ/เอ็กซ์

Krungsri US Equity Index FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เอฟ/เอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDEX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เอฟ/เอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFUSINDEX-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เอฟ/เอ็กซ์-ปันผล (KFUSINDEX-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

อาคารเพลลิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีวิญญูเอสคิวทีอีเอ็นดีเคพีเอฟเอ็กซ์

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
● ผลการดำเนินงาน	12
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	14
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตีอินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ (KFUSINDEX) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตีอินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFUSINDEX-A จำนวน 95.40 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.7513 บาท

- KFUSINDEX-I จำนวน 7.83 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.7512 บาท

และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFUSINDEX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.51 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.62

- KFUSINDEX-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.51 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.62

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 9.62% โดยกองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้ได้รับความผันผวนจากผลของค่าเงิน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาค่าเงินบาทปรับอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1.2% โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปีแต่ยังคงมีแรงกดดันต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2567 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงครั้งแรกและมีการปรับลงไป 100bps ในปี 2567 โดยปรับลงมาอยู่ที่ 4.25%-4.5% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยลดแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มการเติบโตสูง อย่างหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากช่วยลดภาระต้นทุนการกู้ยืมลงได้ นอกจากนี้ หุ้นสหรัฐฯ ยังได้แรงส่งหลังจากที่รับมือกับชะลอการเลือกตั้ง เนื่องจากคาดว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นผ่านการลดภาษีนิติบุคคล อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2568 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมีความผันผวนและเจอแรงเทขายจาก Valuations ที่ค่อนข้างแพง อีกทั้งความกังวลต่อนโยบายกีดกันการค้าของทรัมป์ผ่านการขึ้นภาษีนำเข้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และกดดันการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed นอกจากนี้ หุ้นในกลุ่ม AI และ Semiconductors ยังเจอแรงกดดันจากหุ้น AI ของจีนที่สามารถทำราคาออกมาได้ต่ำกว่า ส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าหุ้นในกลุ่มดังกล่าวของสหรัฐฯ จะเจอกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Technology 32.42% หมวด Financials 13.58% หมวด Consumer Discretionary 11.23% และหมวด Health Care 10.07% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะหลังจากที่รับมือกับชะลอการเลือกตั้ง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และนโยบายการลดภาษีนิติบุคคล อย่างไรก็ดี การมาของทรัมป์อาจสร้างความผันผวนมากขึ้นในตลาด โดยเฉพาะจากความไม่แน่นอนทางการเมือง อีกทั้งทิศทางเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากการขึ้นนโยบายกระตุ้นของสหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้ Fed ไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้เร็วเท่ากับที่ตลาดคาด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคาดว่า Fed จะยังคงอยู่ในทิศทางลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจทำได้ประมาณ 2 ครั้งในปี 2568

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตีอินเด็กซ์เอฟแอล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตีอินเด็กซ์เอฟแอล (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 12 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 มีนาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ ^{or}

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสคิวดีอินเด็กซ์เอฟแอล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 92,488,042.04 บาท)	93,176,418.65
เงินฝากธนาคาร	2,992,600.56
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	193.86
จากการขายหน่วยลงทุน	105,472.95
รวมสินทรัพย์	96,274,686.02
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	21,984.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	69,593.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	29.08
หนี้สินอื่น	2,072.51
รวมหนี้สิน	93,679.35
สินทรัพย์สุทธิ	96,181,006.67
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	89,459,730.41
กำไรสะสม	717,286.97
บัญชีปรับสมดุล	6,003,989.29
สินทรัพย์สุทธิ	96,181,006.67
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUSINDEX-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	95,398,094.32
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	8,873,152.5690
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7513
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDEX-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	782,912.35
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	72,820.4718
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7512

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสคิวทีอินเด็กซ์เอฟแอล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	438.47
รายได้เงินปันผล	228,139.85
รวมรายได้	<u>228,578.32</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	205,637.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,225.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	41,127.57
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	3,610.76
รวมค่าใช้จ่าย	<u>258,601.34</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(30,023.02)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	422,395.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	688,376.61
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(363,396.55)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>747,375.76</u>
หัก ภาษีเงินได้	<u>(65.77)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>717,286.97</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUSINDEX-A)	713,331.84
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDEX-I)	3,955.13
รวม	<u>717,286.97</u>

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิตีอินเด็กซ์เอฟแอล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย		วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
		ดอกเบี๋ย (%)					ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
เงินฝากออมทรัพย์							
							0.86
	Standard Chartered Bank-Singapore			เมื่อทวงถาม	801,106.21	801,106.21	0.86
	จำนวนเงิน 23,455.02 USD						
หน่วยลงทุน							
	iShares Core S&P 500 ETF	US4642872000			91,686,935.83	92,375,312.44	99.14
	จำนวน 4,530.000000 หน่วย						
	มูลค่าหน่วยละ 597.0400 USD						
	รวมเป็นเงิน 2,704,591.20 USD						
						93,176,418.65	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิทีอินเด็กซ์เอฟแอล

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,992,794.42	3.11
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	2,992,794.42	3.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	93,176,418.65	96.87
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	92,375,312.44	96.04
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA-	801,106.21	0.83
อื่นๆ	11,793.60	0.02
ลูกหนี้	105,472.95	0.11
เจ้าหนี้	(24,086.22)	(0.02)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(69,593.13)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	96,181,006.67	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีอยุธยาสิทธิบัตรอสังหาริมทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	205.64	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	8.23	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	41.13	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	255.00	0.9951

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ / Krungsri US Equity Index FX Fund
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(ดอลลาร์สหรัฐ)	(%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	132.66	100.00
รวม / Total	132.66	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสิกวีดีอีเอ็นเด็กซ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 (12 กันยายน 2567)
KFUSINDEX-A	+1.12%	-1.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.51%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.22%	-1.23%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.41%	+15.42%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.56%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.87%	+14.09%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.59%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสคิวีดีเอ็นดีเคชเอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 (12 กันยายน 2567)
KFUSINDEX-I	+1.12%	-1.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.51%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.22%	-1.23%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.41%	+15.42%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.56%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.87%	+14.09%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.59%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 12 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีอสังหาริมทรัพย์อินเดียเคพีแอล	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 28 กุมภาพันธ์ 2568

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายพลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิน | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงษ์ไชย |
| 7. นายจาตุรงค์ | สอนไ |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

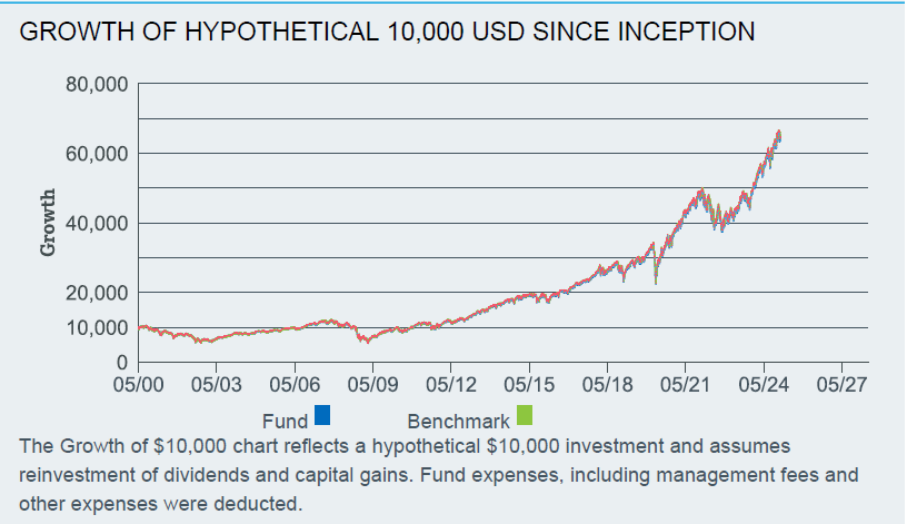
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFUSINDEX-A (portfolio turnover ratio) 0.29 เท่า
- KFUSINDEX-I (portfolio turnover ratio) 0.29 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2024)



PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	24.98%	8.91%	14.49%	13.06%	7.79%
Market Price	24.94%	8.91%	14.51%	13.06%	7.79%
Benchmark	25.02%	8.94%	14.53%	13.10%	7.85%

TOP HOLDINGS (%)		TOP SECTORS (%)	
APPLE INC	7.58	Information Technology	32.42%
NVIDIA CORP	6.60	Financials	13.58%
MICROSOFT CORP	6.28	Consumer Discretionary	11.23%
AMAZON COM INC	4.11	Health Care	10.07%
META PLATFORMS INC CLASS A		Communication	9.35%
	2.56	Industrials	8.14%
TESLA INC	2.26	Consumer Staples	5.52%
ALPHABET INC CLASS A	2.22	Energy	3.16%
BROADCOM INC	2.17	Utilities	2.32%
ALPHABET INC CLASS C	1.82	Real Estate	2.09%
BERKSHIRE HATHAWAY INC		Materials	1.89%
CLASS B	1.66	Cash and/or Derivatives	0.23%
	37.26		
Holdings are subject to change.		FUND CHARACTERISTICS	
		Beta vs. S&P 500 (3y)	1.00
		Standard Deviation (3yrs)	17.40%
		Price to Earnings	29.30
		Price to Book Ratio	5.11