



krungsri  
Asset  
Management

A member of MUFG

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนรวม

KFUSINDFX

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri US Equity Index FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDFX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDFX-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFUSINDFX-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

**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  
อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777  
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีแรก 2569

### กองทุนเปิดกรุงศรีวิเศษชีวิตวัยเด็กเอฟเอ็กซ์

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

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ (KFUSINDEX) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFUSINDEX-A จำนวน 185.88 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.2709 บาท

- KFUSINDEX-I จำนวน 5.30 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.2706 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFUSINDEX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.25 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78

- KFUSINDEX-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.25 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.78% โดยตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นำโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี และการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยในปี 2568 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในเดือนตุลาคม โดยลดไป 75bps ลงมาอยู่ที่ 3.50 - 3.75% เป็นอีกหนึ่งแรงส่งให้ตลาดหุ้นอย่างไรก็ดี ความผันผวนในตลาดก็มีมากขึ้นเช่นกันจาก Valuations ที่ปรับเพิ่มขึ้น และการดำเนินนโยบายของทรัมป์ โดยเฉพาะความไม่แน่นอนในนโยบายด้านการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าตลาดสหรัฐฯ ในปี 2569 จะยังขยายตัวได้ดี โดยการขยายตัวจะเป็นการกระจายตัวไปในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่อาจมีความผันผวนมากขึ้นเช่นกัน จากแนวโน้มสงครามในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอลและอิหร่านที่คาดว่าจะมีทำที่ยืดเยื้อออกไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลก และอาจดันให้อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีจะต้องจับตามองการเลือกตั้ง Mid-term Election ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทำให้กองทุนจะมีความผันผวนด้านค่าเงิน

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดเทคโนโลยี 34.36% หมวดการเงิน 13.37% หมวด Communication 10.56% และหมวด Consumer Discretionary 10.39% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ โดยคาดว่าตลาดสหรัฐฯ จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากการลงทุนมากขึ้นในกลุ่ม AI ที่จะกระจายไปในหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่ยังคงมีอยู่ โดยอาจลดลง 1 ครั้งในปี 2569 นี้ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนจะมีมากขึ้นในตลาด โดยเฉพาะจากความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศและความไม่แน่นอนในนโยบายของทรัมป์ อีกความเสี่ยงหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากความไม่แน่นอนด้านการเพิ่มภาษีนำเข้าและสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อกระทบต่อราคาน้ำมันโลก ซึ่งจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น และกดดันการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอภีวีดีอินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอภีวีดีอินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินณพัทธ์ ตั้งจิตนง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 มีนาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย [N](#).

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
140 ถนนวิทญู 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

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสไอควิตีอินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 172,915,377.05 บาท)	183,685,920.43
เงินฝากธนาคาร	4,520,677.35
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	62.73
จากการขายหน่วยลงทุน	2,040,615.76
รวมสินทรัพย์	<u>190,247,276.27</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	427.45
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,073,870.34
จากการซื้อเงินลงทุน	2,564,795.26
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	24,841.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	170,699.64
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9.41
หนี้สินอื่น	4,184.60
รวมหนี้สิน	<u>3,838,827.97</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>186,408,448.30</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	165,388,798.35
กำไรสะสม	4,713,533.55
บัญชีปรับสมดุล	16,306,116.40
สินทรัพย์สุทธิ	<u>186,408,448.30</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUSINDEX-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	185,878,096.96
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	16,491,823.6566
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.2709
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDEX-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	530,351.34
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	47,056.1783
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.2706

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสไอควิตีอินเต็กซ์เอฟเอ็กซ์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	149.71
รายได้เงินปันผล	698,058.22
รวมรายได้	698,207.93
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	552,876.74
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22,114.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	110,575.19
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,794.91
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	3,714.07
รวมค่าใช้จ่าย	714,075.88
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(15,867.95)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,167,654.91
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,681,642.11
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,037.66
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,717,613.24)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	132,721.44
หัก ภาษีเงินได้	(22.45)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	116,831.04
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUSINDFX-A)	110,127.33
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDFX-I)	6,703.71
รวม	116,831.04

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสโอคิวดีเอ็นดีเคชเอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						0.15
Standard Chartered Bank-Singapore			เมื่อทวงถาม	279,956.21	279,956.21	0.15
จำนวนเงิน 9,007.60 USD						
หน่วยลงทุน						99.85
iShares Core S&P 500 ETF	US4642872000			172,635,420.84	183,405,964.22	99.85
จำนวน 8,560.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 689.3800 USD						
รวมเป็นเงิน 5,901,092.80 USD						
					183,685,920.43	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิทีอินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>4,520,740.08</b>	<b>2.43</b>
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate A-	4,520,740.08	2.43
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>183,685,920.43</b>	<b>98.54</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	183,405,964.22	98.39
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA-	279,956.21	0.15
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(427.45)</b>	<b>0.00</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA-	(427.45)	0.00
<b>อื่นๆ</b>	<b>(1,797,784.76)</b>	<b>(0.97)</b>
ลูกหนี้	2,040,615.76	1.09
เจ้าหนี้	(3,667,700.88)	(1.97)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(170,699.64)	(0.09)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>186,408,448.30</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดกรุงศรีอยุธยาเอสไอควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	2,657,456.65	(0.0002)	2 มี.ค. 2569	(427.45)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	552.88	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	22.11	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	110.58	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	24.79	0.0360
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>710.36</b>	<b>1.0311</b>

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 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	149.80	100.00
<b>รวม / Total</b>	<b>149.80</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิคิวิตีอินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (12 กันยายน 2567)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFUSINDEX-A	-1.55%	-2.82%	+2.25%	+4.85%	N/A	N/A	N/A	+8.54%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.43%	-2.75%	+2.78%	+6.44%	N/A	N/A	N/A	+11.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.88%	+12.66%	+12.64%	+19.43%	N/A	N/A	N/A	+17.73%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.93%	+13.04%	+13.24%	+19.76%	N/A	N/A	N/A	+18.27%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควีดีอินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	% 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	-1.55%	-2.82%	+2.25%	+4.85%	N/A	N/A	N/A	+8.54%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.43%	-2.75%	+2.78%	+6.44%	N/A	N/A	N/A	+11.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.88%	+12.66%	+12.64%	+19.44%	N/A	N/A	N/A	+17.73%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.93%	+13.04%	+13.24%	+19.76%	N/A	N/A	N/A	+18.27%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

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

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

### (2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายทลิต         | โชคทิพย์พัฒนา   |
| 2. นายสาริต        | บัวชู           |
| 3. นางสาวสาวิณี    | สุขศรีวงศ์      |
| 4. นายปิติ         | ประติพัทธ์พงษ์  |
| 5. นายกวิฬ         | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย       | บุญยะพงษ์ไชย    |
| 7. นายจาตุรันต์    | สอนไว           |
| 8. นายชูศักดิ์     | อวยพรชัยสกุล    |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์        |
| 10. นางสาววรรดา    | ตันติสุนทร      |
| 11. นายวัชรินทร์   | คิ้วสังข์       |

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFUSINDEX-A (portfolio turnover ratio) 0.30 เท่า
- KFUSINDEX-I (portfolio turnover ratio) 0.30 เท่า

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

**CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)**

	2021	2022	2023	2024	2025
NAV	28.66	-18.13	26.27	24.98	17.85
Market Price	28.75	-18.16	26.32	24.94	17.85
Benchmark	28.71	-18.11	26.29	25.02	17.88

**ANNUALIZED PERFORMANCE (%)**

	1y	3y	5y	10y	Since Inception
NAV	17.85	22.97	14.39	14.78	8.17
Market Price	17.85	22.98	14.40	14.79	8.17
Benchmark	17.88	23.01	14.42	14.82	8.23

*The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting [www.iShares.com](http://www.iShares.com) or [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).*

*Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price. Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.*

**TOP HOLDINGS (%)**

NVIDIA CORP	7.74%
APPLE INC	6.86%
MICROSOFT CORP	6.14%
AMAZON COM INC	3.83%
ALPHABET INC CLASS A	3.11%
BROADCOM INC	2.79%
ALPHABET INC CLASS C	2.49%
META PLATFORMS INC CLASS A	2.46%
TESLA INC	2.16%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1.57%
<b>Total of Portfolio</b>	<b>39.15%</b>

*Holdings are subject to change.*

**TOP SECTORS (%)**

	Fund
Information Technology	34.36
Financials	13.37
Communication	10.56
Consumer Discretionary	10.39
Health Care	9.57
Industrials	8.14
Consumer Staples	4.70
Energy	2.81
Utilities	2.25
Other	2.02
Real Estate	1.83

*Allocations are subject to change.*