



krungsri  
Asset  
Management

A member of MUFG

# รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 – 31 สิงหาคม 2568

กองทุนรวม

KFUSINDEX

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri US Equity Index Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFUSINDEX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFUSINDEX-I)

**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

### กองทุนเปิดกรุงศรีวิถีสถิติควิตี้อินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

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

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFUSINDX) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFUSINDX-A จำนวน 1,622.28 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 23.7630 บาท

- KFUSINDX-I จำนวน 25.23 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 23.7650 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFUSINDX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.49 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.27

- KFUSINDX-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.49 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.27

#### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 9.27% โดยตลาดสหรัฐฯ มีความผันผวนมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากการดำเนินนโยบายการคว่ำของทรัมป์ โดยทรัมป์ประกาศนโยบายการอัตราขึ้นภาษีนำเข้า 20-30% ต่อหลายประเทศ ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ จะปรับเพิ่มขึ้นและเพิ่มแนวโน้มที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ตลาดสหรัฐฯ กลับมาฟื้นตัวได้ หลังประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐฯ สามารถเจรจาตกลงลดภาษีนำเข้าที่จะเก็บจริงลงมาได้ ไม่ว่าจะเป็น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศในเอเชียอื่นๆ นอกจากนี้ หุ้นสหรัฐฯ ในกลุ่มเทคโนโลยียังคงขยายตัวได้ดี ต่อเนื่องจากรายได้บริษัทจดทะเบียนที่ยังคงแข็งแกร่ง และโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ทั้งนี้ ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา Fed ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงครั้งแรกของปี 2568 หลังจากตัวเลขการจ้างงานส่งสัญญาณชะลอตัว และคาดว่าจะสามารถลดลงได้อีกราว 1-2 ครั้งในปีนี้อีกทั้ง ความเสี่ยงในตลาดสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะจาก Valuations ที่ปรับขึ้นมาสูงต่อเนื่อง และความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายของทรัมป์ อีกทั้งปัญหาการเมืองระหว่างประเทศที่มีต่อเนื่องเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Information Technology ประมาณ 33.03% หมวดการเงิน ประมาณ 14% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย ประมาณ 10.35% และหมวด Communication 9.77% เป็นต้น

#### แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ โดยเราคาดว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และนโยบายการลดภาษีนิติบุคคล อย่างไรก็ตาม การมาของทรัมป์อาจสร้างความผันผวนมากขึ้นในตลาด โดยเฉพาะจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์ อีกความเสี่ยงหนึ่งที่เพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนด้านการเพิ่มภาษีนำเข้าคืออัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งจะกดดันการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed อย่างไรก็ตาม เรายังคงคาดว่า Fed จะยังคงอยู่ในทิศทางลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจทำได้ประมาณ 2 - 3 ครั้งในปี 2568

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กันยายน 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยู 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

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีอินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคาขุดค่าธรรมเนียม (ราคาทุน 1,280,126,821.46 บาท)	1,601,879,547.29
เงินฝากธนาคาร	39,067,300.82
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,543,826.42
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	3,826.24
จากการขายหน่วยลงทุน	5,576,561.20
รวมสินทรัพย์	<u>1,650,071,061.97</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	512,792.28
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	423,148.33
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	183,752.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,399,228.80
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	573.94
หนี้สินอื่น	37,200.03
รวมหนี้สิน	<u>2,556,695.62</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,647,514,366.35</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	693,308,303.11
กำไรสะสม	464,109,361.60
บัญชีปรับสมดุล	490,096,701.64
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,647,514,366.35</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUSINDEX-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,622,284,239.27
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	68,269,180.0373
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	23.7630
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDEX-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	25,230,127.08
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,061,650.2741
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	23.7650

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิคิอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	11,049.80
รายได้เงินปันผล	7,933,879.12
รวมรายได้	7,944,928.92
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,317,290.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	252,691.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,263,458.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	5,833.02
รวมค่าใช้จ่าย	7,874,560.38
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	70,368.54
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	32,159,667.61
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	70,892,845.59
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	8,317,752.48
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(23,270,825.15)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	88,099,440.53
หัก ภาษีเงินได้	(1,657.46)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	88,168,151.61
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUSINDEX-A)	88,707,809.52
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDEX-I)	(539,657.91)
รวม	88,168,151.61

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสควิตินเค็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.450000	เมื่อทวงถาม	942.57	942.57	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	372,012.18	372,012.18	0.02
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)			เมื่อทวงถาม	7,227,613.28	7,227,613.28	0.45
จำนวนเงิน 223,315.72 USD						
<b>หน่วยลงทุน</b>						
iShares Core S&P 500 ETF	US4642872000			1,272,526,253.43	1,594,278,979.26	99.53
จำนวน 75,980.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 648.3200 USD						
รวมเป็นเงิน 49,259,353.60 USD						
					1,601,879,547.29	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>39,444,081.81</b>	<b>2.39</b>
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	943.25	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	39,070,621.08	2.37
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	372,517.48	0.02
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>1,601,506,592.54</b>	<b>97.21</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,594,278,979.26	96.77
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	7,227,613.28	0.44
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>3,031,034.14</b>	<b>0.18</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA+	483,666.72	0.03
Rate AA	2,547,367.42	0.15
<b>อื่นๆ</b>	<b>3,532,657.86</b>	<b>0.22</b>
ลูกหนี้	5,576,561.20	0.34
เจ้าหนี้	(644,674.54)	(0.04)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,399,228.80)	(0.08)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,647,514,366.35</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	410,531,274.00	0.0465	12 ก.ย. 2568	765,478.29
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	43,870,880.00	(0.0034)	24 ต.ค. 2568	(55,588.64)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	408,193,029.00	0.1255	14 พ.ย. 2568	2,067,734.39
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	387,551,891.00	0.0294	24 ต.ค. 2568	483,666.72
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	24,631,384.00	(0.0190)	12 ก.ย. 2568	(312,305.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	297,724,670.50	0.0138	3 ต.ค. 2568	226,947.02
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	71,435,133.50	(0.0088)	24 ต.ค. 2568	(144,898.04)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,317.29	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	252.69	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,263.46	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0045
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	7,868.73	0.9996

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิต์อินเด็กซ์เสตจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (31 มีนาคม 2560)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFUSINDEX-A	+6.99%	+8.33%	+6.49%	+10.74%	+13.72%	+10.68%	N/A	+10.83%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+10.39%	+9.82%	+9.27%	+16.01%	+19.55%	+14.77%	N/A	+14.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+21.76%	+9.62%	+24.19%	+19.00%	+16.73%	+17.25%	N/A	+18.81%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+21.39%	+9.47%	+23.42%	+18.96%	+16.74%	+17.40%	N/A	+19.17%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีอินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 ธันวาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFUSINDEX-I	+6.99%	+8.33%	+6.49%	+10.74%	+13.72%	N/A	N/A	+10.51%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+10.39%	+9.82%	+9.27%	+16.01%	+19.55%	N/A	N/A	+16.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+21.77%	+9.62%	+24.19%	+19.00%	+16.74%	N/A	N/A	+16.82%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+21.39%	+9.47%	+23.42%	+18.96%	+16.74%	N/A	N/A	+16.85%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

1. นายชลิต โสภทพิพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เหมัญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรันต์ สอนไฉ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFUSINDEX-A (portfolio turnover ratio) 0.12 เท่า
- KFUSINDEX-I (portfolio turnover ratio) 0.12 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2025)

## PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	15.13%	19.68%	16.60%	13.61%	7.89%
Market Price	15.02%	19.66%	16.64%	13.61%	7.89%
Benchmark	15.16%	19.71%	16.64%	13.65%	7.95%

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	7.32
MICROSOFT CORP	7.03
APPLE INC	5.82
AMAZON COM INC	3.94
META PLATFORMS INC CLASS A	3.05
BROADCOM INC	2.46
ALPHABET INC CLASS A	1.95
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1.69
TESLA INC	1.69
ALPHABET INC CLASS C	1.58
	<hr/>
	36.53

Holdings are subject to change.

### TOP SECTORS (%)

Information Technology	33.03%
Financials	14.00%
Consumer Discretionary	10.35%
Communication	9.77%
Health Care	9.30%
Industrials	8.57%
Consumer Staples	5.49%
Energy	2.97%
Utilities	2.39%
Real Estate	2.04%
Materials	1.88%
Cash and/or Derivatives	0.22%