



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MFG
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

กองทุนรวม

KFUS

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอควิตี้

Krungsri US Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)

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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีวิสาหกิจ

- สารบัญผู้จัดการ 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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีควิตี้ (KFUS) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFUS-A จำนวน 2,102.69 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.1011 บาท

- KFUS-I จำนวน 1,878.92 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.1037 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFUS-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.32 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.25

- KFUS-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.34 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.25

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 11.6% โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทயอยปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังภาพเงินเฟ้อส่งสัญญาณชะลอลงลง ทำให้ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ โดยมองว่าอาจลดลงมาได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2567 นอกจากนี้ ตลาดยังคงคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่มีการหดตัวที่รุนแรง (Soft Landing) เนื่องจากการจ้างงานและการบริโภคยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ตลาดสหรัฐฯ ยังได้แรงส่งจากราคาหุ้นของกลุ่ม Big Tech ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องและแรงส่งจากหุ้นในกลุ่ม AI โดยกองทุนหลักมีการเน้นการลงทุนในกลุ่มหุ้น Growth และกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้รับแรงส่งจาก AI เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดสหรัฐฯ ยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตามองความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ใน Red Sea และความกังวลเรื่องสงครามระหว่างอิสราเอล และกลุ่มฮามาสที่ยืดเยื้อ ซึ่งอาจกดดันให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นมาได้

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนหุ้นหมวดเทคโนโลยี 32.7% หมวด Consumer Discretionary 26.0% หมวด Communication Services 21.2% และหมวด Healthcare 9.1% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดสหรัฐฯ มีสัญญาณดีขึ้น โดย Fed มีการส่งสัญญาณการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังตัวเลขเงินเฟ้อส่งสัญญาณชะลอลง ทั้งนี้ ตลาดมองว่า Fed มีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในช่วงปี 2567 ประมาณ 4 ครั้ง ซึ่งอาจเป็นแรงส่งให้กับตลาดและกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น Growth เนื่องจากจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมปรับลดลงมา อย่างไรก็ตาม ตลาดสหรัฐฯ จะยังคงมีความผันผวน จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและความกังวลเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความตึงเครียดที่มากขึ้นในตะวันออกกลาง ประกอบกับต้องจับตามองการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี ที่อาจทำให้ตลาดมีความผันผวนขึ้นมาอีกได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสิวิพรรณ ยั่งยืน)

ผู้อำนวยการ บริการกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 มกราคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1471

กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชฐ์ ภาณุภณ svtthamit

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวีตี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,184,472,554.98 บาท)	2,365,257,805.40
เงินฝากธนาคาร	2,667,597.05
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	98,196,958.86
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	450,322.52
รวมสินทรัพย์	<u>2,466,572,683.83</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	30,697,493.16
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	100,997,922.73
จากการซื้อเงินลงทุน	223,393,320.00
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	6,890,846.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,781,435.71
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	67,548.88
หนี้สินอื่น	49,682.24
รวมหนี้สิน	<u>363,878,248.80</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,102,694,435.03</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,604,975,760.89
กำไรสะสม	(937,695,686.23)
บัญชีปรับสมดุล	1,435,414,360.37
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,102,694,435.03</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	2,102,692,556.11
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	160,497,432.6050
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.1011
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	1,878.92
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	143.3883
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.1037

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	471,151.47
รวมรายได้	471,151.47
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,148,788.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	325,951.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,629,757.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,218.72
รวมค่าใช้จ่าย	10,144,716.00
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(9,673,564.53)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	30,967,490.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	219,070,598.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	108,159,931.08
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(150,926,499.00)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	207,271,520.53
หัก ภาษีเงินได้	(70,672.71)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	197,527,283.29
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	197,527,163.48
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	119.81
รวม	197,527,283.29

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวีดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						9.28
บมจ.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	93,041,161.43	93,041,161.43	3.93
บมจ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	126,522,018.57	126,522,018.57	5.35
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						9.44
Standard Chartered Bank, New York			เมื่อทวงถาม	223,393,320.00	223,393,320.00	9.44
จำนวนเงิน 6,540,000.00 USD						
หน่วยลงทุน						
						81.27
Baille Gifford US Equity Growth Fund	IE00B8HW2209			1,741,516,054.98	1,922,301,305.40	81.27
จำนวน 2,189,424.652000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 25.7039 USD						
รวมเป็นเงิน 56,276,752.31 USD						
					2,365,257,805.40	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	222,681,099.57	10.60
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	93,052,459.29	4.43
FITCH-LONG		
Rate A-	2,673,873.74	0.13
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	126,954,766.54	6.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,145,694,625.40	102.04
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,922,301,305.40	91.42
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA-	223,393,320.00	10.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	67,499,465.70	3.21
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	5,956,509.83	0.28
FITCH-LONG		
Rate AA	61,570,255.07	2.93
Rate AA-	(27,299.20)	0.00
อื่นๆ	(333,180,755.64)	(15.85)
ลูกหนี้	31,000,000.00	1.47
เจ้าหนี้	(362,399,319.93)	(17.24)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,781,435.71)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,102,694,435.03	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอคิวิตี

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	94,378,752.00	0.1225	19 ม.ค. 2567	2,575,574.94
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	199,605,896.00	(0.3334)	9 ก.พ. 2567	(7,009,407.27)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	211,005,907.00	0.1220	22 มี.ค. 2567	2,566,139.96
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	72,388,701.00	0.0875	22 มี.ค. 2567	1,840,393.17
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	127,064,780.00	0.1890	19 ม.ค. 2567	3,975,025.15
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	110,832,308.50	(0.2715)	19 ม.ค. 2567	(5,707,906.28)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	211,028,708.80	0.1564	9 ก.พ. 2567	3,289,067.15
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	118,391,949.00	(0.1386)	9 ก.พ. 2567	(2,913,643.75)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	157,440,506.00	(0.1342)	22 มี.ค. 2567	(2,822,052.91)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	285,669,480.00	(0.3049)	12 เม.ย. 2567	(6,411,294.12)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	65,675,920.00	(0.0732)	19 ม.ค. 2567	(1,538,138.92)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	213,209,255.00	0.0772	19 ม.ค. 2567	1,622,809.12
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	65,467,240.00	0.0632	19 ม.ค. 2567	1,329,458.92
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	106,795,120.00	0.0769	19 ม.ค. 2567	1,615,982.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	78,940,824.00	0.1702	19 ม.ค. 2567	3,578,931.23
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	332,598,422.00	0.7034	9 ก.พ. 2567	14,789,610.99
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	76,364,572.50	0.0904	9 ก.พ. 2567	1,900,476.76
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	253,367,730.00	0.7941	1 มี.ค. 2567	16,698,000.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	182,126,116.50	0.2749	1 มี.ค. 2567	5,779,300.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	523,814,304.00	1.0840	12 เม.ย. 2567	22,793,480.94
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	152,005,945.00	0.1708	3 พ.ค. 2567	3,591,147.31
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	77,104,040.50	(0.0829)	19 ม.ค. 2567	(1,742,169.82)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	125,711,030.00	(0.1214)	19 ม.ค. 2567	(2,552,880.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	121,523,009.40	0.2852	9 ก.พ. 2567	5,996,435.33
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	158,933,578.50	0.2024	22 มี.ค. 2567	4,255,124.41

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	8,148.79	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	325.95	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,629.76	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.22	0.0040
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	10,144.72	0.9991

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิคิวีตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (11 พฤษภาคม 2555)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFUS-A	35.29%	18.28%	7.32%	35.29%	-17.24%	-4.14%	0.02%	2.39%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	25.35%	4.91%	4.25%	25.35%	15.24%	16.47%	11.84%	13.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.70%	29.38%	26.75%	28.70%	40.21%	34.45%	26.21%	24.69%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	15.61%	16.40%	14.42%	15.61%	19.02%	21.94%	18.15%	17.44%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFUS-I	35.31%	18.28%	7.34%	35.31%	N/A	N/A	N/A	23.50%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	25.35%	4.91%	4.25%	25.35%	N/A	N/A	N/A	13.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.70%	29.31%	26.72%	28.69%	N/A	N/A	N/A	29.81%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	15.61%	16.40%	14.42%	15.61%	N/A	N/A	N/A	16.07%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี S&P 500 Total Return สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอวีดี	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 31 ธันวาคม 2566

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาววิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์ศักดิ์ | อนรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงตั้งษ์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFUS-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 166.33%
- KFUS-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 166.33%

(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2023)

Periodic performance

	1 Month*	3 Months*	YTD*	1 Year*	3 Years	5 Years	10 Years	Since inception
US dollar								
Class B USD Acc (%)	8.8	21.3	48.3	48.3	-14.2	13.8	N/A	15.0
Index (%)	4.5	11.7	26.3	26.3	10.0	15.7	N/A	13.0

Calendar year performance

	December 2019	December 2020	December 2021	December 2022	December 2023
US dollar					
Class B USD Acc (%)	31.3	130.4	-3.1	-56.1	48.3
Index (%)	31.5	18.4	28.7	-18.1	26.3

Top ten holdings

	Holdings	% of Total assets
1	Shopify	8.0
2	NVIDIA	7.2
3	The Trade Desk	6.9
4	Amazon.com	6.8
5	Tesla Inc	5.0
6	Netflix	4.1
7	Doordash	3.7
8	Workday	3.5
9	Cloudflare	3.3
10	Moderna	3.2

Sector weights

	Fund (%)	Index (%)	Relative (%)
Information Technology	31.1	28.9	2.3
Consumer Discretionary	25.4	10.9	14.5
Communication Services	20.1	8.6	11.6
Health Care	13.3	12.6	0.6
Real Estate	2.8	2.5	0.3
Industrials	2.6	8.8	-6.2
Financials	2.3	13.0	-10.7
Consumer Staples	0.5	6.2	-5.6
Materials	0.4	2.4	-2.0
Cash	1.6	0.0	1.6