



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566

กองทุนรวม

KFFVPE-UI

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Krungsri Finnoventure PE Y2033 Fund-Not for Retail Investors

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

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 13
- ผลการดำเนินงาน 14
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFFVPE-UI) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 1,265.02 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.5264 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 1.38

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ฟินโนเวนเจอร์ ไพเรเวท อีควิตี้ ทรัสต์ I มีมูลค่าเงินลงทุนตามที่ได้ตกลง (Committed Capital) จำนวน 2,692 ล้านบาท โดยเป้าหมายหลักของกองทุนในช่วงเริ่มต้นการลงทุนคือการสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยอดเยี่ยมซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท start-up ในธุรกิจเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ ในไตรมาสที่กองทรัสต์ประสบความสำเร็จในการปิดธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมจากเงินลงทุนเดิม 1 รายการในไทย และกองทรัสต์กำลังมองหาโอกาสความเป็นไปได้ของการลงทุนแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสของการสร้างผลตอบแทน และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ลงทุนในกองทรัสต์

ในรอบไตรมาส 3/66 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับการอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมจากเงินลงทุนเดิมจำนวน 1 รายการ ส่งผลให้กองทรัสต์ได้รับอนุมัติการลงทุนรวมทั้งหมด 12 รายการจากคณะกรรมการการลงทุน รวมมูลค่า 1,098 ล้านบาทโดยได้ทำการลงทุนแล้วทั้งหมด และกองทรัสต์ได้รับโอนทรัพย์สินโดยสมบูรณ์ และมีบริษัท start-up 1 แห่งประสบความสำเร็จในการขายหุ้นบางส่วนเป็นครั้งแรก ทำให้โดยภาพรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของฟินโนเวนเจอร์ ไพเรเวท อีควิตี้ ทรัสต์ I อยู่ที่ 107.3805 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFFVPE-UI) มีสัดส่วนการลงทุนในฟินโนเวนเจอร์ ไพเรเวท อีควิตี้ ทรัสต์ I ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ประมาณ 94% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ภายหลังจากการเรียกเงินลงทุนในครั้งที่สองเรียบร้อยแล้ว และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เป็น 10.4567 บาทต่อหน่วย

แนวโน้มการลงทุน

รัฐบาลอินโดนีเซียออกกฎหมายใหม่ในการห้ามมิให้ "TikTok" (social commerce) ทำธุรกรรมโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ขายในช่องทางแบบดั้งเดิมและผู้ขายออนไลน์ โดยมุ่งเน้นในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSME) ในอินโดนีเซีย ผู้จัดการกองทรัสต์มีมุมมองว่า อินโดนีเซียมีความโดดเด่นในฐานะผู้บุกเบิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรับมือกับอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ TikTok ในธุรกิจ E-commerce นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ TikTok ทั่วโลก รองจากสหรัฐอเมริกาและอินเดียที่มีกฎระเบียบจำกัดการใช้งาน Tiktok ก่อนหน้านี้ เนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหรัฐฯและอินเดีย

ผู้จัดการกองทรัสต์คาดว่าผลกระทบของมาตรการเหล่านี้จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ start-up และระบบนิเวศของธุรกิจ E-commerce เนื่องจากจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการหลีกเลี่ยงการแข่งขันสงครามราคากระหว่างบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Shopee, Lazada, GoTo และ Tiktok) ในขณะเดียวกันผู้จัดการกองทรัสต์หวังว่าผู้ก่อตั้งบริษัทรายใหม่จำนวนมากจะสามารถสร้างโอกาสจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการค้าเพื่อสังคม และ D2C และสามารถเติมเต็มช่องว่างที่ Tiktok ให้บริการก่อนหน้านี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลอื่นในภูมิภาคอาเซียนหรือไม่

สำหรับแนวโน้มโอกาสในการลงทุน ผู้จัดการกองทุนต้องมองเห็นการเร่งตัวของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแนวหน้าของนวัตกรรม ซึ่งจะสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมไปในวงกว้าง โดยคลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยี AI ไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยค้นหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมการเงิน มีการปฏิวัติ FinTech ที่ขับเคลื่อนโดย AI ในการดำเนินธุรกิจหลักหลายประการ ตัวอย่างเช่น การคาดการณ์ว่าโปรแกรม (algorithms) การซื้อขายแบบอัตโนมัติจะมีความสามารถเหนือกว่าเทรดเดอร์ที่เป็นมนุษย์ นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเปลี่ยนแปลงธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ และประสบการณ์ด้านการธนาคารส่วนบุคคลกำลังกลายเป็นมาตรฐานอย่างรวดเร็ว ดึงดูดนักลงทุนให้กระตือรือร้นที่จะคว้าโอกาสในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ได้รับนิยามใหม่

ในปัจจุบันกองทุนกำลังสำรวจเทคโนโลยีด้าน AI ที่สามารถสนับสนุนธุรกิจ Fintech E-Commerce และยานยนต์สำหรับการเข้าลงทุน ดังเช่นในช่วงที่ผ่านมาที่กองทุนได้มีการลงทุนใน MFast ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินที่มีความร่วมมือกับสถาบันการเงินมากกว่า 20 แห่งในเวียดนาม ซึ่งนับเป็นการลงทุนใน start-up ลำดับที่ 11 ของพอร์ตการลงทุนที่กำลังเติบโต และคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในปี 2566

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละรายที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละรายเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี ลีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,158,895,209.50 บาท)	1,240,814,594.00
เงินฝากธนาคาร	74,275,591.65
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	232,308.08
รวมสินทรัพย์	<u>1,315,322,493.73</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	48,895,209.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,339,116.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	34,846.21
หนี้สินอื่น	37,623.56
รวมหนี้สิน	<u>50,306,795.30</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,265,015,698.43</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,201,746,086.37
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	63,269,611.73
บัญชีปรับสมดุล	0.33
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,265,015,698.43</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5264
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	120,174,608.6368

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	4,167,898.61
รวมรายได้	4,167,898.61
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,767,868.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	169,196.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,015,180.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,599.73
รวมค่าใช้จ่าย	7,982,844.99
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,814,946.38)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,522,358.50
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	3,522,358.50
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(292,587.88)
หัก ภาษีเงินได้	(43,291.14)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(335,879.02)

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
พันธบัตร						3.94
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24905A		5 ก.ย. 2567	50,000,000.00	48,891,044.00	3.94
หน่วยลงทุน						96.06
ฟินโนเวนเจอร์ ไพเรเวท อีควิตี้ ทรัสต์ I	FINNOPE1			11,100,000.00	1,191,923,550.00	96.06
					1,240,814,594.00	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,315,322,493.73	103.97
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
ไพรเวทอควิตี้ทรัสต์	1,191,923,550.00	94.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	48,891,044.00	3.86
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	74,507,899.73	5.89
อื่นๆ	(50,306,795.30)	(3.97)
เจ้าหนี้	(48,967,679.27)	(3.86)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,339,116.03)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,265,015,698.43	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	48,891,044.00	3.86
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 กันยายน 2567		50,000,000.00	48,891,044.00

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,767.87	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	169.20	0.0268
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,015.18	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.60	0.0048
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	7,982.85	1.2621

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 ธันวาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFFVPE-UI	-0.72%	+0.67%	-0.02%	+8.10%	N/A	N/A	N/A	+2.95%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%