



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนรวม

KFINFRA

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

Krungsri Next Generation Infrastructure Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ปันผล (KFINFRA-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

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

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

- 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 ของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ (KFINFRA) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFINFRA-A จำนวน 1,922.31 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.2088 บาท

- KFINFRA-I จำนวน 44.12 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.2089 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFINFRA-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45

- KFINFRA-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.94% โดยในช่วงเดือนมีนาคมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลักจะปรับตัวทำจุดต่ำสุดในรอบปี ก่อนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยผลการตอบแทนของกองทุนหลักได้รับประโยชน์จาก Transportation infrastructure ที่ฟื้นตัวจากการเปิดเมือง รวมทั้งกลุ่ม Oil & Gas storage and transportation ที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งความต้องการพลังงานของฝั่งยุโรปและจีน

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Multi-Utilities 18.59% หมวด Oil and Gas Storage & Transportation 16.37% หมวด Airport services 12.95% และหมวด Electric services 12.61% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกลุ่ม Infrastructure ในระยะถัดไป เนื่องจากในช่วงที่เงินเฟ้อยังยืนในระดับสูง การปรับค่าเช่าในกลุ่ม Infrastructure จะช่วยลดความเสี่ยงของกองทุน ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาผู้จัดการกองทุนหลักมีการเพิ่มการลงทุนในกลุ่ม Railroads/Airport services ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองทั่วโลกโดยเฉพาะจีน นอกจากนี้การลงทุนใน Megatrends จะช่วยหนุนผลตอบแทนของกองทุนในระยะยาว โดยผู้จัดการกองทุนหลักคาดการณ์ว่าจะเห็นความต้องการและการลงทุนในกลุ่ม Renewable energy รวมทั้งมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่ม supply chain ในธุรกิจพลังงานสะอาด และกองทุนหลักยังมีการลงทุนในกลุ่ม Towers และ Data center จากความต้องการที่แข็งแกร่งจากเทคโนโลยี Cloud computing

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ้าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เงินเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,998,814,716.76 บาท)	1,958,328,658.21
เงินฝากธนาคาร	2,528,575.11
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	14,975,316.33
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	40,843.63
จากการขายหน่วยลงทุน	720,235.18
รวมสินทรัพย์	<u>1,976,593,628.46</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,439,175.56
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,081,886.48
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,061.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,598,204.58
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,126.55
หนี้สินอื่น	40,991.09
รวมหนี้สิน	<u>10,167,446.10</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,966,426,182.36</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,135,371,537.73
กำไรสะสม	(160,920,586.18)
บัญชีปรับสมดุล	(8,024,769.19)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,966,426,182.36</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	1,922,307,620.07
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	208,746,306.2351
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.2088
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	44,118,562.29
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	4,790,847.5380
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.2089

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เงินเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	160,635.39
รวมรายได้	160,635.39
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,122,721.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	305,259.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,526,297.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,348.29
รวมค่าใช้จ่าย	8,984,626.82
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(8,823,991.43)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,159,635.37)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	48,542,144.45
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(69,243,296.38)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	44,666,220.42
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	15,805,433.12
หัก ภาษีเงินได้	(24,095.31)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6,957,346.38
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	6,739,222.68
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	218,123.70
รวม	6,957,346.38

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เงินเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.57
บมจ. ธ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	50,416,385.58	50,416,385.58	2.57
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์			เมื่อทวงถาม	134.95	134.95	0.00
จำนวนเงิน 3.94 USD						
หน่วยลงทุน						97.43
Credit Suisse Lux Infrastructure Equity Fund	LU1692117366			1,948,398,196.23	1,907,912,137.68	97.43
จำนวน 238,216.700000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 233.8300 USD						
รวมเป็นเงิน 55,702,211.19 USD						
					1,958,328,658.21	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	52,985,804.32	2.70
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	2,530,275.57	0.13
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	50,455,528.75	2.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,907,912,272.63	97.02
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,907,912,137.68	97.02
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	134.95	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,536,140.77	0.38
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(739,263.65)	(0.04)
Rate A	(2,076,683.70)	(0.11)
FITCH-LONG		
Rate AA	10,352,088.12	0.53
อื่นๆ	(2,008,035.36)	(0.10)
ลูกหนี้	720,235.18	0.04
เจ้าหนี้	(1,130,065.96)	(0.06)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,598,204.58)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,966,426,182.36	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนอเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	401,334,853.60	(0.2017)	4 ส.ค. 2566	(3,965,885.80)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	516,643,751.20	0.3484	27 ต.ค. 2566	6,850,302.65
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	406,471,447.20	0.3798	17 พ.ย. 2566	7,467,671.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	369,358,463.00	(0.1056)	25 ส.ค. 2566	(2,076,683.70)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	64,309,636.00	(0.0234)	25 ส.ค. 2566	(461,009.32)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	64,269,102.00	(0.0238)	25 ส.ค. 2566	(468,210.06)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	63,381,240.00	(0.0238)	25 ส.ค. 2566	(467,386.68)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	59,572,145.20	0.0334	8 ธ.ค. 2566	657,342.41

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	7,122.72	0.7490
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	305.26	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,526.30	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.35	0.0032
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	8,984.63	0.9448

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (25 กุมภาพันธ์ 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFINFRA-A	3.78%	-0.80%	0.50%	-3.59%	N/A	N/A	N/A	-3.34%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	6.72%	0.21%	2.45%	1.61%	N/A	N/A	N/A	-1.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.42%	10.23%	11.19%	15.89%	N/A	N/A	N/A	15.20%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.06%	10.75%	11.73%	15.99%	N/A	N/A	N/A	16.50%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ก.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	
KFINFRA-I	3.78%	-0.80%	0.50%	-3.60%	N/A	N/A	N/A	-7.56%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	6.72%	0.21%	2.45%	1.61%	N/A	N/A	N/A	-3.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.42%	9.73%	11.17%	15.57%	N/A	N/A	N/A	16.78%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.06%	10.75%	11.73%	15.99%	N/A	N/A	N/A	16.50%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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 31 กรกฎาคม 2566

1. นายชลิต โสภทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
9. นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
10. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 2.96%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2023)

Performance overview - monthly & YTD

since 01.01.2023, in %

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
Portfolio net	4.16	-3.46	2.23	3.60	-5.23	4.26	1.41						6.72
Benchmark	7.08	-2.40	3.09	1.75	-1.00	6.05	3.36						18.95
Relative net	-2.91	-1.06	-0.86	1.84	-4.23	-1.78	-1.95						-12.24

Performance overview - yearly

since 01.01.2018, in %

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Portfolio net	-12.67	31.11	23.04	7.01	-13.31	6.72
Benchmark	-8.71	27.67	15.90	21.82	-18.14	18.95
Relative net	-3.96	3.44	7.14	-14.81	4.83	-12.24

Performance overview

since 01.01.2018, in %

	Rolling Returns			Annualized Returns		
	1 months	3 months	1 year	3 years	5 years	ITD
Portfolio net	1.41	0.21	-1.98	6.62	6.99	6.14
Benchmark	3.36	8.52	13.48	11.67	9.12	8.81
Relative net	-1.95	-8.31	-15.46	-5.05	-2.13	-2.67

Risk overview - ex post

since 01.01.2018, in %

	Annualized risk, in %				
	1 year	3 years	5 years	ITD	
Portfolio volatility	18.32	17.05	17.58	16.89	
Benchmark volatility	18.74	17.78	18.29	17.60	
Tracking error	6.78	7.60	7.80	7.67	

Top 10 positions - ESG Characteristics

In terms of the fund's total economic exposure. Certain data points disclosed in this table are provided for mere transparency purposes and are not linked to a specific ESG investment process, nor to CSAM ESG methodology. For details about the fund's ESG decision-making process, please refer to the fund's prospectus. Source: MSCI

Instrument Name ⁵	Weight in portfolio	GICS sector	MSCI ESG Rating	Controversy flag	Carbon intensity (tCO ₂ e / \$M sales)
VEOLIA ENVIRON. SA	4.99%	Utilities	A	Green	1'002.80
ENGIE SA	4.70%	Utilities	AA	Yellow	305.30
VINCI SA	4.41%	Industrials	A	Yellow	41.00
ENEL	4.20%	Utilities	AAA	Orange	584.30
ONEOK INC	3.57%	Energy	AAA	Yellow	499.30
IBERDROLA SA	3.45%	Utilities	AAA	Orange	239.80
KEYERA CORP	3.31%	Energy	A	Green	446.70
CHENIERE ENERGY INC	3.28%	Energy	AA	Green	628.20
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	3.25%	Industrials	AA	Yellow	462.00
NATIONAL GRID PLC	3.23%	Utilities	AAA	Green	310.50

Note: For further information on the methodology for the above listed ESG data points, please refer to the glossary.

Asset breakdown by Subtheme

In % of total economic exposure

	in %	Portfolio
Climate Change	56.94	
Mobility	32.87	
Smart Cities	9.49	
Cash/Cash Equivalents	0.70	

Asset breakdown by GICS sector

In % of total economic exposure

	in %	Portfolio
Multi-Utilities	18.68	
Oil & Gas Storage & Transportation	17.47	
Airport Services	10.99	
Construction & Engineering	10.19	
Electric Utilities	10.15	
Environmental & Facilities Services	3.97	
Integrated Telecommunication Services	3.07	
Gas Utilities	2.32	
Cash	0.69	
Others	22.47	

Asset breakdown by risk country

In % of total economic exposure

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
United States	33.67	67.89	
France	16.88	3.12	
Canada	13.67	3.28	
Spain	7.94	0.67	
United Kingdom	6.09	4.39	
Italy	5.63	0.67	
Mexico	4.81	-	
Germany	4.00	2.36	
Netherlands	2.59	1.47	
Switzerland	2.39	3.18	
Other	2.34	12.98	

Asset breakdown by risk currency

In % of total economic exposure

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
EUR	37.81	9.79	
USD	34.03	67.90	
CAD	13.72	3.28	
GBP	6.30	4.42	
MXN	4.81	-	
CHF	2.40	3.19	
THB	0.92	-	
NOK	0.01	0.18	
HKD	0.01	0.63	
Others	0.00	10.60	