



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of MUFU  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567

กองทุนรวม

KFPREFER

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Preferred Mix Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFPREFER-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  
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777  
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรีฟิเธอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

- สารบัญที่จัดการ 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีพีเอฟเออร์มิกซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFPREFER) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีพีเอฟเออร์มิกซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เท่ากับ 344.51 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.4039 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.17

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Manulife Global Fund- Preferred Securities Income Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.5% โดยในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2566 กองทุนหลักได้รับอานิสงค์จากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลงในสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดมีมุมมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้ Bond Yield ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงแรง และเป็นปัจจัยบวกต่อตราสาร Preferred Securities โดยสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้าและธนาคาร ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทั้งนี้ Bond Yield ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตดีกว่าคาด และอัตราเงินเฟ้อยังคงยืนอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม トラสาร Preferred Securities ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง สวนทางด้านทิศทางตลาดตราสารหนี้โดยรวม โดยได้รับปัจจัยบวกจากสัดส่วนการลงทุนกลุ่มโรงไฟฟ้า พลังงาน โทรมนาคม และประกัน โดยผู้จัดการกองทุนหลักมองว่าปี 2567 จะเป็นปีที่ท้าทายยิ่งขึ้นสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก โดยสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้ เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศและการจ้างงานมีความแข็งแกร่ง ในภาวะที่ตลาดการเงินมีความตึงตัวมากขึ้น トラสาร Preferred Securities มีความน่าสนใจ เนื่องจากความยืดหยุ่นในการคัดเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุน และผลตอบแทนของตราสารที่อยู่ในระดับสูง

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในสหรัฐฯ 84.7% แคนาดา 10.0% และสหราชอาณาจักร 3.4% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหมวดผู้ผลิตไฟฟ้า 25.1% หมวดธนาคาร 23.8% หมวดประกัน 18.4% และหมวดพลังงาน 10.0% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาด Preferred เนื่องจากแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ลดลงและการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลง จะทำให้ Credit spread ในกลุ่ม Preferred มีโอกาสปรับลดลง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความมั่นคงสูงเช่น โรงไฟฟ้าและกลุ่มการเงิน ซึ่งมีฐานทุนและงบดุลที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยของตลาด Preferred ยังคงอยู่ในระดับนำดึงดูดเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ขณะที่สินเชื่อของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนยังคงมีความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจมีความผันผวนมากขึ้นหาก Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับสูงเป็นระยะเวลานาน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียม็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียม็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียม็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิเธอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 405,779,272.91 บาท)	357,090,591.11
เงินฝากธนาคาร	1,046,010.11
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	135,345.88
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	17,956.89
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	351,009.07
รวมสินทรัพย์	<u>358,640,913.06</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	13,811,111.82
เจ้าหนี้	
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	20,936.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	287,069.07
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,693.53
หนี้สินอื่น	6,343.33
รวมหนี้สิน	<u>14,128,154.18</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>344,512,758.88</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	366,350,890.68
กำไรสะสม	(111,879,635.33)
บัญชีปรับสมดุล	90,041,503.53
สินทรัพย์สุทธิ	<u>344,512,758.88</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFPREFER-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	344,512,758.88
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	36,635,089.0678
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4039

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟอริมิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	27,353.47
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	910,589.02
รายได้อื่น	24,300.00
รวมรายได้	962,242.49
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,093,681.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	54,684.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	273,420.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,809.03
รวมค่าใช้จ่าย	1,456,595.13
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(494,352.64)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,956,578.27)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	44,274,202.95
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(9,542,022.79)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	4,876,942.14
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	33,652,544.03
หัก ภาษีเงินได้	(4,103.01)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	33,154,088.38
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFPREFER-A)	33,154,088.38
รวม	33,154,088.38

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟอริตี้พรีเมียมิกซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.36
บมจ.ทีสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	146,816.25	146,816.25	0.04
บมจ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	8,291,031.81	8,291,031.81	2.32
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.64
Manulife Global Fund - Preferred Securities	MLPIAAULX			397,341,424.85	348,652,743.05	97.64
Income Fund (Class AA (USD))						
จำนวน 10,173,620.803000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 0.9243 USD						
รวมเป็นเงิน 9,403,477.71 USD						
					357,090,591.11	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิคซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>9,501,815.06</b>	<b>2.76</b>
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	147,124.41	0.04
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	8,299,860.01	2.41
Rate BBB	1,054,830.64	0.31
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>348,652,743.05</b>	<b>101.20</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	348,652,743.05	101.20
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(13,675,765.94)</b>	<b>(3.97)</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(2,952,819.50)	(0.86)
FITCH-LONG		
Rate AA	(7,989,305.28)	(2.32)
Rate AA-	(2,733,641.16)	(0.79)
<b>อื่นๆ</b>	<b>33,966.71</b>	<b>0.01</b>
ลูกหนี้	351,009.07	0.10
เจ้าหนี้	(29,973.29)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(287,069.07)	(0.08)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>344,512,758.88</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรีฟรียูเออร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	5,108,250.00	0.0107	24 พ.ค. 2567	36,962.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	76,683,477.00	(0.8042)	5 ก.ค. 2567	(2,770,604.04)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	67,919,821.00	(1.0108)	14 มิ.ย. 2567	(3,482,282.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	98,489,360.00	0.0286	3 พ.ค. 2567	98,383.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	87,372,605.00	(1.3068)	24 พ.ค. 2567	(4,502,176.74)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	100,077,504.00	(0.0300)	26 ก.ค. 2567	(103,229.44)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	95,634,923.50	(0.8571)	3 พ.ค. 2567	(2,952,819.50)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิเธอร์มิกซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,093.68	0.6420
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	54.68	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	273.42	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.81	0.0204
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>1,456.59</b>	<b>0.8550</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียม็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 พฤศจิกายน 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFPREFER-A	+1.87%	+0.34%	+10.17%	+5.21%	-3.60%	N/A	N/A	-1.36%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+3.87%	+4.02%	+5.13%	+5.29%	+7.00%	N/A	N/A	+11.48%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ไม่มี ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีตัวชี้วัดเช่นเดียวกัน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีฟรียูเออร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	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 30 เมษายน 2567

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. นายทลิต       | โชคทิพย์พัฒนา   |
| 2. นายสาธิต      | บัวชู           |
| 3. นางสาวสาวินี  | สุขศรีวงศ์      |
| 4. นายปิติ       | ประดิพัทธ์พงษ์  |
| 5. นายกวิพ       | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย     | บุญยะพงศ์ไชย    |
| 7. นายจาตุรนต์   | สอนไฉ           |
| 8. นายชูศักดิ์   | อวยพรชัยสกุล    |
| 9. นายพงศ์สันต์  | อนูรัตน์        |
| 10. นางสาววรรดา  | ตันติสุนทร      |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์       |

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

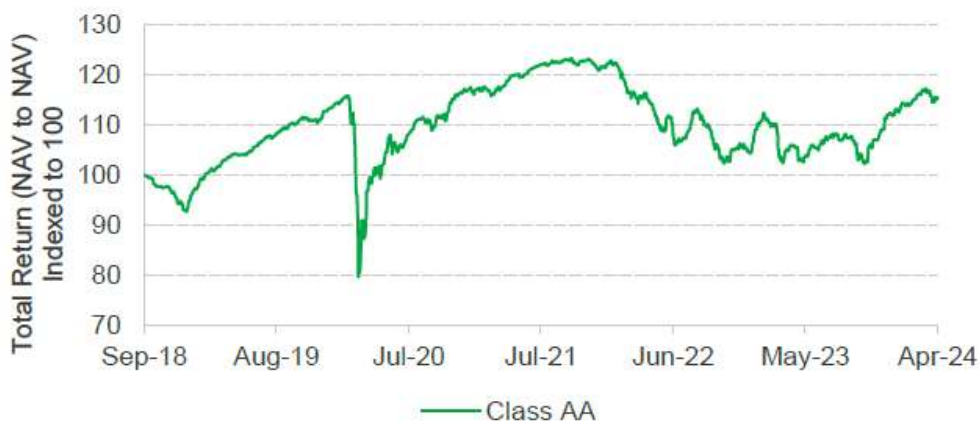
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

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

- KFPREFER-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 5.62%

### (5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2024)

#### Fund Performance



## Returns (%)\*

	1 month	3 months	Year-to- Date	1 year	3 years	5 years	Since Inception	Calendar Year				
								2023	2022	2021	2020	2019
<b>Class AA</b>												
Fund (NAV to NAV)	-1.46	0.96	2.84	9.40	-1.27	2.09	2.59	7.63	-14.99	4.79	3.54	21.07
Fund (Offer to Bid)	-6.39	-4.09	-2.30	3.93	-2.94	1.05	1.66	2.25	-19.24	-0.45	-1.63	15.02
<b>Class AA Acc</b>												
Fund (NAV to NAV)	-1.46	0.95	2.84	9.40	N/A	N/A	-1.27	7.63	-14.99	N/A	N/A	N/A
Fund (Offer to Bid)	-6.39	-4.09	-2.30	3.93	N/A	N/A	-2.96	2.24	-19.24	N/A	N/A	N/A
<b>Class AA Inc</b>												
Fund (NAV to NAV)	-1.46	0.96	2.86	9.42	-1.26	2.10	2.60	7.62	-14.98	4.79	3.56	21.08
Fund (Offer to Bid)	-6.39	-4.09	-2.29	3.95	-2.93	1.05	1.67	2.24	-19.23	-0.45	-1.62	15.03
<b>Class AA (SGD Hedged) Inc</b>												
Fund (NAV to NAV)	-1.62	0.51	2.22	7.25	-2.24	1.13	1.70	5.63	-15.28	4.54	2.52	N/A
Fund (Offer to Bid)	-6.54	-4.52	-2.89	1.89	-3.90	0.10	0.69	0.35	-19.52	-0.68	-2.60	N/A

## Top Holdings

	%
CITIGROUP CAPITAL XIII 11.961% 10/30/2040	2.14
COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.875% 12/15/2052	2.04
ASSURANT INC 7% 03/27/2048	1.90
ENBRIDGE INC 6.25% 03/01/2078	1.74
PNC FINANCIAL SERVICES 6.25% PERPETUAL	1.59
SEMPRA 5.75% 07/01/2079	1.50
BRUNSWICK CORP 6.5% 10/15/2048	1.46
ENERGY TRANSFER LP 6.625% PERPETUAL	1.46
WELLS FARGO & COMPANY 7.5% PERPETUAL	1.45
DUKE ENERGY CORP 3.25% 01/15/2082	1.34

## Sector Allocation

	%
Electric	24.98
Banking	24.34
Insurance	18.24
Energy	9.78
Brokerage, Asset Managers and Exchanges	5.19
Communications	5.18
Natural Gas	3.00
Government Sponsored	1.77
Consumer Non-Cyclical	1.46
Finance Companies	0.97
Others	2.49
Cash & Cash Equivalents	2.62