



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567

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.

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

รายงานประจำปีแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีวิเศษชีวิตวัยเด็กเฮลท์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFUSINDX) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFUSINDX-A จำนวน 1,147.43 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 21.4647 บาท

- KFUSINDX-I จำนวน 9.58 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 21.4669 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFUSINDX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.25 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.72

- KFUSINDX-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.25 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.72

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 9.9% โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งปีแรกปรับตัวได้ดีต่อเนื่อง แต่ก็มีความผันผวนมากขึ้นเช่นกันจาก Valuations ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นขนาดใหญ่ 7 ตัวหรือ Magnificent 7 หลังจากได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการใช้ AI ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมานักลงทุนคาดว่าจะเห็นธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทอยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในปี 2567 จากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ส่งสัญญาณชะลอตัว และตัวเลขการจ้างงานที่เริ่มชะลอตัว โดยคาดว่าจะอาจลดได้ 3-4 ครั้ง ในปีนี้และเริ่มลดในเดือนกันยายน 2567 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดสหรัฐฯ มีมากขึ้นจากความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจกลับเข้าสู่ภาวะถดถอย และจาก Valuations ในตลาดที่เพิ่มขึ้นมาต่อเนื่อง โดยในเดือนสิงหาคม 2567 ตลาดสหรัฐฯ เจอแรงขายทำกำไร และเห็นการ Rotate การลงทุนจากหุ้นกลุ่มการเติบโตสูงมาลงทุนในหุ้น Defensive และหุ้น Value มากขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องระวังความผันผวนของตลาดในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปลายปี ซึ่งอาจนำประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการหาเสียง

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Information Technology 32.4% หมวด Financials 12.4% หมวด Healthcare 11.7% และหมวด Consumer Discretionary 9.9% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าความผันผวนในตลาดจะมากขึ้นก็ตาม โดยคาดว่าจะหาก Fed สามารถทอยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาได้อีกต่อเนื่องจะเป็นแรงสนับสนุนตลาด และช่วยไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอยได้ นอกจากนี้ ตลาดยังต้องจับตามองการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะขึ้นในช่วงปลายปีนี้ โดยการเลือกตั้งอาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดและเพิ่มความไม่แน่นอนในนโยบายการเมืองระหว่างประเทศได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

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 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ ^{or}

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิบูลย์ 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

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 846,493,779.26 บาท)	1,068,751,678.85
เงินฝากธนาคาร	34,668,396.76
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	53,818,759.03
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,977.64
จากการขายหน่วยลงทุน	2,312,099.59
รวมสินทรัพย์	<u>1,159,553,911.87</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,384,311.63
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	161,697.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	972,598.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	446.65
หนี้สินอื่น	26,704.35
รวมหนี้สิน	<u>2,545,758.65</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,157,008,153.22</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	539,025,634.56
กำไรสะสม	337,785,831.57
บัญชีปรับสมดุล	280,196,687.09
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,157,008,153.22</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUSINDEX-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,147,428,395.23
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	53,456,306.3074
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	21.4647
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDEX-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	9,579,757.99
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	446,257.1485
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	21.4669

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอควิตี้อินเตอร์เนชันแนลเฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	83,419.69
รายได้เงินปันผล	5,662,301.50
รวมรายได้	5,745,721.19
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,437,094.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	177,483.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	887,418.97
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7,820.85
รวมค่าใช้จ่าย	5,545,105.66
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	200,615.53
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	74,549,887.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	22,740,837.77
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	69,741,682.85
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(76,619,619.16)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	90,412,788.82
หัก ภาษีเงินได้	(12,512.94)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	90,600,891.41
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUSINDEX-A)	89,808,012.82
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDEX-I)	792,878.59
รวม	90,600,891.41

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิตีอินเค้ทซ์เฮดจ์เอฟเอ็ทส์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						0.03
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	938.34	938.34	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	368,726.09	368,726.09	0.03
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						0.48
บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)			เมื่อทวงถาม	5,106,510.70	5,106,510.70	0.48
				จำนวนเงิน 150,465.87 USD		
หน่วยลงทุน						
						99.49
iShares Core S&P 500 ETF	US4642872000			841,017,604.13	1,063,275,503.72	99.49
				จำนวน 55,280.000000 หน่วย		
				มูลค่าหน่วยละ 566.7500 USD		
				รวมเป็นเงิน 31,329,940.00 USD		
					1,068,751,678.85	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	35,041,038.83	3.03
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	939.70	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	34,670,652.60	3.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	369,446.53	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,068,382,014.42	92.34
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,063,275,503.72	91.90
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	5,106,510.70	0.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	53,818,759.03	4.65
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	26,227,392.37	2.27
Rate AA-	27,591,366.66	2.38
อื่นๆ	(233,659.06)	(0.02)
ลูกหนี้	2,312,099.59	0.20
เจ้าหนี้	(1,573,159.78)	(0.14)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(972,598.87)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,157,008,153.22	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	290,475,931.00	1.4816	27 ก.ย. 2567	17,141,678.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	380,204,460.00	0.9032	20 ธ.ค. 2567	10,449,687.96
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	48,511,000.00	0.1237	27 ก.ย. 2567	1,431,088.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	342,080,722.50	2.1431	18 ต.ค. 2567	24,796,303.97

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสบีซีอสังหาริมทรัพย์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,437.09	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	177.48	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	887.42	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0064
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	5,537.28	1.0015

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเดกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ / Krungsri US Equity Index Hedged FX Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	785.55	100.00
รวม / Total	785.55	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิต์อินเด็กซ์เสตจเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567	% 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	+15.86%	+5.55%	+9.25%	+21.35%	+5.38%	+12.21%	N/A	+10.84%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+19.05%	+7.26%	+11.72%	+27.07%	+9.33%	+15.87%	N/A	+14.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.87%	+13.82%	+13.43%	+12.59%	+17.44%	+20.99%	N/A	+18.79%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.48%	+14.36%	+12.85%	+12.50%	+17.64%	+21.32%	N/A	+19.20%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีอินดีกซ์เสตจเอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567	% 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	+15.87%	+5.55%	+9.25%	+21.36%	N/A	N/A	N/A	+10.40%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+19.05%	+7.26%	+11.72%	+27.07%	N/A	N/A	N/A	+17.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.87%	+13.82%	+13.37%	+12.59%	N/A	N/A	N/A	+15.71%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.48%	+14.36%	+12.85%	+12.50%	N/A	N/A	N/A	+15.75%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีอินเคสท์เฮคส์เอฟเอ็กซ์	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.ต. (<http://www.sec.or.th>)

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

- นายทลิต โสภทพิชญพัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาตุรันต์ สอนไฉ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ตันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFUSINDEX-A (portfolio turnover ratio) 0.20 เท่า
- KFUSINDEX-I (portfolio turnover ratio) 0.20 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2024)

PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	24.53%	9.98%	15.01%	12.82%	7.60%
Market Price	24.62%	10.02%	15.04%	12.83%	7.60%
Benchmark	24.56%	10.01%	15.05%	12.86%	7.66%

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 or 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 (%)

MICROSOFT CORP	7.23
NVIDIA CORP	6.61
APPLE INC	6.61
AMAZON COM INC	3.85
META PLATFORMS INC CLASS A	2.40
ALPHABET INC CLASS A	2.33
ALPHABET INC CLASS C	1.95
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1.60
ELI LILLY	1.57
BROADCOM INC	1.52
	<hr/>
	35.67

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)

Information Technology	32.37%
Financials	12.39%
Health Care	11.69%
Consumer Discretionary	9.93%
Communication	9.32%
Industrials	8.11%
Consumer Staples	5.75%
Energy	3.64%
Utilities	2.26%
Real Estate	2.15%
Materials	2.15%
Cash and/or Derivatives	0.24%