



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

กองทุนรวม

KFUSSSF

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอควิตี้เพื่อการออม

Krungsri US Equity SSF

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

กองทุนเปิดกรุงศรีวิเศษชีวิตเพื่อการออม

- 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) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้เพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 34.86 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 4.4248 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.48 เพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 8.25

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.7% โดยในช่วงที่ผ่านมากองทุนหลักได้รับแรงกดดันจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดย Fed ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วส่งผลกระทบต่อรายได้บริษัทจดทะเบียนเนื่องจากต้องเจอกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มการเติบโตสูงที่มีการกู้ยืมเพื่อมาขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2565 จนถึงต้นปี 2566 ตลาดมองว่า Fed อาจมีทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยที่ชะลอลง ส่งผลให้ตลาดสหรัฐฯ ทயอยฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตามองผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วต่อภาคเศรษฐกิจ โดยในช่วงที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้นทำให้ธนาคารขนาดเล็กของสหรัฐฯ เจอกับภาวะขาดสภาพคล่องหลังมีคนมาถอนเงินฝากในปริมาณมาก โดยความเสี่ยงในภาคสถาบันการเงินเพิ่มแรงกดดันให้ตลาดสหรัฐฯ ต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้น growth ของสหรัฐฯ โดยในระยะยาว กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้น growth อย่างในกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากหุ้นกลุ่มดังกล่าวได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและในหลายธุรกิจมากขึ้น

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนหุ้นหมวดเทคโนโลยี 27.2% หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 23.2% หมวด Healthcare 18.6% และ หมวด Communication Services 17.5% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง อีกทั้งการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ Fed ซึ่งจะกดดันการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่ม growth นอกจากนี้ นักลงทุนยังเพิ่มความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม หากอัตราเงินเฟ้อมีทิศทางชะลอลงต่อเนื่อง จะเป็นแรงส่งให้กับตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากจะทำให้ Fed ชะลอการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด โดยมีแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยชะลอลง นอกจากนี้ การที่ตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ valuations ของหุ้นกลุ่ม growth กลับมาดูน่าสนใจอีกครั้ง โดยในระยะยาว กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มการเติบโตสูง อย่างในกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากหุ้นกลุ่มดังกล่าวได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและในหลายธุรกิจมากขึ้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตีเพื่อการออม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตีเพื่อการออม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 เมษายน 2566

โทรศัพท์ 062-257-8559
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชฐ์ ภาณุภณ Suwthanit

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยุ 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

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิดีเพื่อการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 48,157,886.32 บาท)	34,163,176.66
เงินฝากธนาคาร	1,168,238.18
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	249,515.77
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	173.81
จากการขายหน่วยลงทุน	24,000.00
รวมสินทรัพย์	35,605,104.42
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	683,436.83
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,435.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	26.07
หนี้สินอื่น	760.81
รวมหนี้สิน	742,658.92
สินทรัพย์สุทธิ	34,862,445.50
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	78,788,080.58
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(15,474,397.46)
บัญชีปรับสมดุล	(28,451,237.62)
สินทรัพย์สุทธิ	34,862,445.50
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.4248
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	7,878,808.0578

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสไอควิตี้เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	308.35
รวมรายได้	308.35
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	111,729.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,469.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	22,346.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,917.43
รวมค่าใช้จ่าย	168,462.49
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(168,154.14)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,837,366.75
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	529,931.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,067,281.02)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	1,300,017.02
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	1,131,862.88
หัก ภาษีเงินได้	(46.25)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,131,816.63

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
Baile Gifford US Equity Growth Fund	IE00B8HW2209			48,157,886.32	34,163,176.66	100.00
จำนวน 50,827.120000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 19.6637 USD						
รวมเป็นเงิน 999,449.32 USD						
					34,163,176.66	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตีเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,168,411.99	3.35
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	1,168,411.99	3.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	34,163,176.66	97.99
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	34,163,176.66	97.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(433,921.06)	(1.24)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(356,984.97)	(1.02)
FITCH-LONG		
Rate AA	(76,936.09)	(0.22)
อื่นๆ	(35,222.09)	(0.10)
ลูกหนี้	24,000.00	0.07
เจ้าหนี้	(786.88)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(58,435.21)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	34,862,445.50	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอภีวดีเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	655,253.00	0.0221	28 เม.ย. 2566	7,687.38
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,761,057.50	0.1298	28 เม.ย. 2566	45,245.09
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,275,660.00	0.0558	28 เม.ย. 2566	19,437.23
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,432,540.00	0.1008	28 เม.ย. 2566	35,143.77
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,584,382.60	(0.0476)	28 เม.ย. 2566	(16,594.41)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,543,680.00	(0.0379)	19 พ.ค. 2566	(13,222.13)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,653,300.00	(0.1247)	9 มิ.ย. 2566	(43,459.20)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,300,582.00	0.1362	21 ก.ค. 2566	47,488.95
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	955,584.00	0.0023	28 เม.ย. 2566	810.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,156,629.00	(0.0079)	28 เม.ย. 2566	(2,738.56)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,066,927.00	0.0283	28 เม.ย. 2566	9,856.57
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,810,533.00	0.0094	28 เม.ย. 2566	3,283.56
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,084,809.00	(0.1161)	28 เม.ย. 2566	(40,459.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,702,614.00	(0.3712)	19 พ.ค. 2566	(129,415.53)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,579,962.00	0.0327	28 เม.ย. 2566	11,393.60
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,314,002.00	0.0523	28 เม.ย. 2566	18,228.11
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,134,111.00	(0.0253)	28 เม.ย. 2566	(8,833.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	974,205.00	(0.1338)	19 พ.ค. 2566	(46,646.37)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,458,135.00	(0.2098)	19 พ.ค. 2566	(73,142.06)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	4,419,075.20	(0.5701)	9 มิ.ย. 2566	(198,737.34)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	2,133,450.00	(0.3085)	9 มิ.ย. 2566	(107,547.26)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	5,472,640.00	0.1461	30 มิ.ย. 2566	50,940.80
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	842,812.50	(0.0076)	21 ก.ค. 2566	(2,640.78)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีวิเศษอสังหาริมทรัพย์เพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	111.73	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	4.47	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	22.35	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.92	0.2149
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	168.47	1.2100

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิต์เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (14 ตุลาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFUSSSF	10.14%	10.14%	1.48%	-36.22%	N/A	N/A	N/A	-42.79%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.28%	-0.28%	-8.25%	5.33%	N/A	N/A	N/A	4.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	33.84%	33.84%	40.34%	48.28%	N/A	N/A	N/A	49.09%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	10.22%	10.22%	10.85%	9.94%	N/A	N/A	N/A	9.15%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ S&P 500 Total Return สัดส่วน 100%

บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ

กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเออีวีดีเพื่อการออม	ไม่มี

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 มีนาคม 2566

- นายทลิต โขกทิพย์พัฒนา
- นายสาริต บัวชู
- นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายจตุรันต์ สอนไ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ต้นดิสุนทร
- นายวัชรินทร์ ค้างสังข์

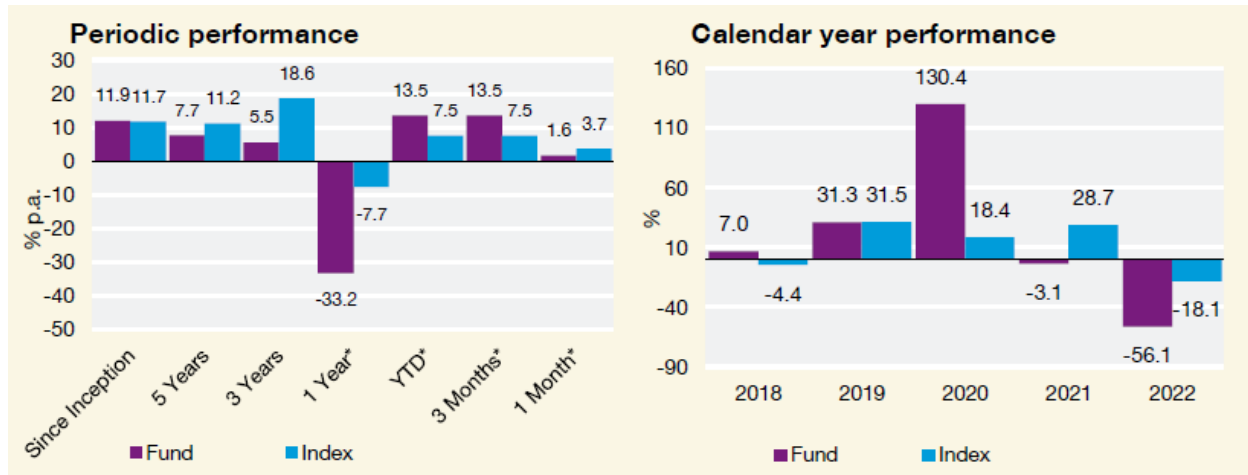
(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

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

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2023)



Top ten holdings

Holdings	% of Total assets
1 The Trade Desk	7.8
2 Shopify	7.4
3 Tesla Inc	6.8
4 Modema	6.6
5 NVIDIA	5.3
6 Amazon.com	5.3
7 Netflix	3.9
8 CoStar	3.5
9 Alnylam Pharmaceuticals	3.2
10 Workday	3.2

Sector weights

	Fund (%)	Index (%)	Relative (%)
Consumer Discretionary	23.7	10.1	13.6
Communication Services	18.4	8.1	10.3
Health Care	18.6	14.2	4.4
Information Technology	27.7	26.1	1.6
Real Estate	0.6	2.6	-2.0
Industrials	6.7	8.7	-2.0
Materials	0.4	2.6	-2.2
Financials	3.0	12.9	-9.9
Cash	1.0	0.0	1.0