



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

กองทุนรวม

KF-OIL

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

Krungsri Oil Fund

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

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 13
- ผลการดำเนินงาน 14
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ (KF-OIL) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 275.25 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 4.6257 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.27 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.16

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 19.6% โดยราคาน้ำมันเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีจากการประกาศลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC ประกอบกับสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่ม Hamas ที่รุนแรงและมีแนวโน้มยืดเยื้อ ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าสงครามดังกล่าวจะทำให้ราคาน้ำมันขาดแคลน จึงดันราคาน้ำมันขึ้นมาในช่วงเดือนตุลาคม 2566 นอกจากนี้ ภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดยังเป็นอีกหนึ่งแรงส่งให้กับราคาน้ำมัน เนื่องจากมองว่าความต้องการในการใช้น้ำมันยังคงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวน โดยนโยบายในระยะยาวของหลายประเทศที่สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและลดการใช้พลังงานจากน้ำมันกดดันราคาน้ำมันดิบ อีกทั้งการหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั่วโลกยังกดดันราคาน้ำมันต่อเนื่อง

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุนนั้น คาดว่าราคาน้ำมันดิบจะได้รับแรงกดดันต่อเนื่องจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกที่อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งจะกดดันความต้องการในการใช้น้ำมัน อีกทั้งในระยะยาว ราคาน้ำมันจะยังเจอกับแรงกดดันจากนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและการลดการใช้พลังงานจากน้ำมันของรัฐบาลทั่วโลก ทั้งนี้ การลดกำลังการผลิตครั้งล่าสุดของกลุ่ม OPEC จะเป็นแรงสนับสนุนให้ราคาน้ำมัน ประกอบกับความเสี่ยงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศและสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างอิสราเอลและกลุ่ม Hamas อีกทั้งสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนจะช่วยสนับสนุนราคาน้ำมันให้สามารถทรงตัวในระดับปัจจุบันได้

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 26 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานังค์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 พฤศจิกายน 2566

โทรศัพท์ 02-106-1471

กรุณาติดต่อ คุณสุทธาธิษฐ์ ภาณุภณ sc.thamit

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

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ตุลาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 254,060,746.76 บาท)	274,685,688.85
เงินฝากธนาคาร	8,685,256.74
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,732,838.73
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	21,396.99
จากการขายหน่วยลงทุน	5,292,000.88
รวมสินทรัพย์	<u>291,417,182.19</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,027,828.17
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	710,380.19
จากการซื้อเงินลงทุน	9,087,115.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	331,753.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,209.54
หนี้สินอื่น	7,681.18
รวมหนี้สิน	<u>16,167,968.78</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>275,249,213.41</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	595,038,612.39
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	31,111,323.24
บัญชีปรับสมดุล	<u>(350,900,722.22)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>275,249,213.41</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.6257
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	59,503,861.1920

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	19,795.83
รายได้เงินปันผล	585,331.93
รวมรายได้	605,127.76
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,589,058.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	47,671.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	238,358.80
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,739.76
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	136,783.12
รวมค่าใช้จ่าย	2,037,612.17
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,432,484.41)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,947,541.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	30,143,351.64
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,876,005.66)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,443,802.13)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	34,771,085.42
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	33,338,601.01
หัก ภาษีเงินได้	(2,969.37)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	33,335,631.64

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						1.49
บมจ.ท.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	8,731.44	8,731.44	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	4,094,328.93	4,094,328.93	1.49
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
Invesco DB Oil Fund	DBO			249,957,686.39	270,582,628.48	98.51
จำนวน 455,310.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 16.5400 USD						
รวมเป็นเงิน 7,530,827.40 USD						
					274,685,688.85	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	12,809,714.10	4.66
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	9,048.85	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	8,685,542.29	3.16
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	4,115,122.96	1.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	270,582,628.48	98.30
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	270,582,628.48	98.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,294,989.44)	(1.20)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(1,595,591.05)	(0.58)
Rate A	204,774.40	0.07
FITCH-LONG		
Rate AA	(115,620.53)	(0.04)
Rate AA-	(1,788,552.26)	(0.65)
อื่นๆ	(4,848,139.73)	(1.76)
ลูกหนี้	5,292,000.88	1.92
เจ้าหนี้	(9,808,386.85)	(3.56)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(331,753.76)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	275,249,213.41	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	4,194,762.50	(0.0073)	1 พ.ย. 2566	(19,985.02)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	57,556,430.00	(0.6425)	19 ม.ค. 2567	(1,768,567.24)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	12,748,647.00	(0.1313)	3 พ.ย. 2566	(361,505.13)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	17,707,284.00	(0.1437)	3 พ.ย. 2566	(395,529.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	10,698,064.00	0.0744	24 พ.ย. 2566	204,774.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,711,125.00	0.1462	3 พ.ย. 2566	402,295.34
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	39,576,925.00	(0.5408)	24 พ.ย. 2566	(1,488,425.58)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	14,836,365.00	(0.1404)	19 ม.ค. 2567	(386,557.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	43,799,070.00	(0.0007)	9 ก.พ. 2567	(2,039.34)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	20,963,491.50	0.2173	1 มี.ค. 2567	598,030.36
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	69,758,400.00	0.5515	1 มี.ค. 2567	1,518,111.36
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	19,538,500.00	(0.4068)	3 พ.ย. 2566	(1,119,627.93)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	14,463,186.40	0.0035	24 พ.ย. 2566	9,627.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	18,880,920.00	(0.1375)	24 พ.ย. 2566	(378,537.21)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	11,587,302.00	(0.0389)	1 มี.ค. 2567	(107,053.18)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,589.06	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	47.67	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	238.36	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	25.74	0.0173
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,900.83	1.2799

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ / Krungsri Oil Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	8,587.85	100.00
รวม / Total	8,587.85	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (28 พฤษภาคม 2552)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-OIL	+3.81%	+1.11%	+8.27%	-4.88%	+32.83%	+3.40%	-6.49%	-5.20%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+9.14%	+5.75%	+15.16%	-9.64%	+42.04%	+7.65%	-3.16%	-1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+29.21%	+29.78%	+30.54%	+30.45%	+33.76%	+35.31%	+32.40%	+30.20%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+31.47%	+30.61%	+31.91%	+32.10%	+35.07%	+37.32%	+34.26%	+31.81%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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 ตุลาคม 2566

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

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 90.90%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุน ของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2023)

Performance as at September 30, 2023

Performance (%)	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Fund Inception
ETF - NAV	16.80	17.77	35.23	6.52	-3.91	-1.36
ETF - Market Price	16.83	17.80	35.45	6.49	-3.88	-1.35
Underlying Index	13.27	13.46	33.91	5.49	-3.92	-1.43
Benchmark ¹	17.65	19.05	36.56	7.39	-2.79	-0.37
Benchmark ²	18.41	23.49	42.62	-4.15	-9.96	-7.78

Calendar year performance (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETF - NAV	13.23	59.57	-20.71	29.42	-16.52	5.58	6.62	-41.52	-43.99	6.54
Underlying Index	12.42	60.82	-20.59	27.38	-17.40	5.46	7.09	-40.87	-41.81	7.08
Benchmark ¹	14.72	60.89	-20.29	30.07	-15.76	6.46	7.43	-40.84	-41.80	7.14
Benchmark ²	27.55	62.25	-60.33	34.09	-20.49	4.09	8.04	-45.34	-42.56	6.01

Performance data quoted represents past performance, which is not a guarantee of future results. Investment returns and principal value will fluctuate, and Shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than performance data quoted. Returns less than one year are cumulative. Call 800-983-0903 for the most recent month-end performance. An investor cannot invest directly in an index. The Fund's performance from inception up to and including February 23, 2015, reflects performance associated with the predecessor managing owner. Performance on and after February 23, 2015, reflects performance associated with the current managing owner, Invesco Capital Management LLC. Market returns are based on the midpoint of the bid/ask spread at 4 p.m. ET and do not represent the returns an investor would receive if shares were traded at other times.

Top ETF holdings (%)

	Weight
Futures	
WTI Crude	100.00
Collateral	
Invesco Government & Agency	56.21
Invesco Short Term Treasury ETF	19.45
United States Treasury Bill Oct 05 23	14.41
UNITED STATES TREASURY BILL B 12/07/23	5.00
UNITED STATES TREASURY BILL B 03/07/24	4.93