



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนรวม

KF-ORTFLEX

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

Krungsri Oriental Flexible 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 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

- 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 ของกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่ากับ 367.15 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 20.7469 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.31 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.34

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Allianz Oriental Income Fund (กองทุนหลัก) ได้รับผลดีจากผลตอบแทนตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นและช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์จากรัฐบาล ผลประกอบการภาคธุรกิจจีนที่ออกมาดี รวมถึงการข่าวซื้อหุ้นคืน และการจ่ายเงินปันผลในปริมาณที่เหมาะสมของบริษัทต่างๆในจีน ตลาดอินเดียยังเป็นอีกตลาดที่สร้างผลตอบแทนที่ดี จากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงมากที่สุดตั้งแต่ต้นปี 2566 ทำให้ธนาคารกลางอินเดียคงอัตราดอกเบี้ยในรอบการประชุมที่ผ่านมาอีกครั้ง ตลาดที่ปรับตัวแยกลงส่งผลเสียแก่กองทุนได้แก่ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในไต้หวันและเกาหลีใต้ ที่กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ออกมาแสดงแนวโน้มธุรกิจที่แย่กว่าที่ตลาดคาด สำหรับการลงทุนในญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนปานกลางแก่กองทุน จากดัชนีตลาดหุ้นที่เริ่มคงที่ ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนที่เริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อค่าเงินเยนปรับตัวอ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบ 34 ปีเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการลงทุนในตลาดอื่นๆ ในเอเชีย ได้รับผลเสียจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์

ข้อมูลล่าสุด กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดเทคโนโลยี 40% หมวดอุตสาหกรรม 26% หมวดสุขภาพ 10.5% หมวดการเงิน 8% และหมวดธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือย 6% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนใน ญี่ปุ่น 42% ไต้หวัน 20% จีน 11% และ เกาหลี 10.9% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกกับการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมๆกับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจในญี่ปุ่น ควรจะส่งผลดีต่อรายได้บริษัทภายในประเทศ เช่นเดียวกับผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น จะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของการจ่ายเงินปันผล และการซื้อหุ้นคืนในญี่ปุ่น ถึงแม้ค่าเงินเยนจะอ่อนลงตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากอัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่ติดลบ กองทุนหลักยังเชื่อว่าค่าเงินเยนในปัจจุบันอ่อนค่ามากกว่ามูลค่าพื้นฐาน สำหรับในจีนกองทุนมองว่าตลาดยังคงเปราะบาง แม้จะตลาดจะปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากสัญญาณการเติบโตในระยะต่อไปยังไม่เด่นชัด การเสถียรขึ้นของราคาบ้านในจีนอาจเป็นตัวแปรที่บ่งบอกการฟื้นตัวของจีนในระยะถัดไป อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีมูลค่าพื้นฐานต่ำมาก ในจีนเป็นโอกาสที่กองทุนยังคงพยายามลงทุนเพิ่ม สำหรับการลงทุนส่วนอื่นๆ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ดูจะได้รับประโยชน์ในระยะถัดไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มิถุนายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี ลีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 พฤษภาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 308,711,934.41 บาท)	364,389,018.67
เงินฝากธนาคาร	8,049,527.98
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	14,945.00
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	29,089.77
จากการขายหน่วยลงทุน	7,881,759.17
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	452,933.20
รวมสินทรัพย์	<u>380,817,273.79</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,839,517.57
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	217,291.80
จากการซื้อเงินลงทุน	11,222,475.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	36,940.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	338,886.15
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,363.47
หนี้สินอื่น	8,843.08
รวมหนี้สิน	<u>13,668,317.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>367,148,956.59</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	176,965,189.39
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	116,404,027.25
บัญชีปรับสมดุล	73,779,739.95
สินทรัพย์สุทธิ	<u>367,148,956.59</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	20.7469
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	17,696,518.9389

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	35,266.83
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,691,045.35
รวมรายได้	1,726,312.18
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,439,546.82
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	57,581.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	287,909.36
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,599.74
รวมค่าใช้จ่าย	1,815,637.81
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(89,325.63)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,460,948.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	33,625,739.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	445,327.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(8,062,413.23)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	31,469,601.50
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	31,380,275.87
หัก ภาษีเงินได้	(5,290.02)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	31,374,985.85

กองทุนเปิดกรุงศรี โอเรียนทัลเฟล็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ยู โอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	3,064,057.40	3,064,057.40	0.84
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
Allianz Oriental Income Fund	OIN			305,647,877.01	361,324,961.27	99.16
จำนวน 41,936.912000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 234.1600 USD						
รวมเป็นเงิน 9,819,947.31 USD						
					364,389,018.67	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,142,675.15	3.03
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	8,058,997.65	2.19
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	3,083,677.50	0.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	361,324,961.27	98.41
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	361,324,961.27	98.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,824,572.57)	(0.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(819,568.01)	(0.22)
Rate A	(989,427.60)	(0.27)
FITCH-LONG		
Rate AA	(15,576.96)	0.00
อื่นๆ	(3,494,107.26)	(0.95)
ลูกหนี้	23,334,692.37	6.36
เจ้าหนี้	(26,489,913.48)	(7.22)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(338,886.15)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	367,148,956.59	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	16,402,176.00	(0.0042)	19 ก.ค. 2567	(15,576.96)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	120,457,003.80	(0.2695)	9 ส.ค. 2567	(989,427.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	11,207,530.00	0.0041	5 มิ.ย. 2567	14,945.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	95,096,842.50	(0.2211)	7 มิ.ย. 2567	(811,884.98)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	108,979,024.00	(0.0062)	28 มิ.ย. 2567	(22,628.03)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,439.55	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	57.58	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	287.91	0.1605
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.60	0.0170
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,815.64	1.0121

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 มีนาคม 2550)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-ORTFLEX	+3.31%	+0.23%	+9.31%	+9.59%	-5.18%	+10.59%	+5.92%	+4.32%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+12.54%	+3.78%	+16.34%	+20.69%	+2.91%	+17.32%	+9.93%	+6.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.92%	+19.26%	+16.25%	+16.66%	+19.51%	+20.08%	+17.20%	+17.15%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+17.06%	+19.59%	+16.71%	+16.56%	+18.73%	+19.87%	+17.26%	+17.31%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โอเรียนทัลเฟล็กซ์	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 พฤษภาคม 2567

1. นายชลิต โชคติพิพัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงษ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาดูรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วงตั้งซ์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 5.44%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2024)

Performance History	Year to Date	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	5 Years (p.a.)	Since Inception (p.a.)
Bid-Bid (%)	4.78	2.99	1.12	11.36	14.12	-2.56	13.85	8.85
Offer-Bid ² (%)	-0.46	-2.16	-3.94	5.79	8.42	-4.21	12.69	8.58
Benchmark (%)	5.31	1.70	3.01	10.10	14.32	-3.13	5.45	6.13

Risk / Return Ratios	3 Years	5 Years
Sharpe Ratio	-0.28	0.54
Volatility	20.25%	21.62%
Tracking Error	8.27%	9.62%
Information Ratio	0.07	0.87

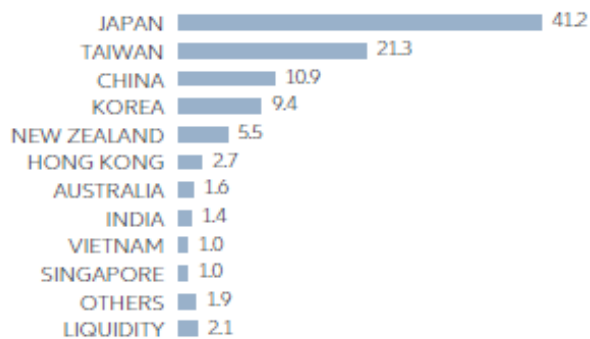
Top 10 Holdings (Country/Location) ³	Sector	%
MAINFREIGHT LTD (NZ)	INDUSTRIALS	5.5
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP (TW)	IT	4.8
MITSUI & CO LTD (JP)	INDUSTRIALS	4.2
ASPEED TECHNOLOGY INC (TW)	IT	3.7
RESONA HOLDINGS INC (JP)	FINANCIALS	3.7
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC (KR)	IT	3.6
HITACHI LTD (JP)	INDUSTRIALS	3.6
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JP)	INDUSTRIALS	3.4
QUANTA COMPUTER INC (TW)	IT	2.9
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (CN)	FINANCIALS	2.7
Total		38.1

Portfolio Analysis

Asset Allocation (%)



Country/Location Allocation (%)



Sector Allocation (%)

