



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567

กองทุนรวม

KFGPE-UI

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอีควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Krungsri Global Private Equity Fund-Not for Retail Investors

**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](http://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](http://www.krungsriasset.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

- 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 ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เท่ากับ 637.57 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.8761 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.93

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมาของกองทุน Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 โดยที่ผ่านมากการลงทุนในตลาด Private Equity หรือการลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทยอยปรับตัวดีขึ้น โดยได้รับแรงส่งจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นของธนาคารกลางทั่วโลก หลักอัตราเงินเฟ้อมีทิศทางชะลอลง โดยการลงทุนในกลุ่ม Private Equity ยังคงสร้างผลตอบแทนได้สม่ำเสมอจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีการเข้าลงทุนในพอร์ต ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่มีการเติบโตของรายได้อย่างแข็งแกร่ง และมีอัตรากำไรแบบเชิงรับในระดับเข้มแข็ง โดยกองทุนหลักยังคงให้ความสนใจในหมวด Healthcare อย่างเช่นบริษัทที่มุ่งเน้นการเข้าซื้อกิจการและการขยายธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพไปยังต่างประเทศ และกลุ่มคลินิกดูแลสายตาและการผ่าตัดในภูมิภาคตะวันออกของสวีตเซอร์แลนด์ เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนหลักยังสนใจในส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้รับแรงส่งจากกระแสของ AI เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนในทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย โดยเน้นการลงทุนแบบ Buyout ซึ่งจะเน้นลงทุนในบริษัทขนาดกลางและเล็กที่มีกระแสเงินสดมั่นคง หรือมีสินค้าเป็นที่ยอมรับ โดยจะไปลงทุนเพื่อให้ได้สิทธิในการเข้ามาควบคุมบริหารกิจการ อย่างไรก็ตาม ตลาด Private Equity ยังคงต้องระวังความเสี่ยงจากภาพเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอลง

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในรูปแบบ Buyouts 87% Growth Capital 10% และ Venture Capital 4% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในยุโรป 52.9% อเมริกาเหนือ 35.4% และเอเชีย 10.8% เป็นต้น ในด้านอุตสาหกรรม กองทุนหลักลงทุนในหมวด Healthcare 33% หมวด Technology 24% และหมวด Consumer 12% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาด Private Equity สามารถช่วยกระจายการลงทุนและลดความผันผวนในพอร์ตได้ โดยตลาด Private Equity ช่วยเพิ่มโอกาสการลงทุนในบริษัทที่ยังไม่จดทะเบียนซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงในอนาคต โดยกองทุนหลักเน้นการคัดเลือกการลงทุนที่ประกอบไปด้วยสินทรัพย์คุณภาพสูงในหมวดธุรกิจที่มีความ Defensive ขณะที่การลงทุนในบริษัทเกิดใหม่หรือ Venture Capital มีเพียงเล็กน้อย ทำให้พอร์ตการลงทุนยังคงมีความแข็งแกร่ง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กันยายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สิทธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2567

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 538,971,139.69 บาท)	642,270,433.89
เงินฝากธนาคาร	1,410,283.10
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,281,240.90
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	149,302.94
รวมสินทรัพย์	650,111,260.83
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	547,137.50
เจ้าหนี้รอจัดสรรหน่วยลงทุน	10,000,000.00
เจ้าหนี้	
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	499,995.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,450,114.94
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	22,395.44
หนี้สินอื่น	17,938.93
รวมหนี้สิน	12,537,582.05
สินทรัพย์สุทธิ	637,573,678.78
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	586,211,732.45
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	54,126,807.44
บัญชีปรับสมดุล	(2,764,861.11)
สินทรัพย์สุทธิ	637,573,678.78
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8761
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	58,621,173.2452

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	291,400.75
รวมรายได้	291,400.75
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,442,244.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	103,267.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	516,336.67
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,851.29
รวมค่าใช้จ่าย	4,092,699.89
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,801,299.14)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,461,623.71
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	19,575,907.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	11,893,339.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(35,139,026.94)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(2,208,156.06)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(6,009,455.20)
หัก ภาษีเงินได้	(43,710.11)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(6,053,165.31)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						11.05
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	71,000,000.00	71,000,000.00	11.05
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						88.95
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity	LU2005485581			467,971,139.69	571,270,433.89	88.95
จำนวน 85,211.940000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 197.5400 USD						
รวมเป็นเงิน 16,832,766.63 USD						
					642,270,433.89	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>72,559,586.04</b>	<b>11.39</b>
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	71,124,609.75	11.16
Rate BBB	1,434,976.29	0.23
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>571,270,433.89</b>	<b>89.60</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	571,270,433.89	89.60
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>5,734,103.40</b>	<b>0.90</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	5,734,103.40	0.90
<b>อื่นๆ</b>	<b>(11,990,444.55)</b>	<b>(1.89)</b>
เจ้าหนี้	(10,540,329.61)	(1.66)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,450,114.94)	(0.23)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>637,573,678.78</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	20,621,464.50	(0.0858)	1 ต.ค. 2567	(547,137.50)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	104,773,500.00	0.5434	1 พ.ย. 2567	3,464,442.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	126,998,800.00	0.4418	3 ก.พ. 2568	2,816,798.90

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)  
 กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,442.24	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	103.27	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	516.34	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.85	0.0096
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>4,092.70</b>	<b>1.2722</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (16 มีนาคม 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGPE-UI	-1.05%	-2.72%	-0.93%	+3.91%	N/A	N/A	N/A	+3.47%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนใน private equity และพอร์ตการลงทุนมีลักษณะกระจายการลงทุนที่หลากหลาย

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไพรเวทอิลลิวินี่-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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 สิงหาคม 2567

1. นายทลิต โสภทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันตีสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ศิวังสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.01 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2024)

**Share class performance (%)**

Performance (%)	1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years	5 years	Since inception
Fund (bid to bid)	0.6	2.4	2.8	2.5	9.3	28.6	-	94.2
Fund (offer to bid)	0.6	2.4	2.8	2.5	9.3	28.6	-	94.2

Annualized performance (%)	3 years	5 years	Since inception
Fund (bid to bid)	8.7	-	14.7
Fund (offer to bid)	8.7	-	14.7

**Performance over 10 years (%)**



Monthly Returns	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year End
<b>2022</b>													
Fund (bid to bid)	-0.7	1.0	0.1	-0.7	-0.0	0.2	-0.4	1.5	-2.5	0.8	3.4	1.5	4.2
<b>2023</b>													
Fund (bid to bid)	2.1	-1.1	2.1	1.7	-1.1	1.4	1.5	-0.7	-1.0	0.6	4.8	3.0	13.9
<b>2024</b>													
Fund (bid to bid)	-0.3	-0.1	0.5	0.0	2.2	-0.4	0.6	-	-	-	-	-	-

**Top 5 Direct Investments (%)**

Holding name	%
Optegra	3.1
Essential Pharma	2.8
Captain D's Seafood Kitchen	2.3
Galaxy Universal	2.1
Natus Medical	1.9

**Top 5 Partnership Investments (%)**

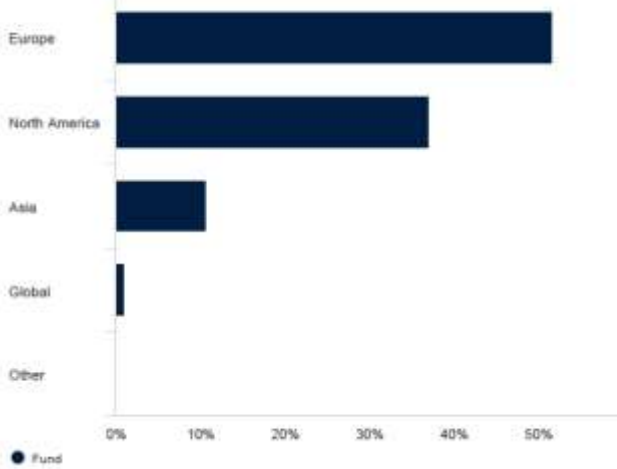
Holding name	%
Norvestor SPV II SCSP	4.6
Trinity Hunt Partners CF, L.P.	3.6
Apposite Healthcare III L.P.	3.3
Triton IV Continuation Fund SCSP	3.0
FREMMAN 1 MM SCSP	2.2

Source: Schrodgers. Top holdings and asset allocation are at fund level. Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart. For illustrative purposes only and does not constitute to any recommendations to invest in the above-mentioned security/sector/country.

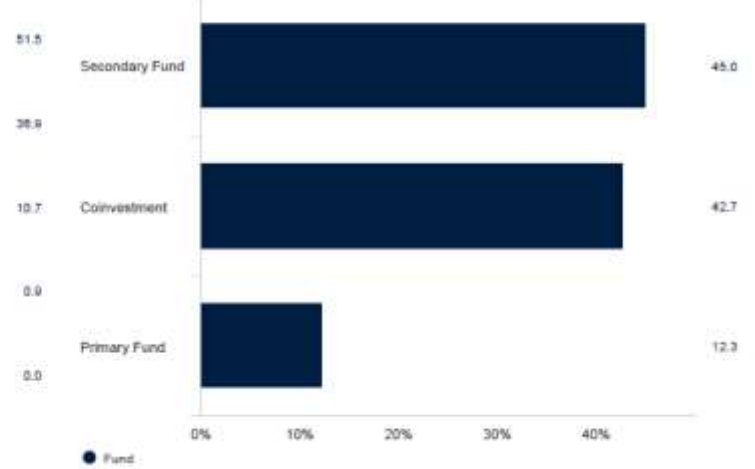
## Asset allocation

Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at investment portfolio level.

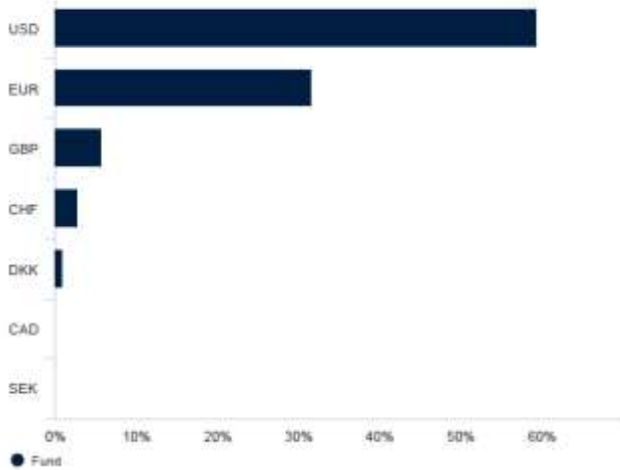
### Region (%)



### Transaction Type Breakdown (%)



### Currency (%)



### Financing Stage Breakdown (%)

