



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFU
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนรวม

KFINFRA

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

Krungsri Next Generation Infrastructure Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ปันผล (KFINFRA-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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

อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี เน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ (KFINFRA) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFINFRA-A จำนวน 1,678.19 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.4672 บาท
- KFINFRA-I จำนวน 55.63 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.4673 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFINFRA-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.75 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.70
- KFINFRA-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.75 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.70

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.59% จากแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ปรับตัวชะลอลง รวมถึงท่าทีที่ลดความเข้มงวดลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่งยังเป็นปัจจัยหนุนความต้องการใช้ Infrastructure โดยเฉพาะในกลุ่ม Railroad / Airport Service ในขณะที่เทคโนโลยี AI ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องยังทำให้ความต้องการใช้ Data Center เติบโตแข็งแกร่ง

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Oil and Gas Storage & Transportation 24.04% หมวด Multi-Utilities 13.75% หมวด Airport Services 11.41% และหมวด Electric Utility 10.36% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกลุ่ม Infrastructure ในระยะถัดไป จาก 1) การปรับค่าเช่าในกลุ่ม Infrastructure จะช่วยเพิ่มกำไรของหุ้นในพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น 2) เงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกลดท่าทีที่เข้มงวดลง ซึ่งทำให้แรงกดดันด้านต้นทุนทางการเงินต่อหุ้นในกลุ่ม Infrastructure ปรับตัวลดลง และ 3) การลงทุนใน Megatrends จะช่วยหนุนผลตอบแทนของกองทุนในระยะยาว โดยผู้จัดการกองทุนหลักคาดการณ์ว่าจะเห็นความต้องการและการลงทุนในกลุ่ม Renewable Energy รวมทั้งมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่ม Supply Chain ในธุรกิจพลังงานสะอาด และกองทุนหลักยังมีการลงทุนในกลุ่ม Towers และ Data Centre จากความต้องการที่แข็งแกร่งจากเทคโนโลยี Cloud Computing

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 สิงหาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นาถฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,624,541,265.83 บาท)	1,703,487,162.69
เงินฝากธนาคาร	1,488,380.72
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	32,552,845.60
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	34,419.93
จากการขายหน่วยลงทุน	846,029.63
รวมสินทรัพย์	<u>1,738,408,838.57</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,488,849.60
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,547,899.63
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	20,028.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,495,565.44
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,162.99
หนี้สินอื่น	34,483.18
รวมหนี้สิน	<u>4,591,988.94</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,733,816,849.63</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,831,384,519.26
กำไรสะสม	(125,031,217.76)
บัญชีปรับสมดุล	27,463,548.13
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,733,816,849.63</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFINFRA-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,678,189,464.93
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	177,262,730.9929
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4672
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	55,627,384.70
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	5,875,720.9332
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4673

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนอเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	180,036.73
รวมรายได้	180,036.73
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,254,228.12
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	268,038.39
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,340,191.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,432.51
รวมค่าใช้จ่าย	7,892,890.67
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(7,712,853.94)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,078,326.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	102,030,106.98
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	41,941,125.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(63,371,196.87)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	84,678,361.65
หัก ภาษีเงินได้	(2,461.48)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	76,963,046.23
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFINFRA-A)	74,636,188.67
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)	2,326,857.56
รวม	76,963,046.23

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เงินเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	49,778,201.85	49,778,201.85	2.92
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	161.14	161.14	0.00
จำนวนเงิน 4.52 USD						
หน่วยลงทุน						
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund	LU1692117366			1,574,762,902.84	1,653,708,799.70	97.08
จำนวน 185,408.464000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 250.1900 USD						
รวมเป็นเงิน 46,387,343.61 USD						
					1,703,487,162.69	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	51,301,002.50	2.96
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	1,489,840.59	0.09
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	49,811,161.91	2.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,653,708,960.84	95.38
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,653,708,799.70	95.38
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	161.14	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	31,063,996.00	1.79
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	18,193,188.40	1.05
Rate A	6,834,829.60	0.39
FITCH-LONG		
Rate AA	6,035,978.00	0.35
อื่นๆ	(2,257,109.71)	(0.13)
ลูกหนี้	1,846,029.63	0.11
เจ้าหนี้	(2,607,573.90)	(0.15)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,495,565.44)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,733,816,849.63	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนอเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	369,060,432.40	0.3942	30 ส.ค. 2567	6,834,829.60
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	52,776,673.50	0.0991	9 ส.ค. 2567	1,718,883.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	66,521,130.00	0.0945	9 ส.ค. 2567	1,638,900.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	379,794,085.00	0.1545	11 ต.ค. 2567	2,678,194.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	336,750,875.00	0.4137	9 ส.ค. 2567	7,173,375.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	66,371,079.60	(0.0859)	9 ส.ค. 2567	(1,488,849.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	450,251,071.20	0.7215	20 ก.ย. 2567	12,508,663.00

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,254.23	0.7490
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	268.04	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,340.19	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.43	0.0036
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	7,892.89	0.9452

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (25 กุมภาพันธ์ 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFINFRA-A	+2.51%	+5.47%	+4.75%	+2.80%	-2.99%	N/A	N/A	-1.58%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+4.51%	+6.74%	+6.70%	+6.98%	+0.31%	N/A	N/A	+1.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.62%	+10.97%	+10.72%	+12.26%	+14.80%	N/A	N/A	+14.39%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.28%	+10.86%	+10.32%	+11.94%	+14.71%	N/A	N/A	+14.34%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFINFRA-I	+2.51%	+5.47%	+4.75%	+2.80%	N/A	N/A	N/A	-3.69%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+4.51%	+6.74%	+6.70%	+6.98%	N/A	N/A	N/A	+0.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.62%	+10.96%	+10.72%	+11.92%	N/A	N/A	N/A	+15.18%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.28%	+10.86%	+10.32%	+11.94%	N/A	N/A	N/A	+15.18%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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 กรกฎาคม 2567

1. นายชลิต โสภทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรนต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFINFRA-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 7.09%
- KFINFRA-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 7.09%

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

Performance overview - monthly & YTD

since 01.01.2024, in %

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
Portfolio net	-1.76	0.67	3.22	-3.79	4.19	-1.79	4.31						4.82
Benchmark	1.20	4.24	3.21	-3.71	4.47	2.03	1.76						13.72
Relative net	-2.96	-3.57	0.00	-0.07	-0.28	-3.82	2.54						-8.89

Performance overview - yearly

since 01.01.2015, in %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Portfolio net	-6.01	8.20	20.93	-12.67	31.11	23.04	7.01	-13.31	8.93	4.82
Benchmark	-0.87	7.51	22.40	-8.71	27.67	15.90	21.82	-18.14	23.79	13.72
Relative net	-5.14	0.69	-1.47	-3.96	3.44	7.14	-14.81	4.83	-14.86	-8.89

Until **14.12.2017**, the Fund had different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply. Repositioning as per 14.12.2017 (Old Fund name: CSIF 2 – CS (Lux) Infrastructure Equity Fund).

Performance overview

in %

	Rolling Returns		Annualized Returns		
	1 months	3 months	1 year	3 years	5 years
Portfolio net	4.31	6.74	7.00	0.31	6.33
Benchmark	1.76	8.47	18.34	6.85	12.06
Relative net	2.54	-1.73	-11.34	-6.54	-5.73

Risk overview - ex post

in %

	Annualized risk, in %		
	1 year	3 years	5 years
Portfolio volatility	15.92	17.35	17.43
Benchmark volatility	14.35	17.23	17.80
Tracking error	6.77	7.16	7.62

Top 10 positions - ESG Characteristics






In terms of the fund's total economic exposure. Certain data points disclosed in this table are provided for mere transparency purposes and are not linked to a specific ESG investment process, nor to CSAM ESG methodology. For details about the fund's ESG decision-making process, please refer to the fund's prospectus. Source: MSCI

Instrument Name ⁸	Weight in portfolio	GICS sector	MSCI ESG Rating	Controversy flag	Carbon intensity (tCO ₂ e / \$M sales)
E.ON N	4.40%	Utilities	AA	Yellow	50.70
KINDER MORGAN INC	3.96%	Energy	AA	Yellow	937.50
WILLIAMS INC	3.86%	Energy	A	Yellow	1'221.90
KEYERA CORP	3.85%	Energy	AA	Green	332.60
ONEOK INC	3.77%	Energy	AAA	Yellow	294.80
AMERICAN TOWER REIT CORP	3.57%	Real Estate	AA	Green	112.05
AENA SME SA	3.55%	Industrials	A	Green	41.40
FLUGHAFEN ZUERICH AG	3.50%	Industrials	A	Green	28.56
NATIONAL GRID PLC	3.49%	Utilities	AAA	Green	270.60
TARGA RESOURCES CORP	3.36%	Energy	AA	Green	539.60

Note: All ESG data points in the table refer to an underlying issuer as applicable (e.g., an equity issuer in case of a convertible bond). For further information on the methodology for the above listed ESG data points, please refer to the glossary.


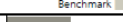










Asset breakdown by subtheme

In % of total economic exposure

	in %	Portfolio 
Climate Change	60.64	
Mobility	25.07	
Smart Cities	13.88	
Cash/Cash Equivalents	0.41	












Asset breakdown by risk country

In % of total economic exposure

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark 
United States	46.81	70.11	
Canada	11.25	3.08	
France	10.86	2.61	
Spain	8.67	0.63	
Germany	4.97	2.16	
United Kingdom	4.44	4.12	
Italy	4.11	0.67	
Switzerland	3.50	2.91	
Netherlands	2.57	1.47	
Portugal	1.10	0.05	
Other	1.73	12.18	


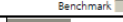
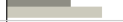
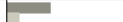






Asset breakdown by GICS sector

In % of total economic exposure

	in %	Portfolio 
Oil & Gas Storage & Transportation	22.77	
Multi-Utilities	14.96	
Electric Utilities	11.93	
Rail Transportation	10.33	
Airport Services	7.84	
Environmental & Facilities Services	6.83	
Construction & Engineering	6.52	
Data Center REITs	4.24	
Cash	0.41	
Others	14.16	

Asset breakdown by risk currency

In % of total economic exposure

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark 
USD	47.12	70.13	
EUR	32.60	8.99	
CAD	11.25	3.08	
GBP	4.48	4.13	
CHF	3.52	2.92	
NOK	0.54	0.15	
MXN	0.47	-	
HKD	0.01	0.42	
AUD	0.01	1.82	
Others	0.00	8.37	