



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

กองทุนรวม

KFUSRMF

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri US Equity RMF

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

กองทุนเปิดกรุงศรีวิเศษชีวิตเพื่อการเลี้ยงชีพ

- 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอชอีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอชอีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 153.43 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.8963 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.57 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.45

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 30% โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ เติบโตขึ้นในช่วงปลายปี 2566 หลังตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ นอกจากนี้ ตลาดยังคงคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่มีการหดตัวที่รุนแรง (Soft Landing) เนื่องจากการจ้างงานและการบริโภคยังคงแข็งแกร่ง อีกทั้ง หุ้นกลุ่ม Big Tech ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องและแรงส่งจากหุ้นในกลุ่ม AI ส่งผลให้ตลาดสหรัฐฯ สามารถขยายตัวได้ดีในช่วงที่ผ่านมา โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตสูง อย่างหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ตลาดสหรัฐฯ ยังคงมีความผันผวนจากมุมมองการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปและชะลอการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะกลับมากดดันตลาดหุ้นอีกรอบ นอกจากนี้ ยังต้องจับตามองความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจกดดันให้เงินเพื่อปรับตัวขึ้นมาได้ ประกอบกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี 2567

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนหุ้นหมวดเทคโนโลยี 32.7% หมวด Consumer Discretionary 24.8% หมวด Communication Services 22.7% และหมวด Health Care 11.7% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดสหรัฐฯ มีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยคาดว่าปีนี้ Fed จะเริ่มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ขณะเดียวกันภาพเศรษฐกิจและการบริโภคของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความผันผวนจากแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่ถูกเลื่อนออกไป จากเดิมที่ตลาดคาดว่าจะลดได้ในเดือนมิถุนายน แต่ถูกเลื่อนออกไปได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ เนื่องจากภาพอัตราเงินเฟ้อที่สหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง อีกทั้ง ยังถูกกดดันด้วยความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้น และต้องจับตามองการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ภาพรายได้ของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยียังคงคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ดี ซึ่งกองทุนหลักเองเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสิวิพรรณ ยิ่งยงค์)

ผู้อำนวยการ บริการกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
5 เมษายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 146,963,152.49 บาท)	153,062,245.61
เงินฝากธนาคาร	4,274,844.31
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	116,199.45
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	563.35
จากการขายหน่วยลงทุน	67,500.00
รวมสินทรัพย์	157,521,352.72
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,028,047.60
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	902,711.83
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	159,069.58
หนี้สินอื่น	3,304.67
รวมหนี้สิน	4,093,133.68
สินทรัพย์สุทธิ	153,428,219.04
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	260,209,479.78
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(4,917,088.19)
บัญชีปรับสมดุล	(101,864,172.55)
สินทรัพย์สุทธิ	153,428,219.04
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.8963
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	26,020,947.9783

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสไอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	957.95
รวมรายได้	957.95
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	507,960.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20,318.44
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	101,592.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,999.52
รวมค่าใช้จ่าย	659,870.31
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(658,912.36)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,110,091.29)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	33,876,598.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,732,596.08
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(4,380,309.60)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังมิเกิดขึ้น	29,118,793.71
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	28,459,881.35

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

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			146,963,152.49	153,062,245.61	100.00
จำนวน 152,989.328000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 27.5257 USD						
รวมเป็นเงิน 4,211,138.35 USD						
					153,062,245.61	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,275,407.66	2.79
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	4,275,407.66	2.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	153,062,245.61	99.76
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	153,062,245.61	99.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,911,848.15)	(1.90)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(318,322.36)	(0.21)
FITCH-LONG		
Rate AA	(2,277,919.98)	(1.48)
Rate AA-	(315,605.81)	(0.21)
อื่นๆ	(997,586.08)	(0.65)
ลูกหนี้	67,500.00	0.04
เจ้าหนี้	(906,016.50)	(0.59)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(159,069.58)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	153,428,219.04	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	24,396,570.00	(0.2057)	14 มี.ย. 2567	(315,605.81)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	23,788,194.50	(0.4198)	12 เม.ย. 2567	(644,135.03)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,355,951.00	(0.0718)	3 พ.ค. 2567	(110,219.68)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	32,348,064.80	(0.5866)	24 พ.ค. 2567	(900,023.57)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	22,074,638.00	(0.4064)	3 พ.ค. 2567	(623,541.70)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	6,841,216.00	(0.1333)	12 เม.ย. 2567	(204,579.40)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	7,353,170.00	0.0757	3 พ.ค. 2567	116,199.45
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	27,973,156.60	(0.1499)	5 ก.ค. 2567	(229,942.41)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีวิเอสสิกวิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	507.96	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	20.32	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	101.59	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.00	0.0474
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	659.87	1.0425

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% 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	
KFUSRMF	+6.32%	+6.32%	+26.57%	+33.72%	N/A	N/A	N/A	-19.34%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+13.35%	+13.35%	+29.45%	+49.01%	N/A	N/A	N/A	-12.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+23.49%	+23.49%	+26.59%	+25.82%	N/A	N/A	N/A	+41.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+26.06%	+26.06%	+27.84%	+29.36%	N/A	N/A	N/A	+42.06%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเฮลท์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	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 มีนาคม 2567

1. นายทลิต โขกทิพย์พัฒนา
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิน เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงส์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนูรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

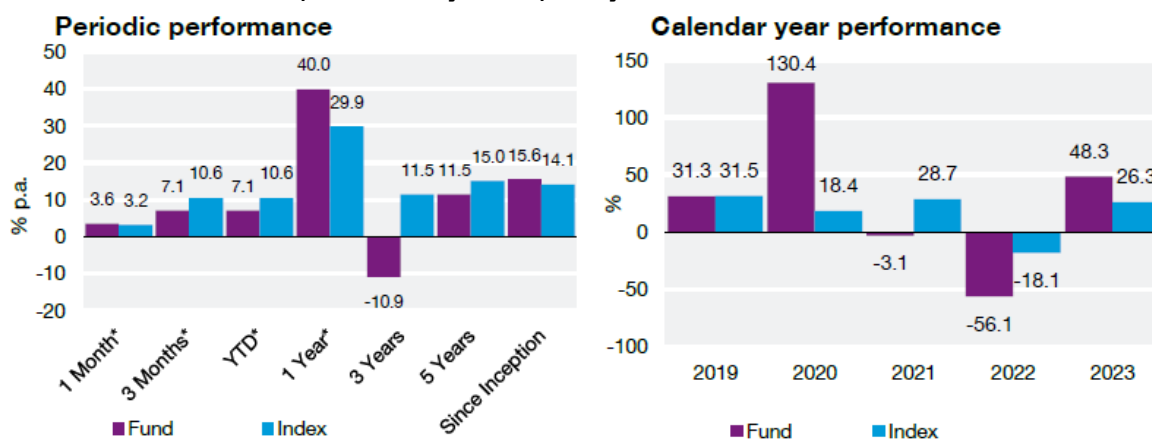
(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 14.70%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2024)



Top ten holdings

Holdings	% of Total assets
1 Amazon.com	7.9
2 Shopify	7.7
3 NVIDIA	7.6
4 The Trade Desk	7.5
5 Meta Platforms	5.6
6 DoorDash	4.9
7 Netflix	4.3
8 Cloudflare	4.0
9 Modema	3.5
10 Tesla Inc	3.5

Sector weights

	Fund (%)	Index (%)	Relative (%)
Information Technology	30.0	29.6	0.5
Consumer Discretionary	25.5	10.3	15.1
Communication Services	22.5	9.0	13.5
Health Care	12.4	12.4	0.0
Real Estate	2.9	2.3	0.7
Industrials	2.5	8.8	-6.3
Financials	2.1	13.2	-11.1
Consumer Staples	0.7	6.0	-5.2
Materials	0.3	2.4	-2.1
Cash	1.1	0.0	1.1