



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFU
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

กองทุนรวม

KFUS

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอควิตี้

Krungsri US Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)

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

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิคิวตี

- สารบัญที่จัดการ 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี ยูเอสเอคิวิตี้ (KFUS) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอคิวิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFUS-A จำนวน 1,265.34 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.7454 บาท

- KFUS-I จำนวน 1.03 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.7523 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFUS-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.45 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.55

- KFUS-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.46 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.55

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7.9% โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังจากที่ทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณว่าจะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงครั้งแรกได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2567 เนื่องจากภาพเงินเฟ้อที่ชะลอลงและการจ้างงานที่ปรับลดลง ทั้งนี้ Fed มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกลง 50bps ในเดือนกันยายน 2567 และปรับลดลงอีก 25bps ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ปี 2567 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4.25 - 4.5% อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงมีความผันผวน โดยเฉพาะช่วงใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง และพรรค Republican ได้ครองเสียงส่วนมากทั้งในสภานบนและสภาล่าง ตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นได้แรง โดยเฉพาะในกลุ่ม Small Cap เนื่องจากคาดว่าทรัมป์จะมีการนโยบายลดภาษีนิติบุคคลลง อีกทั้งนโยบายที่เอื้อต่อบริษัทสหรัฐฯ มากขึ้น ทั้งนี้ กองทุนหลัก คาดว่าการเติบโตของตลาดสหรัฐฯ จะเป็นการขึ้นแบบกระจายตัวมากขึ้นในปี 2568 หลังจากปี 2567 การขึ้นยังกระจุกตัวแคในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Healthcare 24.2% หมวด Communication Services 19.2% หมวด Information Technology 15% และหมวด Utilities 11.4% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง โดยคาดว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และนโยบายการลดภาษีนิติบุคคล อย่างไรก็ตาม การมาของทรัมป์อาจสร้างความผันผวนมากขึ้นในตลาด โดยเฉพาะจากความไม่แน่นอนทางการเมือง อีกทั้งทิศทางเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากการใช้นโยบายกระตุ้นของสหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้ Fed ไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้เร็วเท่ากับที่ตลาดคาด อย่างไรก็ตาม คาดว่า Fed จะยังคงอยู่ในทิศทางลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจทำได้ประมาณ 1 - 2 ครั้งในปี 2568

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิคิวตี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิคิวตี (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 มกราคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญ์ 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

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,256,504,960.98 บาท)	1,270,625,546.58
เงินฝากธนาคาร	2,677,623.40
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,456,594.47
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	391,055.60
รวมสินทรัพย์	1,278,150,820.05
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,042,207.44
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,846,711.36
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	561,957.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,169,542.17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	58,658.34
หนี้สินอื่น	29,737.05
รวมหนี้สิน	12,708,813.76
สินทรัพย์สุทธิ	1,265,442,006.29
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	858,194,496.73
กำไรสะสม	(508,167,342.59)
บัญชีปรับสมดุล	915,414,852.15
สินทรัพย์สุทธิ	1,265,442,006.29
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUS-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,265,338,896.62
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	85,812,460.3042
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.7454
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	103,109.67
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	6,989.3741
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.7523

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิตี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	404,106.30
รวมรายได้	404,106.30
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,949,672.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	277,986.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,389,934.44
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,328.86
รวมค่าใช้จ่าย	8,657,922.20
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(8,253,815.90)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	335,967,438.40
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(124,309,246.22)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	33,688,408.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(72,737,221.64)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	172,609,379.34
หัก ภาษีเงินได้	(60,615.94)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	164,294,947.50
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUS-A)	164,293,818.56
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)	1,128.94
รวม	164,294,947.50

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอคิวิตี
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	117,942.12	117,942.12	0.01
บมจ.ยูโอบี		1.100000	เมื่อทวงถาม	31,439,475.91	31,439,475.91	2.47
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
GQG Partners US Equity Fund Class I USD Accumulating	IE00BN4GYG85			1,224,947,542.95	1,239,068,128.55	97.52
จำนวน 2,340,435.782000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 15.5300 USD						
รวมเป็นเงิน 36,346,967.69 USD						
					1,270,625,546.58	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	34,626,097.03	2.73
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	117,953.46	0.01
FITCH-LONG		
Rate A-	2,682,999.05	0.21
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	31,825,144.52	2.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,239,068,128.55	97.92
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,239,068,128.55	97.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,585,612.97)	(0.20)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(166,066.54)	(0.01)
Rate A	(2,136,619.50)	(0.17)
FITCH-LONG		
Rate AA	(282,926.93)	(0.02)
อื่นๆ	(5,666,606.32)	(0.45)
เจ้าหนี้	(4,497,064.15)	(0.36)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,169,542.17)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,265,442,006.29	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	156,110,130.00	0.1868	7 ก.พ. 2568	2,364,306.68
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	54,953,745.00	0.0086	21 มี.ค. 2568	109,396.52
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	372,343,905.60	0.1092	11 เม.ย. 2568	1,382,043.83
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	126,208,092.00	(0.1688)	17 ม.ค. 2568	(2,136,619.50)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	39,253,407.50	0.0475	17 ม.ค. 2568	600,847.44
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	345,721,127.40	(0.1216)	17 ม.ค. 2568	(1,538,921.04)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	51,580,645.20	(0.2138)	7 ก.พ. 2568	(2,705,055.61)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	258,125,768.00	(0.0392)	21 มี.ค. 2568	(495,544.75)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	39,664,112.00	(0.0131)	7 ก.พ. 2568	(166,066.54)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิคิวตี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,949.67	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	277.99	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,389.93	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.33	0.0047
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	8,657.92	0.9998

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (11 พฤษภาคม 2555)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFUS-A	+12.71%	+3.73%	+7.45%	+12.71%	-12.46%	-4.37%	+0.16%	+3.17%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+19.39%	+10.57%	+3.55%	+19.39%	-6.68%	+1.59%	+3.86%	+6.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+21.85%	+14.81%	+21.22%	+21.85%	+38.33%	+35.30%	+26.84%	+24.48%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+22.97%	+18.29%	+23.03%	+22.97%	+37.61%	+35.26%	+26.90%	+24.54%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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	
KFUS-I	+12.74%	+3.73%	+7.46%	+12.74%	N/A	N/A	N/A	+18.15%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+19.39%	+10.57%	+3.55%	+19.39%	N/A	N/A	N/A	+24.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+21.85%	+14.78%	+21.21%	+21.84%	N/A	N/A	N/A	+26.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+22.97%	+18.29%	+23.03%	+22.97%	N/A	N/A	N/A	+27.06%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอวีดี	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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 ธันวาคม 2567

1. นายชาติ โขคติพิพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรนต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วตั้งษ์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFUS-A (portfolio turnover ratio) 1.15 เท่า
- KFUS-I (portfolio turnover ratio) 1.15 เท่า

(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2024)

Total Return Performance % (USD)

Investment	1mo	3mos	YTD	1yr	3yrs	ITD
Fund (Gross of Fees)	-4.97	0.01	26.65	26.65	13.77	13.93
Fund (Net of Fees)	-5.02	-0.13	25.95	25.95	13.15	13.31
Benchmark	-2.38	2.41	25.02	25.02	8.94	11.22
+/- (net vs benchmark)	-2.63	-2.54	0.93	0.93	4.21	2.09

Top 10 Holdings %

Holding	Fund
Meta Platforms Inc	7.97
Eli Lilly & Co	7.05
AppLovin Corp	6.51
Microsoft Corp	6.07
AT&T Inc	5.10
NVIDIA Corp	4.65
Netflix Inc	3.88
Novo Nordisk A/S	3.68
Amazon.com Inc	3.68
Visa Inc	3.43
Top 10 Holdings %	52.01

GICS Sectors %

Sector	Fund	Index	-/+
Comm Serv	23.63	9.37	14.25
Cons Disc	3.68	11.26	-7.58
Cons Stap	2.91	5.53	-2.63
Energy	2.79	3.16	-0.37
Financials	12.03	13.62	-1.59
Health Care	22.03	10.09	11.94
Industrials	1.42	8.16	-6.73
Info Tech	21.68	32.49	-10.81
Materials	-	1.89	-1.89
Real Estate	-	2.10	-2.10
Utilities	6.20	2.33	3.87
Cash	3.62	-	3.62