



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

กองทุนรวม

KFCMEGA

กองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าเมกะเทรนด์

Krungsri China Megatrends Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFCMEGA-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCMEGA-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าเมกะเทรนด์-ปันผล (ชื่อย่อ: KFCMEGA-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
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรอนด์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเมกะเทรอนด์ (KFCMEGA) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเมกะเทรอนด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFCMEGA-A จำนวน 1,357.40 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 4.6999 บาท
- KFCMEGA-I จำนวน 80.75 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 4.7003 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFCMEGA-A ลดลงร้อยละ 2.23 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.80
- KFCMEGA-I ลดลงร้อยละ 2.23 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.80

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนปรับตัวลดลงประมาณ 2.2% โดยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเมกะเทรอนด์ในจีน เช่น การเติบโตของภาคการบริโภค (Ecommerce และ Delivery Platform) เทคโนโลยี การใช้จ่ายด้านสุขภาพ พลังงานสะอาด และรถยนต์ไฟฟ้า เผชิญความผันผวนจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและจีน การฟื้นตัวที่ชะลอลงหลังจากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจ เงินหยวนที่อ่อนค่า และตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ สำหรับอุตสาหกรรมธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเผชิญการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น หลังจาก Tesla ประกาศลดราคารถยนต์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคารถยนต์ไฟฟ้าได้รับขาขึ้น หลังจากทางการจีนได้ออกมาขยายเวลามาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นยอดขายออกไปอีก 4 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากยังขาดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคส่งผลให้การฟื้นตัวของภาคการบริโภคภายในประเทศเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และปัญหาสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังคงกดดันตลาดหุ้นจีน ส่งผลให้รัฐบาลทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 1 ล้านล้านหยวน และการผ่อนปรนเกณฑ์ในการซื้อบ้าน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับบริษัทแพลตฟอร์มทางอินเทอร์เน็ต ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จากข้อมูลทางเศรษฐกิจของจีน เช่น ยอดค้าปลีก เริ่มมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง ส่งสัญญาณว่าความต้องการสินค้าและบริการยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนใน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF 42.8% Invesco China Technology ETF 23.0% KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF 19.4% และ KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF 10.8%

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากเมกะเทรอนด์ในจีน ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากตลาดที่มีขนาดใหญ่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความสามารถในการซื้อที่ดินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลบวกต่อการลงทุนในเมกะเทรอนด์ของจีน เช่น Ecommerce เทคโนโลยี การใช้จ่ายด้านสุขภาพ พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีนมีแนวโน้มได้รับอานิสงค์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ทยอยออกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ Valuation ที่เทรดอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดในระยะต่อไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี ไซน่าเมกะเทรนด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี ไซน่าเมกะเทรนด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

20 ธันวาคม 2566 IP: NS.

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,502,902,946.66 บาท)	1,414,947,550.26
เงินฝากธนาคาร	2,758,937.07
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	28,604,010.55
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	151,825.60
จากการขายหน่วยลงทุน	715,029.94
รวมสินทรัพย์	<u>1,447,177,353.42</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,060,147.78
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	349,153.19
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,000.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,553,014.38
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	22,773.85
หนี้สินอื่น	45,142.16
รวมหนี้สิน	<u>9,031,232.26</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,438,146,121.16</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,059,883,267.87
กำไรสะสม	(1,409,177,293.08)
บัญชีปรับสมดุล	(212,559,853.63)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,438,146,121.16</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	1,357,396,895.06
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	288,808,888.6622
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.6999
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	80,749,226.10
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	17,179,438.1251
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.7003

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	181,790.90
รายได้เงินปันผล	1,034,368.59
รวมรายได้	1,216,159.49
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,380,359.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	251,410.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,257,054.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,600.50
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	12,204.47
รวมค่าใช้จ่าย	9,936,629.78
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(8,720,470.29)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(92,533,341.71)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	88,672,815.51
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	46,233,775.41
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(65,772,209.77)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	(23,398,960.56)
หัก ภาษีเงินได้	(27,268.64)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(32,146,699.49)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(30,007,214.32)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(2,139,485.17)
รวม	(32,146,699.49)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						2.51
บมจ.ท.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	5,682.80	5,682.80	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	35,492,460.10	35,492,460.10	2.51
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
						97.50
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	US37950E4089			1,027,492,047.81	615,190,839.36	43.48
จำนวน 966,100.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 18.0800 USD						
รวมเป็นเงิน 17,467,088.00 USD						
Invesco China Technology ETF	US46138E8003			621,590,905.76	330,509,551.68	23.36
จำนวน 253,900.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 36.9600 USD						
รวมเป็นเงิน 9,384,144.00 USD						
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	US5007678353			314,893,448.86	154,593,605.76	10.93
จำนวน 235,800.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 18.6148 USD						
รวมเป็นเงิน 4,389,369.84 USD						
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	US5007678502			503,428,401.33	279,155,410.56	19.73
จำนวน 350,400.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 22.6200 USD						
รวมเป็นเงิน 7,926,048.00 USD						
					1,414,947,550.26	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเมกะเทรนด์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	38,408,905.57	2.67
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	5,696.10	0.00
S&P		
Rate A-	2,760,618.11	0.19
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	35,642,591.36	2.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,379,449,407.36	95.92
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,379,449,407.36	95.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	21,543,862.77	1.49
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	416,315.24	0.03
Rate A	10,994,439.50	0.76
FITCH-LONG		
Rate AA	10,133,108.03	0.70
อื่นๆ	(1,256,054.54)	(0.08)
ลูกหนี้	715,029.94	0.05
เจ้าหนี้	(418,070.10)	(0.02)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,553,014.38)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,438,146,121.16	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนต์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	389,509,620.00	(0.3440)	19 ม.ค. 2567	(4,947,424.73)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	45,551,383.50	0.0123	1 มี.ค. 2567	176,184.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	406,656,987.00	0.7645	22 มี.ค. 2567	10,994,439.50
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	67,946,461.50	(0.1469)	19 ม.ค. 2567	(2,112,723.05)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	366,551,168.00	0.5809	9 ก.พ. 2567	8,354,704.26
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	199,957,254.00	0.5724	1 มี.ค. 2567	8,231,284.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	44,958,390.00	0.0300	1 มี.ค. 2567	431,082.24
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	44,652,706.20	0.0289	1 มี.ค. 2567	416,315.24

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	8,380.36	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	251.41	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,257.05	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.60	0.0045
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	9,924.42	1.2671

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ / Krungsri China Megatrends Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (USD)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	2,432.09	100.00
รวม / Total	2,432.09	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (17 มิถุนายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCMEGA-A	-17.32%	-8.51%	-2.23%	-16.82%	N/A	N/A	N/A	-26.48%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-6.45%	-2.64%	+1.80%	-3.40%	N/A	N/A	N/A	-15.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+27.97%	+24.06%	+28.25%	+27.90%	N/A	N/A	N/A	+37.25%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+20.54%	+22.11%	+20.76%	+25.34%	N/A	N/A	N/A	+28.07%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

Morningstar China NR (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	% 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	
KFCMEGA-I	-17.32%	-8.50%	-2.23%	-16.82%	N/A	N/A	N/A	-18.70%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-6.45%	-2.64%	+1.80%	-3.40%	N/A	N/A	N/A	-9.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+27.97%	+23.56%	+28.04%	+27.89%	N/A	N/A	N/A	+32.33%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+20.54%	+22.11%	+20.76%	+25.34%	N/A	N/A	N/A	+26.03%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

Morningstar China NR (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี ไซน่าเมกะเทรนด์	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 30 พฤศจิกายน 2566

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายชลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรนต์ | สอนไฉ |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | คิ้วสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFCMEGA-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.58%
- KFCMEGA-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.58%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

1. Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (Fund Ticker: CHIQ) (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2023)

PERFORMANCE (%)

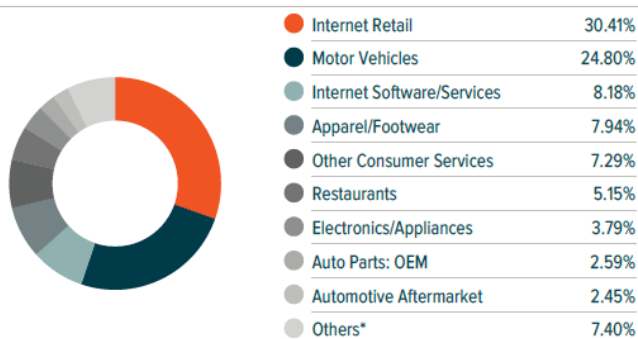
	1M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Inception
NAV	2.99%	-9.68%	-6.22%	-18.46%	6.12%	2.63%	2.32%
Market Price	2.38%	-10.21%	-8.50%	-18.96%	5.89%	2.46%	2.26%
Hybrid Index ⁽²⁾	2.99%	-9.22%	-5.71%	-18.13%	6.65%	3.25%	2.90%

TOP 10 HOLDINGS (%) *Holdings Subject to Change*

Pdd Holdings Inc	11.49%	Li Auto Inc-class A	4.38%
Alibaba Group Holding Ltd	9.03%	Trip.com Group Ltd	4.07%
Meituan-class B	7.68%	Yum China Holdings Inc	3.72%
Jd.com Inc-class A	5.80%	New Oriental Edu	3.04%
Byd Co Ltd-h	5.07%	Anta Sports Products Ltd	2.75%

The performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated. Returns for periods greater than one year are annualized. [Click here for standard performance as of the most recent quarter-end.](#)

INDUSTRY BREAKDOWN (%)



* Hotels/Resorts/Cruiselines 2.23%, Miscellaneous Commercial Services 1.13%, Specialty Stores 0.98%, Apparel/Footwear Retail 0.97%, Movies/Entertainment 0.81%, Home Furnishings 0.63%, Wholesale Distributors 0.34%, Tools & Hardware 0.17%, Electrical Products 0.14%

2. Invesco China Technology ETF (Fund Ticker: CQQQ) (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2023)

Performance as at September 30, 2023

Performance (%)	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Fund Inception
ETF - NAV	-16.53	-0.64	-19.09	-5.30	1.87	3.67
ETF - Market Price	-16.53	-0.50	-19.30	-5.32	1.82	3.65
Underlying Index	-16.09	0.33	-18.36	-	-	-
Benchmark ¹	-7.29	5.24	-14.27	-4.16	1.67	1.41

Calendar year performance (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETF - NAV	-29.74	-25.13	58.33	32.46	-34.21	72.54	-0.07	6.77	0.19	59.68
Underlying Index	-29.21	-24.63	60.01	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark ¹	-21.93	-21.72	29.49	23.46	-18.88	54.07	0.90	-7.82	7.96	3.64

Top ETF holdings (%) (Total holdings: 151)

Name	Weight
Tencent	9.94
Meituan	8.62
PDD ADR	8.58
Baidu	7.12
Kuaishou Technology	6.12
Sunny Optical Technology	2.96
Bilibili	2.13
Kingdee International Software	2.06
Kingsoft	2.03
Sanan Optoelectronics 'A'	1.92

Please see the website for complete holdings information. Holdings are subject to change.

Geographic allocation (%)



■ China

100.00

Sector allocation (%)



■ Technology

100.00

3. KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (Fund Ticker: KGRN) (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2023)

KGRN Performance History:

	Cumulative % Data as of month end: 11/30/2023				Average Annualized % Data as of month end: 11/30/2023			
	1 Mo	3 Mo	YTD	Since Inception	1 Yr	3 Yr	5 Yr	Since Inception
Fund NAV	-2.35%	-14.05%	-16.16%	1.46%	-18.55%	-16.08%	5.33%	0.24%
Closing Price	-3.08%	-14.67%	-16.81%	0.38%	-20.21%	-16.55%	4.98%	0.06%
Index	-2.23%	-13.84%	-14.83%	-5.25%	-18.54%	-17.13%	3.96%	-0.88%

Top 10 Holdings as of 11/30/2023 Excluding cash. Holdings are subject to change.	Ticker	%
XPENG INC-A SHRS	9868	9.53
LI AUTO INC-CLASS A	2015	8.85
NIO INC - ADR	NIO	8.84
BYD CO LTD-H	1211	7.56
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1585	4.68
CONTEMPORARY A-A	300750	4.52
CHINA LONGYUAN-H	916	4.29
KINGDEE INTL SFT	268	4.24
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	968	4.24
BEIJING-SHANGH-A	601816	4.02

Sector Breakdown Data from Bloomberg as of 11/30/2023	%
Consumer Discretionary	41.90
Industrials	21.77
Information Technology	20.44
Utilities	11.01
Real Estate	1.66
Materials	0.29

4. KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (Fund Ticker: KURE) (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2023)

KURE Performance History:

	Cumulative % Data as of month end: 11/30/2023				Average Annualized % Data as of month end: 11/30/2023			
	1 Mo	3 Mo	YTD	Since Inception	1 Yr	3 Yr	5 Yr	Since Inception
Fund NAV	2.67%	6.73%	-11.66%	-12.98%	-7.86%	-13.69%	1.23%	-2.36%
Closing Price	1.53%	6.04%	-13.00%	-14.08%	-10.66%	-14.09%	0.59%	-2.57%
Index	2.58%	7.06%	-10.89%	-9.31%	-6.91%	-13.09%	2.14%	-1.66%

Top 10 Holdings as of 11/30/2023 Excluding cash. Holdings are subject to change.	Ticker	%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269	9.10
SHENZHEN MINDR-A	300760	6.15
JIANGSU HENGRU-A	600276	5.35
BEIGENE LTD	6160	4.16
WUXI APPTec CO LTD-A	603259	3.74
CSPC PHARMACEUTI	1093	3.43
INNOVENT BIOLOGICS INC	1801	3.08
CHONGQING ZHIF-A	300122	2.85
AIER EYE HSPTL-A	300015	2.81
ZHANGZHOU PIEN-A	600436	2.51

Sector Breakdown Data from Bloomberg as of 11/30/2023	%
Health Care	100.00