



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFU
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

กองทุนรวม

KFHEALTH

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้

Krungsri Global Healthcare Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFHEALTH-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFHEALTH-D)

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
อาคารเพลลิจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 10
- ผลการดำเนินงาน 11
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 13
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ (KFHEALTH) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHEALTH-A จำนวน 764.01 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.1216 บาท
- KFHEALTH-D จำนวน 3,485.83 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.8309 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFHEALTH-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.71 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.42
- KFHEALTH-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.71 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.42

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.04% Underperformed เมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ เนื่องจากแรงขายทำกำไรออกมาซื้อหุ้นในกลุ่มที่โดนแรงขายอย่างหนักในช่วงก่อนหน้า จากความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลง ธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศลดทอนที่เข้มงวดลง รวมทั้งเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐฯ และยุโรปมีตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าคาด

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Pharmaceutical 30.6% หมวด MedTech 25.4% หมวด Biotechnology 22.3% และหมวด Healthcare Services 20.2% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare จากนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีการวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ นอกจากนี้บริษัทในอุตสาหกรรมยังมีความสามารถในการรักษาระดับอัตรากำไรจากความยืดหยุ่นที่ต่ำของผู้บริโภค โดยผู้จัดการกองทุนหลักมีการลงทุนในลักษณะ Overweight (เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง) ในกลุ่ม Biotechnology จากภาพการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการลงทุนในลักษณะ Underweight (เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง) ในกลุ่ม Pharmaceutical จากมูลค่าของหุ้นที่แพงโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับกลุ่มย่อยอื่นๆ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลผูกพันที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสิวิพรรณ ยั่งยืน)

ผู้อำนวยการ บริการกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 กุมภาพันธ์ 2567

โทรศัพท์ 02-106-1461

กรุณาติดต่อ คุณณัชชา ภูมศรี

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,946,905,717.69 บาท)	4,272,634,550.05
เงินฝากธนาคาร	4,667,123.52
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	64,455.36
จากการขายหน่วยลงทุน	2,151,818.11
รวมสินทรัพย์	<u>4,279,517,947.04</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	25,548,507.23
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	123,343.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,913,380.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,668.31
หนี้สินอื่น	86,403.08
รวมหนี้สิน	<u>29,681,303.14</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,249,836,643.90</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,529,554,644.06
กำไรสะสม	(2,316,916,316.62)
บัญชีปรับสมดุล	2,037,198,316.46
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,249,836,643.90</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	764,009,839.54
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	58,225,145.0405
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.1216
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ	3,485,826,804.36
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	394,730,319.3101
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.8309

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	357,045.25
รวมรายได้	357,045.25
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,562,636.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	662,505.44
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,312,527.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,218.72
รวมค่าใช้จ่าย	20,577,887.81
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(20,220,842.56)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	58,433,236.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	131,325,053.69
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	100,030,074.25
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	289,788,363.97
หัก ภาษีเงินได้	(53,556.79)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	269,513,964.62
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	49,240,337.83
ชนิดจ่ายเงินปันผล	220,273,626.79
รวม	269,513,964.62

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อภีวีดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.71
บมจ.ท.ทีสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	131,459.15	131,459.15	0.00
บมจ.ช.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	115,680,069.04	115,680,069.04	2.71
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)			เมื่อทวงถาม	3,544.80	3,544.80	0.00
จำนวนเงิน 100.00 USD						
หน่วยลงทุน						97.29
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPHLUCA			2,831,090,644.70	4,156,819,477.06	97.29
จำนวน 195,380.255000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 600.1900 USD						
รวมเป็นเงิน 117,265,275.25 USD						
					4,272,634,550.05	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	120,543,107.07	2.83
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	131,541.23	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	4,667,377.83	0.11
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	115,744,188.01	2.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,156,823,021.86	97.81
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	4,156,819,477.06	97.81
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	3,544.80	0.00
อื่นๆ	(27,529,485.03)	(0.64)
ลูกหนี้	23,151,818.11	0.54
เจ้าหนี้	(46,767,922.41)	(1.09)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,913,380.73)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,249,836,643.90	100.00

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

- เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	16,562.64	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	662.51	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,312.53	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.22	0.0019
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	20,577.90	0.9970

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 กุมภาพันธ์ 2561)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHEALTH-A	+5.66%	+15.00%	+6.71%	+12.90%	+6.12%	+10.47%	N/A	+8.33%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+5.85%	+15.58%	+7.42%	+14.31%	+7.25%	+12.02%	N/A	+10.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.73%	+14.06%	+14.29%	+14.08%	+16.13%	+17.26%	N/A	+17.00%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.92%	+14.27%	+14.51%	+14.29%	+16.40%	+17.69%	N/A	+17.40%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แอนด์ครีควิตี-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 สิงหาคม 2557)
KFHEALTH-D	+5.66%	+15.00%	+6.71%	+12.90%	+6.12%	+10.40%	N/A	+6.73%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+5.85%	+15.58%	+7.42%	+14.31%	+7.25%	+12.02%	N/A	+8.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.73%	+14.06%	+14.29%	+14.08%	+16.13%	+17.27%	N/A	+16.60%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.92%	+14.27%	+14.51%	+14.29%	+16.40%	+17.69%	N/A	+16.95%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้	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 มกราคม 2567

1. นายชาติ โสภทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงค์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรดา ดันดีสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFHEALTH-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%
- KFHEALTH-D (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%

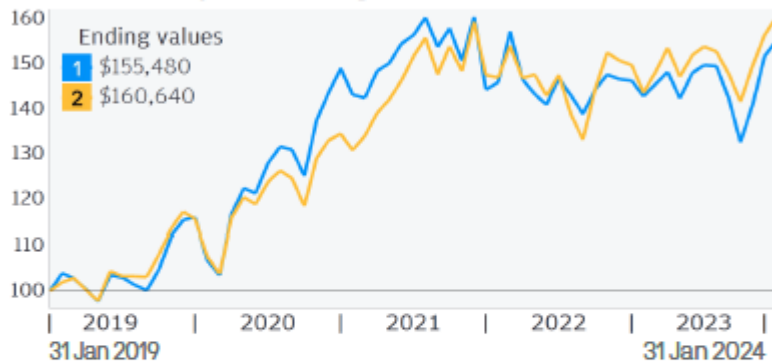
(5) ผลการดำเนินงาน และข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2024)

Performance

1 Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD

2 Benchmark: MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)

Growth of USD 100,000 Calendar years



Calendar Year Performance (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	23.05	2.94	-14.82	20.95	3.25	22.23	24.42	11.88	-8.64	3.47
2	18.10	6.60	-6.81	19.80	2.51	23.24	13.52	19.80	-5.41	3.76

Return (%)

	Cumulative				Annualised		
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	10 years
1	2.47	17.15	6.31	2.47	1.41	9.23	7.95
2	2.69	13.38	7.24	2.69	6.11	9.94	9.23

Holdings

Top 10	Sector	% of assets
UnitedHealth	Healthcare Services	8.3
Eli Lilly	Pharmaceutical	8.2
Novo Nordisk	Pharmaceutical	5.7
AstraZeneca	Pharmaceutical	4.6
Regeneron Pharmaceuticals	Biotechnology	4.6
Danaher	Medtech	3.6
AbbVie	Biotechnology	3.4
Johnson & Johnson	Pharmaceutical	3.3
Centene	Healthcare Services	2.8
Sanofi	Pharmaceutical	2.7

Regions (%)	Compared to benchmark
North America	77.7 +5.9
Europe & Middle East ex UK	13.8 -4.4
United Kingdom	6.2 +2.1
Japan	1.5 -2.6
Pacific ex-Japan	0.0 -1.8
Cash	0.8 +0.8

Sectors (%)	Compared to benchmark
Pharmaceutical	32.4 -8.9
Medtech	25.2 -1.7
Biotechnology	21.5 +6.8
Healthcare Services	20.1 +3.0
Cash	0.8 +0.8