



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

กองทุนรวม

KF-BIC

กองทุนเปิดกรุงศรีบีคสตาร์

Krungsri BIC Stars Fund

**หมายเหตุ:** กองทุนได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนรวม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป  
ชื่อเดิมคือ กองทุนเปิดกรุงศรีบีคสตาร์ (KF-BRIC)

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> 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  
อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลีนจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777  
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

### กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์

- 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 ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีบิคสตาร์ (KF-BIC) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีบิคสตาร์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เท่ากับ 62.71 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.5078 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 4.23 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 3.02

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Schroder International Selection Fund BIC (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 6.3% โดยตลาด BIC ยังได้รับแรงกดดันจากตลาดจีนที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในปี 2566 จากความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน โดยภาคการบริโภคยังไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ อีกทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงส่งสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดจีนปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดอินเดียปรับตัวดีขึ้นในปี 2566 นี้ โดยตลาดคลายความกังวลต่อภาพอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น และคาดว่าธนาคารกลางอินเดียจะสามารถหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ในปีนี้ นอกจากนี้ ตลาดอินเดียเองมีแรงกดดันด้านความเสี่ยงการเมืองระหว่างประเทศน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจีน ทำให้นักลงทุนกลับมาสนใจตลาดอีกครั้ง ด้านตลาดบราซิลเองมีความผันผวน โดยที่ผ่านมามีตลาดได้แรงส่งจากภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง อีกทั้งยังได้แรงส่งจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทรงตัว ส่งผลดีต่อตลาด ทั้งนี้ ตลาดกลุ่ม BIC มีโอกาสฟื้นตัวดีขึ้นหากนักลงทุนคลายความกังวลในตลาดจีน แต่ยังคงระวังเรื่องความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจากผลกระทบของการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดในช่วงที่ผ่านมา

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในประเทศจีน 55.8% อินเดีย 23.9% และบราซิล 15.01 โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหุ้นหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 22.5% หมวดการเงิน 21.1% หมวด Communication services 12.7% และหมวดอุตสาหกรรม 11.2% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมองว่าการลงทุนในหุ้นตลาดกลุ่ม BIC มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะหากเมื่อเศรษฐกิจจีนสามารถฟื้นตัวได้ดี และความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับมาอีกครั้ง โดยตลาด BIC มีการกระจายการลงทุนใน 3 ตลาดหลักอย่าง จีน อินเดีย และบราซิล ที่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดอาจมีมากขึ้น โดยต้องระวังหากเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยจากผลกระทบของการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดในช่วงที่ผ่านมา

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์ (เดิมชื่อ : กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีบิ๊คสตาร์  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ 31 สิงหาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 68,257,571.83 บาท)	60,536,100.04
เงินฝากธนาคาร	2,117,012.10
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	156,369.21
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	868.48
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	78,129.49
รวมสินทรัพย์	<u>62,888,479.32</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	17,587.65
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	50,301.49
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	14,877.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	92,250.64
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	130.27
หนี้สินอื่น	1,889.29
รวมหนี้สิน	<u>177,037.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>62,711,442.12</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 170 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	113,857,969.00
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(278,626,511.33)
บัญชีปรับสมดุล	227,479,984.45
สินทรัพย์สุทธิ	<u>62,711,442.12</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.5078
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	11,385,796.8901

กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,927.65
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	231,753.61
รวมรายได้	233,681.26
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	335,464.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,883.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	50,319.69
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,739.76
รวมค่าใช้จ่าย	419,407.23
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(85,725.97)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(134,110.53)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,713,264.99)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,501,530.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,177,724.79)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(2,523,570.15)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(2,709,296.12)
หัก ภาษีเงินได้	(289.15)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(2,709,585.27)

กองทุนเปิดกรุงศรีบิโอสตาร์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
Schroder International Selection Fund	SCHBREA			68,257,571.83	60,536,100.04	100.00
จำนวน 8,147.240000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 195.2536 EUR						
รวมเป็นเงิน 1,590,777.94 EUR						
					60,536,100.04	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>2,117,880.58</b>	<b>3.38</b>
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	2,117,880.58	3.38
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>60,536,100.04</b>	<b>96.53</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	60,536,100.04	96.53
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>138,781.56</b>	<b>0.22</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	138,781.56	0.22
<b>อื่นๆ</b>	<b>(81,320.06)</b>	<b>(0.13)</b>
ลูกหนี้	78,129.49	0.12
เจ้าหนี้	(67,198.91)	(0.10)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(92,250.64)	(0.15)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>62,711,442.12</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	15,227,436.00	0.1082	6 ต.ค. 2566	67,863.52
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	8,210,110.00	0.1411	30 ต.ค. 2566	88,505.69
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	8,131,300.00	(0.0280)	27 พ.ย. 2566	(17,587.65)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	335.46	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	7.88	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	50.32	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	25.74	0.0822
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/</b>	<b>419.40</b>	<b>1.3378</b>

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2/ กองทุน Schroder International Selection Fund BIC (Brazil, India, China) (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
- 3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีบีคสตาร์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (22 พฤศจิกายน 2550)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-BIC	-4.65%	2.44%	-4.23%	-11.97%	-7.40%	-1.73%	2.39%	-3.71%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.15%	4.17%	-3.02%	-9.12%	-6.49%	-0.60%	3.50%	-2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.53%	17.25%	15.88%	17.78%	19.83%	20.25%	18.49%	23.94%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	16.59%	19.04%	17.43%	18.58%	20.83%	21.08%	19.10%	24.45%

- หมายเหตุ :
- \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่า  
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
  - \*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีบิสดาร์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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 สิงหาคม 2566

- นายชาติ โสภทพิพัฒน์
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
- นายจาตุรงค์ สอนไ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ตันตีสุนทร
- นายวัชรินทร์ ศิวังสังข์

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2023)

Share class performance (%)

Performance (%)	1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	-6.2	1.5	-4.4	-5.3	-13.1	-20.4	-2.7	53.1
Fund (offer to bid)	-10.8	-3.6	-9.2	-10.0	-17.4	-24.3	-7.5	45.4
Target	-5.4	3.9	-0.1	-1.7	-10.4	-13.4	1.9	57.2

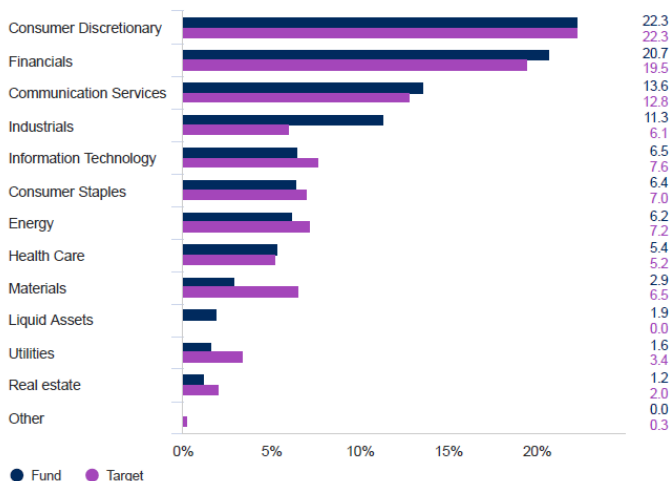
Annualized performance (%)	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	-7.3	-0.5	4.3
Fund (offer to bid)	-8.9	-1.6	3.8
Target	-4.7	0.4	4.6

Top 10 holdings (%)

Holding name	%
Tencent Holdings Ltd	9.3
Alibaba Group Holding Ltd	7.3
Tata Consultancy Services Ltd	4.2
ICICI Bank Ltd	3.7
HDFC Bank Ltd	3.2
Reliance Industries Ltd	2.9
Axis Bank Ltd	2.5
Mahindra & Mahindra Ltd	2.4
Kweichow Moutai Co Ltd	2.3
Banco Bradesco SA	2.1

Asset allocation

Sector (%)



Geographical breakdown (%)

