



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566

กองทุนรวม

KF-CHINA

กองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าอัครวิทย์

Krungsri China Equity Fund

**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

### กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิคิวตี

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิคิวตี้ (KF-CHINA) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิคิวตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 543.39 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.5981 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 5.81 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 2.74

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 3.9% โดยในต้นปี 2566 ตลาดหุ้นฮ่องกงและจีนปรับตัวดีขึ้นจากการเปิดประเทศ โดยคาดว่าภาวะการบริโภคจะขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม แรงส่งจากข่าวเรื่องการเปิดประเทศกลับชะลอลง หลังตัวเลขเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากความต้องการยังคงถูกกดดันด้วยการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์และราคาบ้านที่ตกต่ำ ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่กล้าที่จะใช้เงิน นอกจากนี้ ตลาดฮ่องกงยังถูกกดดันจากภาคการผลิตที่มีทิศทางชะลอลงตามการส่งออก และแรงกดดันจากภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในการค้าและการกีดกันเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ตลาดคาดว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมในช่วงปลายปี 2566 โดยตลาดฮ่องกงเองคาดว่าจะได้รับอานิสงค์ หากเศรษฐกิจและตลาดจีนสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ ด้าน valuations ของตลาดหุ้นฮ่องกงยังคงอยู่ในระดับที่น่าสนใจหลังปรับตัวลดลงมาต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดเทคโนโลยี 35.5% หมวดการเงิน 26.8% หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 12.2% และหมวดพลังงาน 6.1% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน ตลาดฮ่องกงยังคงมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจีน อีกทั้งแรงกดดันจากการเมืองระหว่างประเทศของจีนและสหรัฐฯ โดยเฉพาะในเรื่องการค้าและเทคโนโลยี นอกจากนี้ตลาดฮ่องกงยังคงเจอกับแรงกดดันจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ยังถูกกดดันด้วยปัญหาสภาพคล่องและราคาบ้านที่ตกต่ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อไปถึงกลุ่มการเงิน อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจจีนกลับมาส่งสัญญาณการฟื้นตัว และรัฐบาลจีนมีนโยบายกระตุ้นขนาดใหญ่ คาดว่าจะทำให้ตลาดฮ่องกงและตลาดจีนกลับมาขยายตัวได้

บริษัทฯ ไคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอิคิวตี

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอิคิวตี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอิคิวตี โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอควิตี้  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ 30 มิถุนายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 729,274,489.99 บาท)	550,130,855.30
เงินฝากธนาคาร	1,469,171.52
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	538,238.47
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	34,732.69
จากการขายเงินลงทุน	9,500,826.56
จากการขายหน่วยลงทุน	91,669.31
จากเงินปันผล	1,684,562.99
รวมสินทรัพย์	563,450,056.84
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	19,245,604.27
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	218,382.58
ค่าธรรมเนียมสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	103,857.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	476,181.37
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,209.91
หนี้สินอื่น	13,386.75
รวมหนี้สิน	20,062,621.98
สินทรัพย์สุทธิ	543,387,434.86
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	970,659,420.18
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(292,920,704.71)
บัญชีปรับสมดุล	(134,351,280.61)
สินทรัพย์สุทธิ	543,387,434.86
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.5981
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	97,065,942.0178

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอควิตี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	41,850.44
รายได้เงินปันผล	1,691,070.54
รายได้อื่น	425,503.77
รวมรายได้	2,158,424.75
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,181,024.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	87,241.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	436,204.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,671.32
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	111,527.33
รวมค่าใช้จ่าย	2,855,668.51
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(697,243.76)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(37,805,205.95)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	11,580,680.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(39,399,641.49)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	35,721,635.86
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(29,902,531.14)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(30,599,774.90)
หัก ภาษีเงินได้	(6,277.58)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(30,606,052.48)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิกวิตี้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.75
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	124,571.72	124,571.72	0.02
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	9,521,728.72	9,521,728.72	1.73
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.25
Hang Seng China Enterprises Index ETF	HK2828013055			719,628,189.55	540,484,554.86	98.25
จำนวน 1,827,100.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 65.3000 HKD						
รวมเป็นเงิน 119,309,630.00 HKD						
					550,130,855.30	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>11,150,204.65</b>	<b>2.05</b>
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	124,581.97	0.02
FITCH-LONG		
Rate BBB	1,469,393.39	0.27
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	9,556,229.29	1.76
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>540,484,554.86</b>	<b>99.47</b>
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	540,484,554.86	99.47
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(18,707,365.80)</b>	<b>(3.45)</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(14,485,571.53)	(2.67)
FITCH-LONG		
Rate AA	(3,429,239.23)	(0.63)
Rate AA-	(792,555.04)	(0.15)
<b>อื่นๆ</b>	<b>10,460,041.15</b>	<b>1.93</b>
ลูกหนี้	26,277,058.86	4.84
เจ้าหนี้	(15,340,836.34)	(2.82)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(476,181.37)	(0.09)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>543,387,434.86</b>	<b>100.00</b>



# กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิกวิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 มิถุนายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	18,682,164.30	(0.1459)	5 ก.ค. 2566	(792,555.04)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	24,847,063.80	0.0929	19 ก.ค. 2566	504,891.93
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	103,677,237.00	(0.6673)	19 ก.ค. 2566	(3,626,284.37)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	16,800,420.00	(0.0567)	29 ก.ย. 2566	(307,846.79)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	9,534,173.10	0.0061	3 ก.ค. 2566	33,346.54
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	65,901,012.40	(0.4957)	5 ก.ค. 2566	(2,693,761.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	95,994,343.80	(0.9393)	5 ก.ค. 2566	(5,103,897.90)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	87,339,197.00	(0.5059)	19 ก.ค. 2566	(2,749,132.98)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	125,610,539.80	(0.6577)	8 ก.ย. 2566	(3,573,927.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	16,454,302.20	(0.0733)	8 ก.ย. 2566	(398,197.93)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอัครวิทย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,181.02	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	87.24	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	436.20	0.1605
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.67	0.0146
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>2,744.13</b>	<b>1.0097</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
กองทุนเปิดกรุงศรีจีนนำอควิตี้ / Krungsri China Equity Fund  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์ฮ่องกง)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	44,227.20	100.00
<b>รวม / Total</b>	<b>44,227.20</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิคิวตี

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 มกราคม 2553)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-CHINA	-5.81%	-7.42%	-5.81%	-19.28%	-12.99%	-11.26%	-3.47%	-4.23%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.74%	-4.67%	-2.74%	-16.16%	-9.39%	-9.10%	-2.50%	-3.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.69%	24.50%	25.69%	30.67%	28.09%	24.82%	22.84%	23.05%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	24.65%	25.71%	24.65%	30.09%	28.36%	25.44%	23.68%	24.00%

หมายเหตุ: \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprise ในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิกวิตี้	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 30 มิถุนายน 2566

1. นายชวลิต โสภทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายจาตุรนต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
9. นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
10. นายวัชรินทร์ คิ้วงสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 24.31%

(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2023)

## Cumulative Performance

	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Launch
HKD Counter	-6.90%	-3.40%	-14.15%	-29.48%	-34.06%	171.72%
Index	-6.77%	-3.09%	-13.86%	-28.25%	-31.88%	211.84%

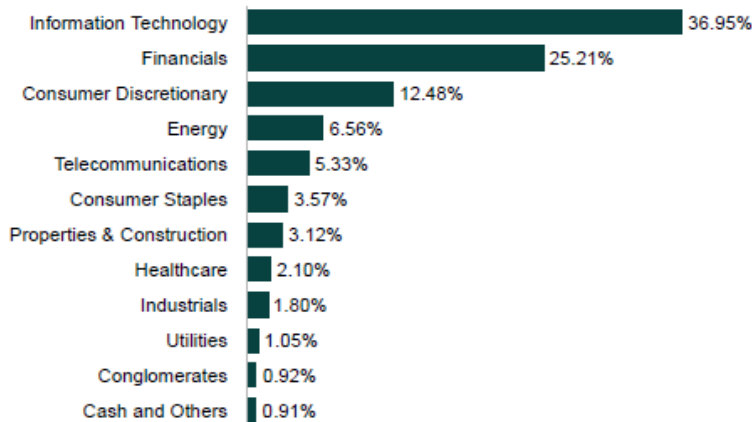
## Calendar Year Performance

	YTD	2022	2021	2020	2019	2018
HKD Counter	-3.40%	-16.34%	-21.81%	-1.04%	13.30%	-10.93%
Index	-3.09%	-15.87%	-21.41%	-0.33%	14.13%	-10.29%

## Top Holdings

Meituan	8.15%
Tencent Holdings Ltd	8.13%
Alibaba Group Holding Ltd	7.99%
China Construction Bank Corp	7.44%
China Mobile Ltd	5.33%
Ping An Insurance Group	4.28%
Industrial & Commercial Bank of China	4.18%
Bank of China Ltd	3.56%
BYD Co Ltd	3.35%
JD.com Inc	3.12%

## Industrial Breakdown



## Share Class Breakdown

