



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

กองทุนรวม

KF-HCHINAD

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์โซนนำอควิตี้เฮดจ์ปันผล

Krungsri Greater China Equity Hedged Dividend Fund

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

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรส์นำอิควิตี้เฮดจ์ฟันผล

- 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ โซนาคิวตีแอสเคจปีนผล (KF-HCHINAD) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ โซนาคิวตีแอสเคจปีนผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 929.32 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.8030 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 15.63 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 13.86

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา FSSA Greater China Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 13.7% โดยตลาดหุ้นจีนมีทิศทางชะลอตัวลงต่อเนื่องจากภาพเศรษฐกิจที่ยังส่งสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะในภาคการผลิตและภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ การบริโภคของจีนกลับฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่หลายฝ่ายคาด เนื่องจากความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวส่งผลให้ผู้บริโภคไม่กล้าที่จะใช้จ่าย ประกอบกับการชะลอตัวในราคาบ้านและสภาพคล่องในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เองก็เป็นอีกปัจจัยกดดันตลาดหุ้นจีน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนกลับมาให้ความสำคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจมากขึ้น โดยทางธนาคารกลางจีนเดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง และออกมาตรการผ่อนคลายในการซื้อบ้านและนโยบายเพิ่มสภาพคล่องในตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้าน valuations ของตลาดหุ้นจีนยังคงอยู่ในระดับที่น่าสนใจหลังปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตลาดจีนจะยังคงมีความผันผวน โดยต้องระวังความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนด้านการเมืองระหว่างประเทศที่จะยังคงกดดันตลาดจีนอยู่เป็นระยะ อีกทั้งภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยหากเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัว และการใช้จ่ายของผู้บริโภคกลับมาอาจเป็นแรงส่งให้กับตลาดจีนได้

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 20.8% หมวดเทคโนโลยี 19.8% หมวดอุตสาหกรรม 15.6% หมวดการเงิน 12.6% และหมวดสินค้าจำเป็น 8.7% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีนในระยะยาว โดยเฉพาะหลังจากที่ทางการจีนกลับมาให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าอาจจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลายของธนาคารกลางจีน อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนจะยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตามองการฟื้นตัวของบริโภคในประเทศ และภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ยังคงชะลอตัว อีกทั้งต้องระวังความเสี่ยงจากการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรส์น่าอควิตี้เฮดจ์ฟันด์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรส์น่าอควิตี้เฮดจ์ฟันด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรส์น่าอควิตี้เฮดจ์ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นายถุติ สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรซ์นำอควิตี้เฮดจ์ปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ตุลาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,080,682,548.78 บาท)	923,803,398.27
เงินฝากธนาคาร	2,353,901.96
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	8,433,524.56
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	61,848.31
จากการขายเงินลงทุน	19,042,007.86
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	401,467.45
รวมสินทรัพย์	954,096,148.41
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	22,036,422.02
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,840,332.90
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	2,494.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	864,736.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,628.15
หนี้สินอื่น	21,942.55
รวมหนี้สิน	24,775,556.05
สินทรัพย์สุทธิ	929,320,592.36
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,601,446,227.63
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(689,852,526.27)
บัญชีปรับสมดุล	17,726,891.00
สินทรัพย์สุทธิ	929,320,592.36
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.8030
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	160,144,622.7628

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอควิตี้เฮดจ์ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	94,745.81
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	3,600,681.65
รวมรายได้	3,695,427.46
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,155,182.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	160,667.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	831,036.55
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,191.55
รวมค่าใช้จ่าย	5,182,077.47
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,486,650.01)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,592,527.51)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(144,937,544.10)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(16,493,307.36)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,223,343.13
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(170,800,035.84)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(172,286,685.85)
หัก ภาษีเงินได้	(14,217.67)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(172,300,903.52)

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิกวิตีเฮดจ์ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						1.63
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	100,330.96	100,330.96	0.01
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	14,953,254.91	14,953,254.91	1.62
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	485.41	485.41	0.00
จำนวนเงิน 13.51 USD						
หน่วยลงทุน						
						98.37
FSSA Greater China Growth Fund	FSTGCGI			1,065,628,477.50	908,749,326.99	98.37
จำนวน 240,915.420000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 104.9838 USD						
รวมเป็นเงิน 25,292,216.17 USD						
					923,803,398.27	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรซ์นำอควิตี้เฮดจ์ปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,469,336.14	1.87
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	100,515.54	0.01
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	15,007,205.19	1.61
Rate BBB	2,361,615.41	0.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	908,749,812.40	97.79
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	908,749,326.99	97.79
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	485.41	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(13,602,897.46)	(1.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(3,368,430.04)	(0.36)
FITCH-LONG		
Rate AA	(8,110,993.46)	(0.87)
Rate AA-	(2,123,473.96)	(0.23)
อื่นๆ	16,704,341.28	1.80
ลูกหนี้	19,443,475.31	2.09
เจ้าหนี้	(1,874,397.95)	(0.20)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(864,736.08)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	929,320,592.36	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิกวิตีเฮดจ์ปันผล

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	42,425,608.00	(0.2285)	3 พ.ย. 2566	(2,123,473.96)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	19,200,694.89	0.0170	2 พ.ย. 2566	158,201.62
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	231,365,460.00	(0.7515)	19 ม.ค. 2567	(6,983,855.29)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	238,807,336.80	(0.9163)	3 พ.ย. 2566	(8,515,363.44)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	162,748,432.00	0.1043	9 ก.พ. 2567	969,212.71
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	260,523,858.00	0.6925	1 มี.ค. 2567	6,435,408.27
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	34,614,618.00	(0.0188)	1 มี.ค. 2567	(174,597.33)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	50,846,277.00	(0.1711)	3 พ.ย. 2566	(1,590,114.59)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	43,679,000.00	0.0937	3 พ.ย. 2566	870,701.96
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	46,607,145.00	(0.2850)	3 พ.ย. 2566	(2,649,017.41)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิคิวตีเฮดจ์ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	4,155.18	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	160.67	0.0310
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	831.04	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.19	0.0068
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	5,182.08	1.0008

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน FSSA Greater China Growth Fund จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิคิวตีเฮดจ์ฟันด์ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน FSSA Greater China Growth Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิคิวตีเฮดจ์ฟันด์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรซ์น่าอควิตี้เฮดจ์ฟันด์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 เมษายน 2558)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-HCHINAD	-16.94%	-15.07%	-15.63%	+6.09%	-10.60%	-0.30%	N/A	+0.40%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-13.60%	-14.25%	-13.86%	+12.56%	-8.19%	+2.48%	N/A	+2.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.91%	+17.86%	+18.15%	+21.02%	+21.72%	+21.18%	N/A	+19.47%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+18.17%	+16.96%	+17.64%	+21.53%	+22.04%	+21.46%	N/A	+19.72%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรซ์นำอควิตี้เสด็จป็นผล	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 ตุลาคม 2566

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปีติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกองทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ไม่มีการถือหุ้นของกองทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของกองทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 5.11%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2023)

Annual performance (% in USD) to 31 October 2023

	12mths to 31/10/23	12mths to 31/10/22	12mths to 31/10/21	12mths to 31/10/20	12mths to 31/10/19
Fund return	12.6	-40.1	14.8	20.4	21.3
Benchmark return	21.1	-42.7	3.8	26.6	15.4

Cumulative performance (% in USD) to 31 October 2023

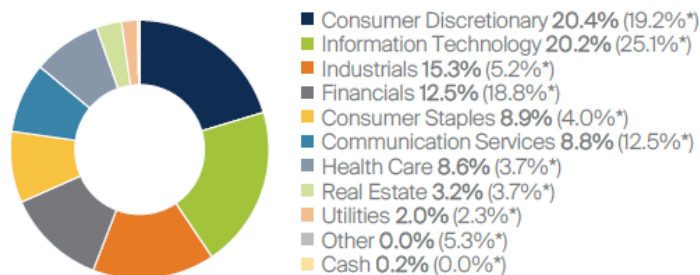
Period	3mths	6mths	1yr	3yrs	5yrs	10yrs	Since Inception
Fund return	-14.3	-13.9	12.6	-22.6	13.1	51.8	949.8
Benchmark return	-13.6	-8.6	21.1	-28.0	5.2	36.0	391.0

These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. For investors based in countries with currencies other than USD, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Ten largest company holdings

Stock Name	%
Taiwan Semiconductor (TSMC)	8.6
Tencent Holdings Ltd.	6.0
Midea Group	5.4
AIA Group Limited	4.5
ANTA Sports Products Ltd.	4.2
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H	4.2
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	4.1
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H	3.8
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A	3.2
China Resources Land Limited	3.2

Sector breakdown



*Index weight

Share class breakdown

