



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566

กองทุนรวม

KF-LATAM

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้

Krungsri Latin America Equity 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

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้

- 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 ของกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี (KF-LATAM) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 71.88 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 7.5343 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.30 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.18

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Templeton Latin America Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 11% โดยในปี 2566 ตลาดลาตินอเมริกาทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในบราซิลและเม็กซิโกที่ได้รับแรงส่งจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัว อีกทั้งแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อที่บราซิลปรับตัวลดลง ส่งผลให้ธนาคารกลางบราซิลสามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของบราซิลลงเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บราซิลยังเดินทางปฏิรูปวินัยการคลังของประเทศซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจบราซิลในระยะยาว อีกทั้งตลาดลาตินอเมริกายังได้รับแรงส่งจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์และน้ำมันที่เร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดลาตินอเมริกา ยังคงมีความผันผวน โดยต้องระวังเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนเนื่องจากความต้องการในการใช้สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่มาจากจีน อีกทั้ง ความกังวลจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเพิ่มโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในบราซิล 59.7% เม็กซิโก 27.3% เปรู 4.5% และชิลี 3.7% สำหรับรายอุตสาหกรรมกองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดการเงินประมาณ 28.4% หมวดสินค้าจำเป็น 18.2% หมวดวัสดุ (materials) 13.8% และหมวดพลังงาน 11% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดลาตินอเมริกามีความผันผวนมากขึ้นจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในสูงไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องจับตามองราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อาจได้รับแรงส่งจากการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC ซึ่งจะช่วยสนับสนุนราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สำหรับระยะยาวแล้ว กองทุนหลักมองว่ากลุ่มประเทศลาตินอเมริกายังมีโอกาสที่จะขยายตัวผ่านการบริโภคและการเติบโตของชนชั้นกลาง อีกทั้งประเทศกลุ่มลาตินอเมริกามีการปฏิรูปฐานะการคลังให้มั่นคงมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีในระยะยาวต่อเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอภิวดี

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอภิวดี อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณสุวดี ธรรมวาสิ คุณปานรดา โกจารย์ศรี)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

30 ตุลาคม 2566 PA 1P.

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กันยายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 70,668,197.55 บาท)	70,917,954.11
เงินฝากธนาคาร	2,374,788.29
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	729.31
จากการขายหน่วยลงทุน	86,877.62
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	127,197.97
รวมสินทรัพย์	73,507,547.30
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	798,992.86
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,798.14
จากการซื้อเงินลงทุน	722,727.90
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	2,529.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	98,361.38
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	109.40
หนี้สินอื่น	1,474.13
รวมหนี้สิน	1,629,993.74
สินทรัพย์สุทธิ	71,877,553.56
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	95,400,327.26
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(85,256,554.33)
บัญชีปรับสมดุล	61,733,780.63
สินทรัพย์สุทธิ	71,877,553.56
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.5343
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	9,540,032.7257

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,071.19
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	240,062.39
รวมรายได้	241,133.58
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	275,797.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,273.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	41,369.57
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,000.28
รวมค่าใช้จ่าย	360,441.17
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(119,307.59)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	656,336.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	232,936.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(607,880.77)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	4,613,199.59
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	4,894,592.17
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	4,775,284.58
หัก ภาษีเงินได้	(160.69)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	4,775,123.89

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	อัตรา คอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited	
				ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากออมทรัพย์				1.02	
Citibank N.A. Singapore		เมื่อทวง	722,727.90	722,727.90	1.02
จำนวนเงิน 27,000.00 SGD					
หน่วยลงทุน				98.98	
Templeton Latin America Fund: class A(acc)	TELASGD		69,945,469.65	70,195,226.21	98.98
จำนวน 381,160.670000 หน่วย					
มูลค่าหน่วยละ 6.8800 SGD					
รวมเป็นเงิน 2,622,385.42 SGD					
			70,917,954.11	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,375,517.60	3.31
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	2,375,517.60	3.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	70,917,954.11	98.67
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	70,195,226.21	97.66
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A	722,727.90	1.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(798,992.86)	(1.11)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	(798,992.86)	(1.11)
อื่นๆ	(616,925.29)	(0.87)
ลูกหนี้	214,075.59	0.30
เจ้าหนี้	(732,639.50)	(1.03)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(98,361.38)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	71,877,553.56	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิกวิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,765,997.00	(0.1918)	27 ธ.ค. 2566	(137,882.88)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,172,109.50	(0.2127)	11 ต.ค. 2566	(152,902.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,220,673.50	(0.2154)	25 ต.ค. 2566	(154,794.32)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,408,208.00	(0.2104)	8 พ.ย. 2566	(151,219.12)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	9,895,284.00	(0.2813)	22 พ.ย. 2566	(202,194.09)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	275.80	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	8.27	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	41.37	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.00	0.1359
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	360.44	1.3985

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน Templeton Latin America Fund: class A(acc) SGD (กองทุนหลัก) จะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีในอัตรา 50% และค่าธรรมเนียมการให้บริการ ของผู้จำหน่ายหน่วยลงทุนรายปีในอัตรา 50% ให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี ซึ่งรวมกันเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.95 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Templeton Latin America Fund: class A(acc) SGD โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (9 กุมภาพันธ์ 2553)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-LATAM	+12.41%	-5.38%	+11.30%	+6.18%	+10.70%	+1.40%	-1.55%	-2.05%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+16.92%	-3.56%	+15.18%	+8.91%	+14.93%	+4.17%	-0.05%	-0.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+20.13%	+18.34%	+18.67%	+24.10%	+23.67%	+28.51%	+24.93%	+23.85%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+20.15%	+17.87%	+18.26%	+24.15%	+23.78%	+28.87%	+25.12%	+24.17%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิกวีดี	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 30 กันยายน 2566

- นายชาติ โสคติย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายจตุรันต์ สอนไ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สิทธิ์ อนุรัตน์
- นางสาวรรดา ตันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ ค้างสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 21.85%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2023)

Performance in Share Class Currency (%)

	Cumulative					Annualised	
	1 Mth	3 Mths	YTD	1 Yr	Since Incept	3 Yrs	Since Incept
A (acc) SGD	-1.29	-5.75	12.42	7.33	-31.20	9.44	-2.32
After Sales Charge*	-6.23	-10.47	6.80	1.96	-34.64	7.58	-2.63
Benchmark in SGD	-1.26	-3.94	14.89	13.54	-14.66	15.08	-0.99

Effective 20 January 2021, the W (Ydis) USD share class converted to W (acc) USD. Performance data prior to that date is for the W (Ydis) USD share class launched on 11/10/2013. Performance prior to 11/10/2013 is for the A (Ydis) USD share class launched on 30/09/1996 which has higher annual charges.

Top Ten Holdings (% of Total)

Issuer Name	% of Total
PETROLEO BRASILEIRO SA	10.19
VALE SA	7.26
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	5.97
ITAUSA SA	5.35
GRUPO MEXICO SAB DE CV	5.15
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	4.86
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	4.21
LOCALIZA RENT A CAR SA	4.16
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV	3.95
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	3.63

Composition of Fund

■ Templeton Latin America Fund ■ MSCI EM Latin America Index-NR

Geographic	% of Total	Sector	% of Total
Brazil	60.79 / 61.94	Financials	28.11 / 24.94
Mexico	26.53 / 28.29	Consumer Staples	17.21 / 16.71
Peru	4.34 / 2.97	Materials	14.70 / 18.40
Chile	3.55 / 5.65	Industrials	11.62 / 10.33
United States	1.01 / 0.00	Energy	11.21 / 13.74
Colombia	0.00 / 1.16	Utilities	7.07 / 6.71
Cash & Cash Equivalents	3.78 / 0.00	Information Technology	3.45 / 0.50
		Consumer Discretionary	1.96 / 1.79
		Health Care	0.89 / 1.88
		Others	0.00 / 5.00
		Cash & Cash Equivalents	3.78 / 0.00

Market Capitalisation Breakdown in USD	% of Equity
<2.0 Billion	7.33
2.0-5.0 Billion	10.90
5.0-10.0 Billion	10.16
10.0-25.0 Billion	33.98
25.0-50.0 Billion	15.90
>50.0 Billion	21.73