



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

กองทุนรวม

KFHASIA

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Asian Equity Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHASIA-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

- 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) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนคิวิตี เฮลธ์แคร์ (KFHASIA) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนคิวิตีเฮลธ์แคร์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHASIA-A จำนวน 507.13 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.1425 บาท

- KFHASIA-I จำนวน 20.53 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.1423 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFHASIA-A ลดลงร้อยละ 3.00 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 1.27

- KFHASIA-I ลดลงร้อยละ 3.00 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 1.27

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา สามประเด็นสำคัญที่เป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) คือ หนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ สองนโยบายภาครัฐของจีน และ สุดท้าย ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ในเรื่องแรก ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ แม้ยังคงอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่ แต่ก็มี ความพยายามทำให้สถานการณ์ดีขึ้นจากทางฝั่งสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ ได้ส่ง Blinken ซึ่งเป็นเลขาธิการแห่งรัฐมาเยือนจีน โดยสหรัฐฯ ยังคงต้องการความร่วมมือกับจีน เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐฯ ไม่มีทางได้ผลอย่างเต็มที่ หากจีนไม่ให้ความร่วมมือด้วย โดยจีนก็ต้องการให้สหรัฐฯ ยุติการแทรกแซงบริษัทของจีนที่ทำธุรกิจสหรัฐฯ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวัน ยังมีโอกาสเป็นชนวนเหตุให้นโยบายทางการทูตของจีนต่อสหรัฐฯ ย่ำแย่ลงอีกได้ หากสหรัฐฯ ยังมีการสนับสนุนไต้หวันในทางอ้อม เรื่องที่สอง นโยบายภาครัฐของจีนที่เน้นกระตุ้นกลุ่มธุรกิจที่อ่อนแอ โดยยังคงให้ความสำคัญในด้านความมั่นคงของภาคการเงินจีนมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักลงทุนต่างผิดหวังบนตัวเลขเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัว เรื่องสุดท้าย ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มขาขึ้น และอาจคงตัวอยู่ที่ระดับสูงในระยะเวลาที่คาด ด้วยสามปัจจัยดังกล่าว รวมถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นเทียบกับค่าเงินในเอเชียและนโยบายของกองทุนที่ลงทุนนอกตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าประเทศแถบเอเชีย ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนค่อนข้างอ่อนแอ กลุ่มบริษัทที่จัดรับผลตอบแทนของกองทุนในช่วงที่ผ่านมาได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ บริษัทผลิตโซลาร์เซลล์ และ ธุรกิจเกมส์ ในขณะที่ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และ ภาคธนาคาร ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 Baillie Gifford Pacific Fund (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในประเทศจีน 33.5% อินเดีย 19.1% เกาหลีใต้ 16.3% ไต้หวัน 9.9% อินโดนีเซีย 8% และ เวียดนาม 7.8% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 22.8% หมวดธุรกิจการเงิน 21.5% หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 15.2% และหมวดวัตถุดิบ 9.3% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

มุมมองเชิงบวกต่อประเทศจีนที่ควรจะมีฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังนโยบายเกี่ยวกับ COVID-19 ที่เข้มงวดสิ้นสุดลง ยังคงสร้างความผิดหวังแก่กองทุน อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยในประเทศจีนที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และการออมเงินของครัวเรือนจีนที่เพิ่มขึ้นกว่า 59% เทียบกับเมื่อสามปีก่อน เป็นปัจจัยที่อาจสร้างผลเชิงบวกได้ในอนาคต ในระยะถัดไปกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน เหมืองแร่ วัตถุดิบ และ ภาคธนาคารในตลาดเกิดใหม่ยังคงเป็นกลุ่มการลงทุนที่กองทุนให้ความสนใจ จากปัจจัยความต้องการที่น่าจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะแร่ทองแดงและนิกเกิล รวมถึงความมั่งคั่งของผู้ลงทุนในอินโดนีเซียและอินเดียที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา แม้การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ยังคงได้รับแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงและยังไม่มีท่าทีลดลง ในขณะที่แนวโน้มเงินเฟ้อในสหรัฐฯ จะลดลงกว่าครึ่งหนึ่งเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็ตาม

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 กันยายน 2566

โทรศัพท์ 02-106-1160
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชฐ์ ภาณุภณ *Sutthanit*

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 618,824,666.96 บาท)	548,779,575.06
เงินฝากธนาคาร	1,316,225.90
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	60,929.06
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	18,858.09
จากการขายหน่วยลงทุน	134,332.82
รวมสินทรัพย์	<u>550,309,920.93</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	20,141,319.04
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,968,461.39
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,034.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	518,757.37
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,828.71
หนี้สินอื่น	13,652.17
รวมหนี้สิน	<u>22,646,053.35</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>527,663,867.58</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	648,033,121.04
กำไรสะสม	(182,141,719.85)
บัญชีปรับสมดุล	61,772,466.39
สินทรัพย์สุทธิ	<u>527,663,867.58</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	507,131,253.46
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	62,281,616.5454
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.1425
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	20,532,614.12
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,521,695.5494
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.1423

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	48,675.11
รวมรายได้	48,675.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,354,100.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	85,603.69
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	428,018.34
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,191.54
รวมค่าใช้จ่าย	2,902,914.06
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,854,238.95)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,430,138.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,989,659.08)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,574,903.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(6,525,641.84)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(13,370,536.39)
หัก ภาษีเงินได้	(7,301.25)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(16,232,076.59)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(15,628,575.77)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(603,500.82)
รวม	(16,232,076.59)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.63
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	109,030.41	109,030.41	0.02
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	14,299,167.52	14,299,167.52	2.61
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.37
Baillie Gifford Overseas Growth Funds	GB0006063233			604,416,469.03	534,371,377.13	97.37
จำนวน 1,103,751.680000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 10.9000 GBP						
รวมเป็นเงิน 12,030,893.34 GBP						
					548,779,575.06	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	15,743,281.92	2.98
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	109,131.74	0.02
FITCH-LONG		
Rate A-	1,316,450.17	0.25
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	14,317,700.01	2.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	534,371,377.13	101.27
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	534,371,377.13	101.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(20,080,389.98)	(3.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	(20,080,389.98)	(3.81)
อื่นๆ	(2,370,401.49)	(0.44)
ลูกหนี้	2,134,332.82	0.40
เจ้าหนี้	(3,985,976.94)	(0.74)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(518,757.37)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	527,663,867.58	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอวิทีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	13,530,411.00	0.0115	4 ต.ค. 2566	60,929.06
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	96,034,642.50	(1.1660)	4 ต.ค. 2566	(6,152,429.87)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	127,443,884.40	(1.5093)	4 ต.ค. 2566	(7,963,952.72)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	127,734,850.00	(0.1044)	18 ต.ค. 2566	(550,666.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	49,308,866.50	(0.0409)	1 พ.ย. 2566	(215,951.68)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	27,003,622.00	(0.0483)	1 พ.ย. 2566	(254,908.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	27,702,683.00	(0.0842)	1 พ.ย. 2566	(444,152.39)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	86,170,980.00	(0.8640)	13 ธ.ค. 2566	(4,559,257.27)

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	2,354.10	0.8828
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	85.60	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	428.02	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.19	0.0132
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	2,902.91	1.0886

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
 - 2/ กองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการ(ตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและกองทุนหลัก) ให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
 - 3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- * มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด
- เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอนดิวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 มีนาคม 2561)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHASIA-A	-2.65%	2.92%	-3.00%	-12.85%	-6.24%	-2.24%	N/A	-3.72%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.09%	3.81%	-1.27%	-9.92%	-4.29%	0.15%	N/A	-1.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.89%	15.61%	16.31%	17.69%	18.08%	18.81%	N/A	18.67%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	16.15%	15.52%	16.36%	18.14%	18.53%	19.34%	N/A	19.21%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHASIA-I	-2.66%	2.92%	-3.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.66%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.09%	3.81%	-1.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.89%	15.61%	15.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	16.35%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	16.15%	15.52%	16.36%	N/A	N/A	N/A	N/A	16.61%

- หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ web site ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (<http://www.krungsriasset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. นายทลิต โสคติพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายจตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
9. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
10. นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFHASIA-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.05%
- KFHASIA-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.05%

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

Periodic Performance

	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	5 Years (p.a.)
Class B-Acc (%)	-1.3	-9.9	0.6	8.3
Index (%)*	-2.8	-8.4	-0.8	1.7
Target (%)**	-1.8	-6.5	1.2	3.7
Sector Average (%)***	-5.1	-7.8	1.3	2.9
Sector Ranking	10/119	87/119	55/109	2/100

Annual Discrete Performance

	30/06/18-30/06/19	30/06/19-30/06/20	30/06/20-30/06/21	30/06/21-30/06/22	30/06/22-30/06/23
Class B-Acc (%)	2.3	28.2	52.0	-20.0	-7.0
Index (%)*	3.6	5.0	25.2	-14.4	-5.2
Target (%)**	5.6	7.2	27.8	-12.7	-3.3
Sector Average (%)***	4.3	2.6	27.1	-10.8	-3.3

Source: FE, Revolution, MSCI. Total return in sterling.

Share class and Sector returns calculated using 10am prices, while the Index is calculated close-to-close.

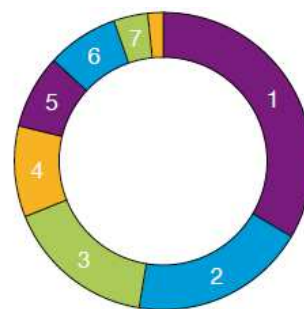
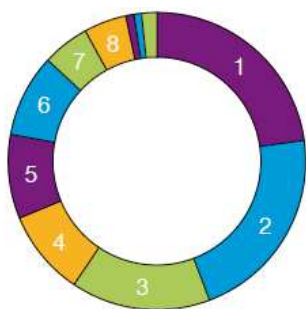
*MSCI AC Asia ex Japan Index.

**MSCI AC Asia ex Japan Index (in sterling) plus at least 2% per annum over rolling five-year periods.

***IA Asia Pacific Excluding Japan Sector.

Top Ten Holdings

	Holdings	% of Total Assets
1	TSMC	4.8
2	Samsung Electronics	4.7
3	Reliance Industries	4.3
4	CNOOC	3.9
5	Ping An Insurance	2.9
6	Samsung SDI	2.7
7	Zijin Mining	2.4
8	Alibaba	2.4
9	Merdeka Copper Gold	2.4
10	Tata Motors	2.4
	Total	32.7



Asset allocation

	Fund (%)
1 Information Technology	22.8
2 Financials	21.5
3 Consumer Discretionary	15.2
4 Materials	9.3
5 Energy	9.1
6 Industrials	9.0
7 Real Estate	5.1
8 Communication Services	4.6
9 Health Care	0.9
10 Consumer Staples	0.8
11 Cash	1.7

Geographical allocation

	Fund (%)
1 China	33.5
2 India	19.1
3 South Korea	16.3
4 Taiwan	9.9
5 Indonesia	8.0
6 Vietnam	7.8
7 Others	3.7
8 Cash	1.7

As well as cash in the bank, this balance includes unsettled cash flows arising from both shareholder flows and outstanding trades. Therefore, a negative balance may arise from timing differences between shareholder flows and security trading, and does not necessarily represent a bank overdraft.