



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of MFG  
a global financial group

# รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567

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. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHASIA-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

**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  
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777  
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

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

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้ไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้ไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHASIA-A จำนวน 552.69 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.6538 บาท

- KFHASIA-I จำนวน 3.4 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.6541 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFHASIA-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.90 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.80

- KFHASIA-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.90 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.80

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา มูลค่าของกองทุน Baillie Gifford Pacific Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวขึ้นได้มากในช่วงกลางปี จากภาวะตลาดที่มองว่าเศรษฐกิจหลักของโลกอย่างสหรัฐฯ จะ Soft Landing จนกระทั่งช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2567 ที่เกิดเหตุการณ์ Black Monday ที่ตลาดกังวลว่าสหรัฐฯ อาจเจอกับเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้ง ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งเอเชียได้รับผลกระทบเชิงลบไปด้วย ทำให้มูลค่าการลงทุนของกองทุนหลักลดลง ก่อนจะค่อยเพิ่มขึ้นจากความกังวลที่คลี่คลาย เหตุการณ์ที่กระทบกับการลงทุนของกองทุนหลักโดยตรงในช่วงที่ผ่านมาได้แก่การที่ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สื่อสารถึงแนวโน้มของนโยบายในอนาคตว่าได้วันจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศเอง ทำให้หุ้นได้วันโดยรวมปรับตัวลดลง รวมถึงการที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.25% ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าค่าการปล่อยกู้สำหรับรายย่อยในประเทศอาจปรับตัวลดลง ส่งผลเสียต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในประเทศจีน 30.3% อินเดีย 22.2% ไต้หวัน 14.4% เกาหลีใต้ 15.3% เวียดนาม 7.9% และ อินโดนีเซีย 3.4% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 30.2% กลุ่มธุรกิจการเงิน 20.3% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย 14% และกลุ่มพลังงาน 9.4% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมองว่าโลกจะมีการแบ่งข้างกันมากขึ้น โดยผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในช่วงปลายปีนี้มีผลอย่างมากต่อการแบ่งขั้วทางการเมืองและการค้าในระยะถัดไป โดยประเทศที่มีตลาดการบริโภคขนาดใหญ่ภายในประเทศ มีทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้ยากนอกประเทศตนและไม่เลือกข้าง จะเป็นกลุ่มที่กองทุนหลักสนใจเข้าลงทุน ซึ่งกลยุทธ์ Asia ex Japan ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เข้ากันได้กับกรอบดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับหุ้นในกลุ่มประเทศ Asia ex Japan มักถูกขับเคลื่อนด้วย ธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งกองทุนได้ลงทุนอย่างครอบคลุมเพื่อเปิดรับโอกาสต่างๆ ในภูมิภาคนี้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนคิวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนคิวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กันยายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ <sup>04</sup>

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
140 ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
Registration No. 0107536000498

sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอนิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 546,575,097.11 บาท)	533,087,518.64
เงินฝากธนาคาร	8,684,428.69
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	14,974,753.56
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	31,690.14
จากการขายหน่วยลงทุน	263,566.72
รวมสินทรัพย์	557,041,957.75
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	556,921.58
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,894,666.55
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,817.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	540,870.54
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,753.53
หนี้สินอื่น	15,297.43
รวมหนี้สิน	4,014,326.76
สินทรัพย์สุทธิ	553,027,630.99
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	639,054,592.67
กำไรสะสม	(154,689,176.82)
บัญชีปรับสมดุล	68,662,215.14
สินทรัพย์สุทธิ	553,027,630.99
ชนิดสะสมมูลค่า (KFHASIA-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	552,687,364.49
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	63,866,141.0904
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.6538
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	340,266.50
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	39,318.1366
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.6541

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	79,449.64
รวมรายได้	79,449.64
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,410,487.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	87,654.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	438,270.42
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
รวมค่าใช้จ่าย	2,971,699.53
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,892,249.89)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	991,077.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	27,312,588.82
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	18,678,786.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(27,151,521.87)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	19,830,930.58
หัก ภาษีเงินได้	(11,917.45)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	16,926,763.24
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFHASIA-A)	16,617,608.95
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)	309,154.29
รวม	16,926,763.24

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินเวสเมนต์เอพีเออีเอส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.78
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	109,562.99	109,562.99	0.02
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	9,407,837.70	9,407,837.70	1.76
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.21
Baillie Gifford Overseas Growth Funds	GB0006063233			537,057,696.42	523,570,117.95	98.21
จำนวน 972,637.756000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 12.0300 GBP						
รวมเป็นเงิน 11,700,832.20 GBP						
					533,087,518.64	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>18,233,519.52</b>	<b>3.30</b>
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	109,685.39	0.02
FITCH-LONG		
Rate A-	8,684,764.13	1.57
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	9,439,070.00	1.71
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>523,570,117.95</b>	<b>94.67</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	523,570,117.95	94.67
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>14,417,831.98</b>	<b>2.60</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A	10,063,397.10	1.82
FITCH-LONG		
Rate AA	4,276,657.44	0.77
FITCH_TH-LONG		
Rate AA-	77,777.44	0.01
<b>อื่นๆ</b>	<b>(3,193,838.46)</b>	<b>(0.57)</b>
ลูกหนี้	263,566.72	0.05
เจ้าหนี้	(2,916,534.64)	(0.52)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(540,870.54)	(0.10)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>553,027,630.99</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอนิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	89,866,763.60	0.0141	2 ต.ค. 2567	77,777.44
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	21,938,528.00	0.0202	4 ก.ย. 2567	111,715.89
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	27,524,364.00	(0.0498)	4 ก.ย. 2567	(275,572.50)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	242,066,880.00	1.8695	18 ก.ย. 2567	10,338,969.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	121,897,125.00	0.8040	4 ก.ย. 2567	4,446,290.63
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	76,412,400.00	(0.0509)	30 ต.ค. 2567	(281,349.08)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	2,410.49	0.8828
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	87.65	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	438.27	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0129
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/</b>	<b>2,971.70</b>	<b>1.0883</b>

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟแอลเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567	% 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	+8.46%	-2.49%	+3.90%	+6.28%	-7.61%	+0.62%	N/A	-2.22%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+10.98%	-1.55%	+5.80%	+10.37%	-5.26%	+3.39%	N/A	+0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.63%	+19.15%	+17.58%	+15.48%	+17.54%	+18.42%	N/A	+18.21%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+17.15%	+20.05%	+18.21%	+15.92%	+18.06%	+18.91%	N/A	+18.73%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเนโอคิวิตี้เสตจเอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567	% 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	+8.47%	-2.49%	+3.90%	+6.29%	N/A	N/A	N/A	+2.53%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+10.98%	-1.55%	+5.80%	+10.37%	N/A	N/A	N/A	+6.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.63%	+19.17%	+17.53%	+15.49%	N/A	N/A	N/A	+15.85%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+17.15%	+20.05%	+18.21%	+15.92%	N/A	N/A	N/A	+16.21%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567)

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.ต. (<http://www.sec.or.th>)

### (2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

- นายทลิต โสคติพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาตุรันต์ สอนไว
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ตันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFHASIA-A (portfolio turnover ratio) 0.11 เท่า
- KFHASIA-I (portfolio turnover ratio) 0.11 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2024)

**Periodic Performance**

	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	5 Years (p.a.)
Class B-Acc (%)	5.8	10.4	-5.4	9.9
Index (%)*	8.0	12.0	-1.6	3.9
Target (%)**	9.1	14.2	0.4	6.0
Sector Average (%)***	5.4	8.8	-1.5	4.0
Sector Ranking	59/120	50/120	89/113	2/105

**Annual Discrete Performance**

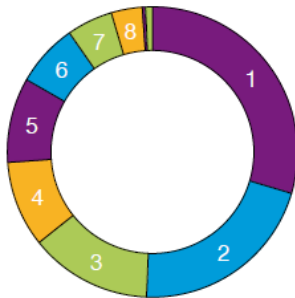
	30/06/19-30/06/20	30/06/20-30/06/21	30/06/21-30/06/22	30/06/22-30/06/23	30/06/23-30/06/24
Class B-Acc (%)	28.2	52.0	-20.0	-7.0	19.7
Index (%)*	5.0	25.2	-14.4	-5.2	13.9
Target (%)**	7.2	27.8	-12.7	-3.3	16.2
Sector Average (%)***	2.6	27.1	-10.8	-3.3	10.0

Source: FE, Revolution. Total return net of charges, in sterling.  
 Share class 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**

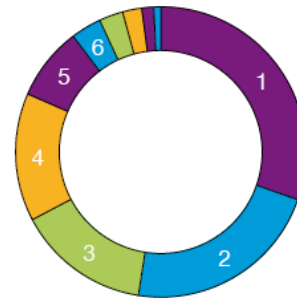
	Holdings	% of Total Assets
1	TSMC	9.5
2	Samsung Electronics	8.0
3	Tencent	5.6
4	CNOOC	5.4
5	Reliance Industries	4.0
6	Kaspi.kz	2.7
7	SK Hynix	2.5
8	Phoenix Mills	2.5
9	Zijin Mining	2.3
10	MediaTek	2.2
	Total	44.7

**Asset allocation**



	Fund (%)
1 Information Technology	29.6
2 Financials	21.0
3 Consumer Discretionary	13.6
4 Energy	9.6
5 Communication Services	9.5
6 Real Estate	7.0
7 Materials	5.1
8 Industrials	3.4
9 Consumer Staples	0.4
10 Health Care	0.0
11 Cash	0.8

**Geographical allocation**



	Fund (%)
1 China	30.3
2 India	22.1
3 Taiwan	14.8
4 South Korea	14.3
5 Vietnam	8.1
6 Indonesia	3.4
7 Kazakhstan	2.7
8 Singapore	2.1
9 Others	1.3
10 Cash	0.8

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.