



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567

กองทุนรวม

KFHEUROP

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอภิวิตีเฮดจ์

Krungsri Europe Equity Hedged Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอภิวิตีเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอภิวิตีเฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHEUROP-I)

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 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีวิโรปอิตีวีดีไฮด์จ

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรป อีควิตี้เฮดจ์ (KFHEUROP) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอีควิตี้เฮดจ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHEUROP-A จำนวน 2,795.80 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 20.1015 บาท
- KFHEUROP-I จำนวน 21.61 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 20.1013 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFHEUROP-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.55 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.04
- KFHEUROP-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.55 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.04

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Allianz European Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 20% โดยตลาดยุโรปฟื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง จากรายได้จดทะเบียนของกลุ่มบริษัทในยุโรปอย่างกลุ่ม Semiconductors ที่ออกมาได้ดีสนับสนุนด้วยแรงส่งจากกลุ่ม AI อีกทั้งแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้เร็วกว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เนื่องจากภาพเงินเฟ้อเริ่มปรับตัวลดลง โดยตลาดคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ไว้ประมาณ 3-4 ครั้งในปีนี้ โดยอาจเริ่มได้ในเดือนมิถุนายน 2567 นอกจากนี้ หากเทียบกับตลาดสหรัฐฯ แล้ว Valuations ของตลาดยุโรปยังถือว่าถูกกว่าสหรัฐฯ จึงดึงดูดนักลงทุนได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตาดูหากเศรษฐกิจยุโรปส่งสัญญาณชะลอตัวมากกว่าคาดการณ์ อีกทั้ง ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งความตึงเครียดในตะวันออกกลางและสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงอยู่ ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและมีการเติบโตที่สูงและเลือกหุ้นที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งผ่านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคได้

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นหมวดอุตสาหกรรม 28.3% หมวดเทคโนโลยี 23.4% หมวด Healthcare 19.0% และหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 9.9% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในยุโรป โดยคาดว่าแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อจะทยอยหมดลง ทำให้ทาง ECB สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในปีนี้ โดยคาดว่าจะช่วยสนับสนุนตลาดยุโรป อีกทั้งหุ้นในกลุ่มการเติบโตสูงที่กองทุนหลักเน้นลงทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในยุโรปอาจมีความผันผวน โดยต้องยังต้องจับตาดูการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรป อีกทั้งยังต้องระวังเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเฮดจ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเฮดจ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 พฤษภาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทญู 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

กองทุนเปิดกรุงศรียูโรปอควิตี้ไฮด์จ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 เมษายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,693,210,406.63 บาท)	2,851,835,364.34
เงินฝากธนาคาร	5,091,262.30
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	745,696.71
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	273,782.91
จากการขายหน่วยลงทุน	6,466,428.12
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	7,182,411.29
รวมสินทรัพย์	2,871,594,945.67
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	20,053,477.46
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	31,116,963.11
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	329,269.57
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,571,884.23
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	41,067.44
หนี้สินอื่น	66,124.56
รวมหนี้สิน	54,178,786.37
สินทรัพย์สุทธิ	2,817,416,159.30
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,401,590,342.00
กำไรสะสม	521,236,575.69
บัญชีปรับสมดุล	894,589,241.61
สินทรัพย์สุทธิ	2,817,416,159.30

กองทุนเปิดกรุงศรียูโรปอควิตี้ไฮด์จ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 เมษายน 2567

	Unaudited (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	2,795,801,367.41
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	139,083,741.9653
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	20.1015
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	21,614,791.89
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,075,292.2359
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	20.1013

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิกวิดีเฮดจ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	371,158.80
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	18,865,938.17
รวมรายได้	19,237,096.97
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,266,748.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	450,669.81
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,253,349.83
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,781.56
รวมค่าใช้จ่าย	14,010,550.09
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	5,226,546.88
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,285,906.25
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	564,880,196.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(22,250,154.48)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(7,344,203.80)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังมิเกิดขึ้น	539,571,744.26
หัก ภาษีเงินได้	(55,673.82)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	544,742,617.32
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	543,577,436.28
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	1,165,181.04
รวม	544,742,617.32

กองทุนเปิดกรุงศรียูโรปอิควิดีเฮดจ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						2.98
บมจ.ท.ทีสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	3,664.66	3,664.66	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	84,938,533.26	84,938,533.26	2.98
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
Allianz Europe Equity Growth Fund	RCMEGAT			2,608,268,208.71	2,766,893,166.42	97.02
จำนวน 180,368.515000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 386.2100 EUR						
รวมเป็นเงิน 69,660,124.18 EUR						
					2,851,835,364.34	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูโรปอิกวิตีเฮดจ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	90,307,243.13	3.20
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	3,672.34	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	5,092,359.42	0.18
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	85,211,211.37	3.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,766,893,166.42	98.21
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,766,893,166.42	98.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(19,307,780.75)	(0.68)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(10,238,797.46)	(0.36)
Rate A	(9,814,680.00)	(0.35)
FITCH-LONG		
Rate AA	745,696.71	0.03
อื่นๆ	(20,476,469.50)	(0.73)
ลูกหนี้	13,648,839.41	0.48
เจ้าหนี้	(31,553,424.68)	(1.12)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,571,884.23)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,817,416,159.30	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูโรปอิกวิตีเฮดจ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	852,387,602.50	0.0057	13 ส.ค. 2567	160,005.05
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	803,833,800.00	(0.3484)	30 ก.ค. 2567	(9,814,680.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	592,195,032.00	0.0208	10 มิ.ย. 2567	585,691.66
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	390,938,916.00	(0.3634)	13 พ.ค. 2567	(10,238,797.46)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตีไฮด์จ้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	11,266.75	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	450.67	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,253.35	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.78	0.0028
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	14,010.55	0.9979

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class "AT (EUR) Acc.") จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตีไฮด์จ้ ในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class "AT (EUR) Acc.") โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตีไฮด์จ้ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (6 พฤศจิกายน 2557)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHEUROP-A	+3.48%	+2.44%	+22.55%	+8.27%	+0.00%	+6.41%	N/A	+7.64%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.99%	+2.76%	+24.04%	+10.44%	+0.28%	+6.89%	N/A	+7.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.33%	+12.95%	+13.66%	+14.71%	+21.72%	+21.89%	N/A	+18.84%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.81%	+13.49%	+14.13%	+14.97%	+21.84%	+22.04%	N/A	+19.13%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตีไฮด์จ-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 ธันวาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHEUROP-I	+3.48%	+2.44%	+22.55%	+8.27%	N/A	N/A	N/A	+9.73%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.99%	+2.76%	+24.04%	+10.44%	N/A	N/A	N/A	+13.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.33%	+12.94%	+13.65%	+14.69%	N/A	N/A	N/A	+15.83%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.81%	+13.49%	+14.13%	+14.97%	N/A	N/A	N/A	+16.07%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567)

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

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 เมษายน 2567

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรันต์ | สอนไฉ |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFHEUROP-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%
- KFHEUROP-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%

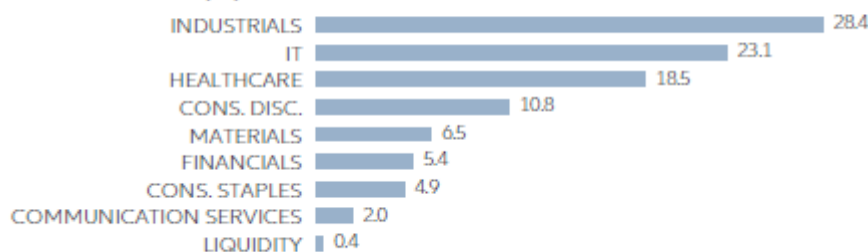
(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2024)

	Class AT (EUR) Acc.	Class AT (H2-USD) Acc.	Class AT (H2-SGD) Acc.	Class A (GBP) Dis.
Cumulative Returns (%)				
Year to Date	3.66	4.18	3.59	1.81
1 Year	10.54	12.84	10.76	7.00
3 Years	0.83	8.38	4.71	-0.98
5 Years	39.57	55.94	48.17	38.05
Since Inception	286.21	187.09	183.15	358.75
Annualised Returns (%)				
3 Years (p.a.)	0.28	2.72	1.55	-0.33
5 Years (p.a.)	6.89	9.29	8.18	6.66
Since Inception (p.a.)	8.01	9.69	9.41	10.89

Top 10 Holdings (Country/Location) ⁴	Sector	%
NOVO NORDISK A/S-B (DK)	HEALTHCARE	9.0
ASML HOLDING NV (NL)	IT	9.0
SIKA AG-REG (CH)	MATERIALS	4.3
DSV A/S (DK)	INDUSTRIALS	4.0
ATLAS COPCO AB-A SHS (SE)	INDUSTRIALS	4.0
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (FR)	CONS. DISC.	3.8
INFINEON TECHNOLOGIES AG (DE)	IT	3.6
ADIDAS AG (DE)	CONS. DISC.	3.4
PARTNERS GROUP HOLDING AG (CH)	FINANCIALS	3.3
TRELLEBORG AB-B SHS (SE)	INDUSTRIALS	3.1
Total		47.5

Portfolio Analysis

Sector Allocation (%)



Country/Location Allocation (%)

