



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562

กองทุนรวม

KFHASIA

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอนิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Asian Equity Hedged FX Fund

หมายเหตุ: กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอนิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)

บริษัทจัดการเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้ตั้งแต่ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอนิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนติวิทย์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
• งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
• ผลการดำเนินงาน	12
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	13
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินควิตี เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เท่ากับ 631.26 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.3887 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 5.68 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 5.09

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) ปรับตัวลดลงราว 5.5% โดยช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นมีความผันผวนมากขึ้น และเจอแรงกดดันหนักจากเรื่องความเสี่ยงด้านสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจของหลายประเทศหลักในเอเชีย อย่างจีนและอินเดียก็ส่งสัญญาณชะลอตัว ประกอบกับการประท้วงที่ย่องงที่กดดัน sentiment ของตลาด H-shares ทำให้ตลาดเอเชียไม่ได้ขยายตัวมากนัก อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นเอเชียได้รับแรงส่งหลังจากที่เฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และส่งสัญญาณว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางเอเชียหลายแห่งก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเช่นกันเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เช่น อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 ในหมวดการเงิน 27.1% หมวดบริการสื่อสาร 17.0% หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 11.4% และหมวดเทคโนโลยี 10.6% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดเอเชีย เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูง ผ่านการเติบโตด้านการบริโภค ถึงแม้ว่าในระยะสั้นจะเจอกับความผันผวนและแรงกดดันจากความไม่แน่นอนด้านสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่กดดันภาคการผลิตและเศรษฐกิจให้ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางเอเชียได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามทิศทางการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นแรงส่งให้กับตลาดเอเชียต่อไป

บริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัท เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัท จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้ไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้ไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้ไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียโนควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบดุล

ณ 31 สิงหาคม 2562

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 713,531,983.17 บาท) 620,405,714.18

เงินฝากธนาคาร 7,560,744.65

ลูกหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3,745,220.01

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 6,166.28

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 171,433.16

รวมสินทรัพย์ 631,889,278.28

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 4,073.14

ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 1,655.16

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 608,973.54

หนี้สินอื่น 19,334.27

หนี้สินรวม 634,036.11

สินทรัพย์สุทธิ 631,255,242.17

สินทรัพย์สุทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 752,502,084.92

กำไรสะสม (126,180,887.96)

บัญชีปรับสมดุล 4,934,045.21

สินทรัพย์สุทธิ 631,255,242.17

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 8.3887

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) 75,250,208.4876

ชนิดสะสมมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิ 631,255,242.17

หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 75,250,208.4876

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 8.3887

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอนิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

Unaudited

(บาท)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	74,345.55
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	600,931.49
รายได้ทั้งสิ้น	<u>675,277.04</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,050,312.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	120,163.82
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	554,602.22
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	35,191.55
ค่าใช้จ่ายอื่น	587.09
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>3,760,857.33</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(3,085,580.29)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(14,368,005.35)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(20,975,269.89)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(35,343,275.24)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>(38,428,855.53)</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย		จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.ยูโอบี		0.850000	เมื่อทวงถาม	10,071,070.23	10,071,070.23	1.62
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)		VONASII		703,460,912.94	610,334,643.95	98.38
จำนวน 53,846.760000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 370.4500 USD						
รวมเป็นเงิน 19,947,532.24 USD						
					620,405,714.18	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเนโอวิดีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,637,981.16	2.80
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	10,073,884.61	1.60
Rate AA+	7,564,096.55	1.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	610,334,643.95	96.69
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	610,334,643.95	96.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,745,220.01	0.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	880,569.58	0.14
Rate A	453,545.60	0.07
FITCH-LONG		
Rate AA+	1,017,866.73	0.16
Rate AA	1,091,616.50	0.17
Rate AA-	301,621.60	0.05
อื่นๆ	(462,602.95)	(0.08)
ลูกหนี้	171,433.16	0.03
เจ้าหนี้	(25,062.57)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(608,973.54)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	631,255,242.17	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิกวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2562

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	17,399,627.00	0.0201	4 ต.ค. 2562	127,074.15
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	68,979,408.20	0.0277	21 ส.ค. 2563	174,547.45
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	75,042,235.50	0.1000	13 ก.ย. 2562	630,957.19
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	85,115,729.00	0.0730	11 ต.ค. 2562	460,659.31
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	64,408,496.00	0.0718	4 ต.ค. 2562	453,545.60
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	63,027,922.50	0.0732	6 ก.ย. 2562	462,315.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	103,873,839.00	0.0880	27 ก.ย. 2562	555,551.53
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	92,263,464.00	0.1395	20 ก.ย. 2562	880,569.58

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียโนคิวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	3,050.31	0.8828
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	120.16	0.0348
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	554.60	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.19	0.0102
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	3,760.26	1.0883

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและกองทุนหลัก) ให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียโนคิวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียโนคิวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียโนคิวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ส.ค. 2562	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (29 มีนาคม 2561)
KFHASIA-A	3.18%	0.36%	-5.68%	-8.02%	N/A	N/A	N/A	-11.62%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	4.08%	-0.22%	-5.09%	-7.21%	N/A	N/A	N/A	-10.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.37%	15.76%	14.68%	17.68%	N/A	N/A	N/A	17.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	27.98%	17.51%	29.57%	25.50%	N/A	N/A	N/A	25.18%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD สัดส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ตัวชี้วัดกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอวิทีส์แอสเอทส์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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 สิงหาคม 2562

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. นายวิพุธ | เอื้ออนันท์ |
| 2. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาริต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 6. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 7. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพลสิทธิ์ | อาหุณย์ |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนุรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%

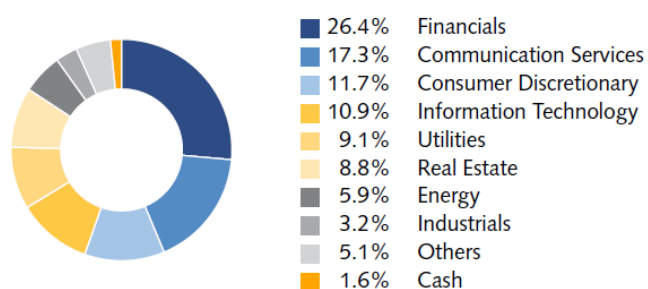
(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2019)

Performance of I Share (in USD and %)								
	1 mth.	YTD	2018	2017	2016	3 y. p.a.	5 y. p.a.	since inception
Fund	-4.4	5.2	-16.4	55.6	5.5	8.6	7.9	270.5
Index	-4.4	4.5	-14.8	41.7	5.4	6.3	2.6	197.9
	09.14 – 08.15	09.15 – 08.16	09.16 – 08.17	09.17 – 08.18	09.18 – 08.19			
Fund	-5.7	20.9	33.5	1.9	-5.9			
Index	-16.1	12.9	24.8	2.8	-6.3			
Benchmark: MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD								

Major equity positions

Tencent Holdings Ltd	7.1%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	6.0%
Ping An Insurance -H- Shs	4.8%
Aia Group Ltd	4.5%
Taiwan Semiconductor	4.5%
CNOOC Shs	4.2%
NCsoft Corp	4.2%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	4.2%
DBS Group Holdings Shs	3.7%
Bank Rakyat Indonesia	3.6%

Major Sectors



Country Weighting

