



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

กองทุนรวม

KFHASIA

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียแอสคิวตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Asian Equity Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียแอสคิวตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียแอสคิวตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)

(เริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียแอสคิวตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-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 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอวิทีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์

• สารบัญจัดการ	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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนติวิทีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนติวิทีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่ากับ 551.24 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.3432 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 4.68 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.54

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียปรับตัวลดลง โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนและเกาหลี เนื่องจากนักลงทุนในตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สงครามในยูเครน การเพิ่มมาตรการควบคุมแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยทางการจีน และการปิดเมืองบางมณฑลในจีน ในสภาวะตลาดเช่นนี้ หลายบริษัทที่กำลังลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้รับผลกระทบเชิงลบจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น และความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะถัดไป ช่วงที่ผ่านมากองทุนลดจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองลงเล็กน้อย เพื่อเพิ่มสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่กองทุนมีความมั่นใจ จากโอกาสในความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้น โดยมีการลงทุนในบริษัทหมวดพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น และเน้นการมองบริษัทต่างๆ ไปในอนาคตในระยะ 5 ถึง 10 ปี ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่ เป็นผลดีต่อกองทุนหรือไม่

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 Baillie Gifford Pacific fund (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในประเทศจีน 35.2% อินเดีย 19.7% เกาหลีใต้ 13.2% อินโดนีเซีย 9.2% ไต้หวัน 9.1% และ เวียดนาม 8.2% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหมวดธุรกิจการเงิน 20.3% หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 19.8% หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 17.7% และหมวดวัตถุดิบ 12% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มการลงทุนในระยะถัดไป ตลาดยังเต็มไปด้วยความผันผวนจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่รัสเซียมีแนวโน้มการเพิ่มกำลังพล และยูเครนที่ยังคงได้รับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์จากนาโต้และสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาพลังงานและค่าจ้างแรงงาน นโยบายการเงินที่ตึงตัวของสหรัฐฯและยุโรป สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน นโยบาย COVID-19 เป็นศูนย์ในจีน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเพิ่มความผันผวนให้แก่ตลาดหุ้นเอเชีย โดยตลาดอาจปรับตัวขึ้นหากปัจจัยข้างต้นคลี่คลาย หรือปรับตัวลดลงได้หากปัญหาข้างต้นบานปลาย

กองทุนมีมุมมองว่าแนวโน้มภาพใหญ่ในระยะยาวที่ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้อีกมาก จะเป็นประโยชน์ต่อสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท เช่น ทองแดง และ นิเกิล ซึ่งแหล่งวัตถุดิบเหล่านี้ยังมีอยู่อีกมากในแถบเอเชีย กองทุนยังเชื่ออีกว่ากลุ่มคนที่มียาได้รับดับปานกลางจะมีการเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากในจีนและอินเดีย ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดันขนาดของตลาดและการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษถัดไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจริณทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 กันยายน 2565

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2565

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 605,018,968.83 บาท)	547,074,120.00
เงินฝากธนาคาร	5,269,811.63
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,746,474.89
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	6,713.73
จากการขายเงินลงทุน	26,052,169.14
จากการขายหน่วยลงทุน	255,002.35
รวมสินทรัพย์	585,404,291.74
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	192,935.20
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	33,340,054.63
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	236.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	613,949.85
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,007.06
หนี้สินอื่น	12,128.50
รวมหนี้สิน	34,160,311.73
สินทรัพย์สุทธิ	551,243,980.01
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	589,990,741.54
กำไรสะสม	(103,780,599.15)
บัญชีปรับสมดุล	65,033,837.62
สินทรัพย์สุทธิ	551,243,980.01
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	551,243,980.01
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	58,999,074.1448
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.3432

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินควิเตสต์เอฟแอลอีซี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	18,783.28
รวมรายได้	18,783.28
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,556,349.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	92,958.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	464,790.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
รวมค่าใช้จ่าย	3,149,385.88
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,130,602.60)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(24,450,279.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,686,440.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6,553,539.69
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(10,469,434.92)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(23,679,734.94)
หัก ภาษีเงินได้	(2,817.49)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(26,813,155.03)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(26,813,155.03)
รวม	(26,813,155.03)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเน็กซ์ดีเอสเอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		(%)				
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.70
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.150000	เมื่อทวงถาม	8,711.63	8,711.63	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	20,240,620.81	20,240,620.81	3.70
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						96.30
Baillie Gifford Overseas Growth Funds	GB0006063233			584,769,636.39	526,824,787.56	96.30
จำนวน 1,025,251.160000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 12.1000 GBP						
รวมเป็นเงิน 12,405,539.08 GBP						
					547,074,120.00	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอนิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	25,525,857.80	4.63
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	8,714.33	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	5,270,098.58	0.96
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	20,247,044.89	3.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	526,824,787.56	95.57
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	526,824,787.56	95.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,553,539.69	1.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	1,782,115.13	0.32
Rate A	1,041,329.50	0.19
FITCH-LONG		
Rate AA	3,730,095.06	0.68
อื่นๆ	(7,660,205.04)	(1.39)
ลูกหนี้	26,307,171.49	4.77
เจ้าหนี้	(33,353,426.68)	(6.05)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(613,949.85)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	551,243,980.01	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	119,403,116.00	0.4858	12 ต.ค. 2565	2,677,708.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	25,844,864.00	(0.0152)	2 พ.ย. 2565	(83,964.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	124,515,821.70	0.2087	21 ก.ย. 2565	1,150,299.90
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	25,718,400.00	(0.0068)	2 พ.ย. 2565	(37,452.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	119,865,768.00	(0.0130)	14 ธ.ค. 2565	(71,517.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	32,526,195.00	0.2061	2 พ.ย. 2565	1,136,351.66
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	115,504,994.20	0.3233	23 พ.ย. 2565	1,782,115.13

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 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	2,556.35	0.8828
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	92.96	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	464.79	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0122
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	3,149.39	1.0876

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565	% 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	-11.52%	-1.44%	-4.68%	-14.86%	3.65%	N/A	N/A	-1.52%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-3.71%	1.92%	0.54%	-11.47%	8.68%	N/A	N/A	2.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.96%	15.63%	22.02%	19.30%	19.54%	N/A	N/A	18.90%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	21.19%	19.55%	23.12%	18.65%	20.32%	N/A	N/A	19.40%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan Gross Return GBP Index สัดส่วน 100% บริษัทจัดการจะ
ใช้ดัชนีชี้วัดตามกองทุนหลัก ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินวิสต์เมนต์เอเพ็กซ์	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 2565

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายชวลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายจตุรงค์ | สอนไว |
| 7. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพงศ์สันต์ | อนูรัตน์ |
| 9. นางสาวรรดา | คันติสุนทร |
| 10. นายวัชรินทร์ | คิ้วสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 21.08%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2022)

Performance

Periodic Performance

	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	5 Years (p.a.)
Class B-Acc (%)	-3.7	-14.7	17.3	12.1
Index (%)*	1.0	-7.1	5.7	3.9
Target (%)**	2.1	-5.2	7.8	6.0
Sector Average (%)***	1.3	-4.6	6.7	5.0
Sector Ranking	111/123	112/121	2/113	2/104

Performance source: FE, StatPro, MSCI, total return in sterling.

*MSCI AC Asia ex Japan Index.

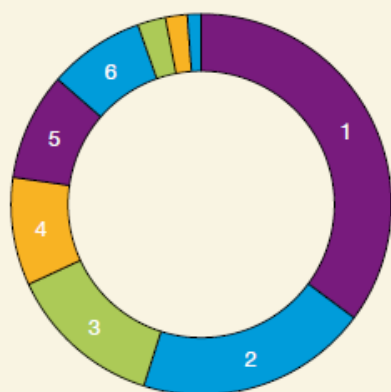
**MSCI AC Asia ex Japan Index (in sterling) plus at least 2% per annum over rolling five-year periods.

***IA Asia Pacific Excluding Japan Sector.

Annual Discrete Performance

	30/06/17- 30/06/18	30/06/18- 30/06/19	30/06/19- 30/06/20	30/06/20- 30/06/21	30/06/21- 30/06/22
Class B-Acc (%)	13.1	2.3	28.2	52.0	-20.0
Index (%)*	8.4	3.6	5.0	25.2	-14.4
Target (%)**	10.6	5.6	7.2	27.8	-12.7
Sector Average (%)***	7.5	4.3	2.6	27.1	-10.8

Geographic Analysis of Total Assets



1	China	35.2%
2	India	19.7%
3	South Korea	13.2%
4	Indonesia	9.2%
5	Taiwan	9.1%
6	Vietnam	8.2%
7	Singapore	2.4%
8	Others	1.9%
9	Cash	1.2%

A negative cash position may sometimes occur due to obligations awaiting settlement.

Top Ten Holdings

Holdings	% of Total Assets
1 TSMC	4.5
2 Reliance Industries	4.3
3 JD.com	3.7
4 Merdeka Copper Gold	3.0
5 Samsung SDI	2.8
6 Alibaba	2.4
7 CNOOC	2.4
8 Samsung Electronics	2.4
9 Dragon Capital Vietnam Enterprise Investments	2.3
10 Hyundai Mipo Dockyard	2.3
Total	30.2