



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

กองทุนรวม

KFINDIARMF

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอัครวิทย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri India Equity RMF

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

รายงานประจำปีแรก 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิตีวีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

● 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	

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เท่ากับ 61.77 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.2359 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.32 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.68

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนหลัก First State Indian Subcontinent Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 20% โดยตลาดหุ้นอินเดียสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงปลายปี 2563 จากข่าวดีเรื่องการผลิตวัคซีนต้าน Covid-19 ซึ่งจะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอินเดีย นอกจากนี้ ธนาคารกลางอินเดียยังคงปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่องและรัฐบาลเองก็ได้เพิ่มงบประมาณสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ที่มากว่าตลาดคาดการณ์ ทำให้ตลาดอินเดียปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดอินเดียอาจเจอกับความผันผวนโดยจะต้องจับตาดูการระบาดรอบใหม่ที่อินเดียซึ่งพบเชื้อไวรัส Covid-19 กลายพันธุ์ โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึงกว่า 3 แสนรายต่อวัน นอกจากนี้ยังต้องระวังเรื่องเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะเมื่อเฟดเริ่มมีการพูดถึงการหยุดการทำ QE

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดการเงิน 21.6% สินค้าจำเป็น 21.3% อุตสาหกรรม 12.9% และสินค้าฟุ่มเฟือย 9.5% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

ตลาดหุ้นอินเดียยังคงมีความผันผวนเนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของ Covid-19 รอบใหม่ได้ โดยยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 3 แสนคนต่อวัน อีกทั้งยังพบเชื้อที่กลายพันธุ์ทำให้ควบคุมได้ยากขึ้น ทั้งนี้ อินเดียยังคงเร่งฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แต่ก็ยังคงมีความล่าช้า นอกจากนี้ ตลาดอินเดียยังต้องระวังเรื่องเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะเมื่อเฟดเริ่มมีการพูดถึงการหยุดการทำ QE อย่างไรก็ตาม อินเดียยังคงมีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมและรัฐบาลเองอาจมีการกระตุ้นรอบใหม่เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในระยะยาว ตลาดหุ้นอินเดียมีศักยภาพเติบโตสูงจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 เมษายน 2564

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 56,200,063.18 บาท)	62,179,034.61
เงินฝากธนาคาร	1,256,238.69
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	189,852.83
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	495.27
จากการขายหน่วยลงทุน	240,000.00
รวมสินทรัพย์	<u>63,865,621.40</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,190,857.67
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	817,468.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	84,225.26
หนี้สินอื่น	1,668.61
รวมหนี้สิน	<u>2,094,219.58</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>61,771,401.82</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	54,976,388.14
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	6,081,160.91
บัญชีปรับสมดุล	713,852.77
สินทรัพย์สุทธิ	<u>61,771,401.82</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	<u>11.2359</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	5,497,638.8141

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	620.71
รวมรายได้	620.71
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	196,778.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,303.57
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	39,355.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,348.29
รวมค่าใช้จ่าย	274,786.29
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(274,165.58)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,181,786.09
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,544,947.67
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,036,757.38)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,014,047.79
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	5,704,024.17
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	5,429,858.59

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ		
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า	
		(%)				เงินลงทุน	
		หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
หน่วยลงทุน						100.00	
FSSA Indian Subcontinent Fund	IE00B6Y13T06		56,200,063.18	62,179,034.61	100.00		
จำนวน 67,086.768000 หน่วย							
มูลค่าหน่วยละ 29.7323 USD							
รวมเป็นเงิน 1,994,643.91 USD							
					62,179,034.61	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอภิวดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,256,733.96	2.03
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	1,256,733.96	2.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	62,179,034.61	100.66
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	62,179,034.61	100.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,001,004.84)	(1.62)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	7,495.87	0.01
Rate A	(165,735.00)	(0.27)
FITCH-LONG		
Rate AA	(842,765.71)	(1.36)
อื่นๆ	(663,361.91)	(1.07)
ลูกหนี้	240,000.00	0.39
เจ้าหนี้	(819,136.65)	(1.32)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(84,225.26)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	61,771,401.82	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิลวิดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,343,039.50	(0.0176)	3 ก.ย. 2564	(10,867.20)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,184,699.50	(0.2384)	3 ก.ย. 2564	(147,266.55)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,169,155.00	(0.1588)	15 ต.ค. 2564	(98,105.12)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	4,356,452.50	(0.2683)	13 ส.ค. 2564	(165,735.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,895,119.00	(0.4978)	11 มิ.ย. 2564	(307,512.51)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,600,204.00	(0.2296)	2 ก.ค. 2564	(141,813.84)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,542,749.40	(0.2221)	22 ก.ค. 2564	(137,200.49)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	4,805,920.00	(0.2952)	21 พ.ค. 2564	(182,356.96)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	6,123,663.00	0.0670	3 ก.ย. 2564	41,363.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	7,268,184.00	0.0994	5 พ.ย. 2564	61,387.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	6,281,200.00	0.0665	26 พ.ย. 2564	41,104.60
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	7,035,392.00	0.0745	17 ธ.ค. 2564	45,997.50

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิตีวีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	196.78	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2/	8.30	0.0338
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	39.36	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.35	0.1238
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	274.79	1.1206

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.0321 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (23 พฤศจิกายน 2561)
KFINDIARMF	4.31%	3.09%	19.32%	37.87%	N/A	N/A	N/A	4.90%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	8.74%	11.05%	24.68%	45.50%	N/A	N/A	N/A	10.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.07%	18.54%	16.35%	17.21%	N/A	N/A	N/A	19.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	20.87%	21.52%	18.72%	19.67%	N/A	N/A	N/A	24.61%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI India บริษัทจัดการจะใช้ตัวชี้วัดตามกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอภิวดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายวิพุธ | เอื้ออนันท์ |
| 2. นายชลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาธิต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 6. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 7. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพลสิทธิ์ | อาหุณย์ |
| 10. นายพงศ์สันต์ | อนรรจน์ |
| 11. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 22.75%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2021)

Annual Performance (% in USD) to 30 April 2021

	12mths to 30/04/21	12mths to 30/04/20	12mths to 30/04/19	12mths to 30/04/18	12mths to 30/04/17
Fund return	46.9	-20.3	-5.7	16.8	25.0
Benchmark return	50.4	-20.1	3.1	12.6	20.1

Cumulative Performance (% in USD) to 30 April 2021

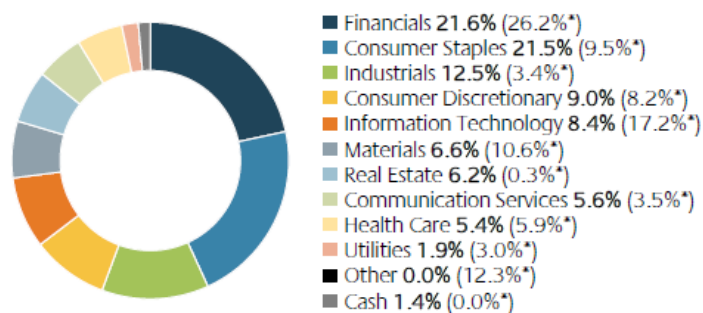
Period	3mths	6mths	1yr	3yrs	5yrs	10yrs	Since Inception
Fund return	1.8	21.3	46.9	10.5	61.3	-	197.3
Benchmark return	6.6	24.6	50.4	23.9	67.5	-	124.6

These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. For investors based in countries with currencies other than USD, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Ten Largest Company Holdings

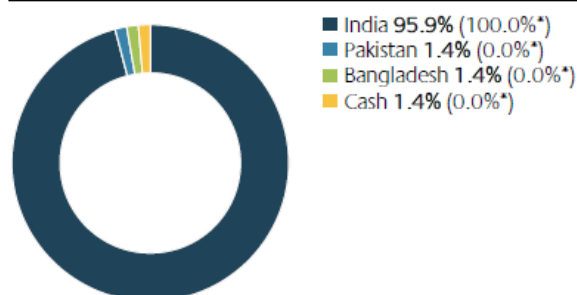
Stock Name	%
ICICI Bank	9.4
HDFC Bank	5.9
Bharti Airtel Limited	5.5
Infosys Limited	5.3
Godrej Consumer Products Limited	4.8
Colgate-Palmolive (India) Limited	4.3
Dabur India Limited	4.1
Godrej Industries Limited	3.9
Mahindra Forgings Ltd	3.4
Blue Star Limited	3.4

Sector Breakdown



*Index Weight

Country Breakdown



*Index Weight