



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2563

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563

กองทุนรวม

KF-HUSINDEX

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟ/เอ็กซ์

Krungsri US Equity Index Hedged FX Fund

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 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีวิญญูเอสอีคิวตี้อินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	12
● ผลการดำเนินงาน	13
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	14
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้ อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้ อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 247.81 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.3094 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.84 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.88

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 19% โดยตลาดสหรัฐฯ สามารถกลับมาขยายตัวได้หลังจากเจอแรงเทขายในเดือนมีนาคม จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศมาตรการ lockdown ในหลายพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อภาคการเติบโตของเศรษฐกิจผ่านการชะลอตัวจากการบริโภค อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านการสนับสนุนทางการเงินสำหรับผู้ว่างงาน อีกทั้งเฟดเองก็ผ่อนคลายนโยบายทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ในระดับต่ำที่ 0-0.25% และการเข้าซื้อสินทรัพย์แบบไม่จำกัด (unlimited QE) ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาขยายตัวได้จากสภาพคล่องจำนวนมากในตลาด นำโดยหุ้นในหมวดเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงมีความผันผวน โดยยังต้องติดตามการระบาดระลอก 2 ในหลายรัฐ อีกทั้งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนในด้านเทคโนโลยีและการค้า รวมถึงความเสี่ยงจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นหมวดเทคโนโลยี 27.4% หมวดการแพทย์ 14.6% หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 10.8% และหมวดบริการการสื่อสาร 10.8% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากการได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของเฟดที่เข้าซื้อสินทรัพย์จำนวนมากเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด โดยสัดส่วนในกองทุนหลักมีการถือหุ้นในหมวดเทคโนโลยีและการแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้ที่เปลี่ยนพฤติกรรมให้คนหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสจากการคิดค้นวัคซีนป้องกันโรค อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงมีความผันผวนจากความเสี่ยงของการระบาดระลอก 2 อีกทั้ง ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่เพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องการค้าและเทคโนโลยี และการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายน 2563

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณังค์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
3 กันยายน 2563

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย 

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสคิวทีอีเอ็นเค็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบดุล

ณ 31 สิงหาคม 2563

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 209,518,273.23 บาท)	239,945,621.58
เงินฝากธนาคาร	9,701,265.75
ลูกหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2,501,274.13
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	748.06
จากการขายหน่วยลงทุน	2,127,768.98
รวมสินทรัพย์	254,276,678.50
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,023,313.52
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	219,276.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	219,158.43
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	112.21
หนี้สินอื่น	2,485.23
หนี้สินรวม	6,464,346.32
สินทรัพย์สุทธิ	247,812,332.18
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	173,180,380.90
กำไรสะสม	45,241,101.80
บัญชีปรับสมดุล	29,390,849.48
สินทรัพย์สุทธิ	247,812,332.18
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.3094
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	17,318,038.0859

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสคิวทีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	4,619.04
รายได้เงินปันผล	1,343,196.87
รายได้ทั้งสิ้น	<u>1,347,815.91</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	748,342.51
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39,911.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	149,668.58
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	35,287.52
ภาษีเงินได้	692.85
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	12,740.17
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>986,643.22</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>361,172.69</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(7,570,747.71)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	40,508,998.72
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	<u>32,938,251.01</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>33,299,423.70</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวีดีอีแอนด์เฮลท์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า	
							เงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน							100.00
iShares Core S&P 500 ETF	US4642872000			209,518,273.23	239,945,621.58	100.00	
จำนวน 21,960.000000 หน่วย							
มูลค่าหน่วยละ 350.7700 USD							
รวมเป็นเงิน 7,702,909.20 USD							
					239,945,621.58	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,702,013.81	3.92
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	9,702,013.81	3.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	239,945,621.58	96.83
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	239,945,621.58	96.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,501,274.13	1.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	657,955.32	0.27
Rate A	496,629.00	0.20
FITCH-LONG		
Rate AA+	432,056.24	0.17
Rate AA	809,222.46	0.33
Rate AA-	105,411.11	0.04
อื่นๆ	(4,336,577.34)	(1.76)
ลูกหนี้	2,127,768.98	0.86
เจ้าหนี้	(6,245,187.89)	(2.53)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(219,158.43)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	247,812,332.18	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอควิตัวอ่อนเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2563

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	16,372,216.80	0.0425	8 ม.ค. 2564	105,411.11
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	15,394,747.50	0.0107	18 ก.ย. 2563	26,596.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,524,502.00	0.1070	9 ต.ค. 2563	265,143.75
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	14,638,290.30	0.1359	30 ต.ค. 2563	336,797.68
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	14,276,955.00	(0.0492)	19 ก.พ. 2564	(121,814.15)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,788,380.00	(0.0255)	12 มี.ค. 2564	(63,270.37)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	14,014,374.00	(0.0179)	23 เม.ย. 2564	(44,234.98)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	12,438,352.50	0.0497	4 มิ.ย. 2564	123,159.03
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	14,119,691.00	0.0897	11 ธ.ค. 2563	222,241.80
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	15,870,981.00	0.0922	11 ธ.ค. 2563	228,560.60
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	14,178,238.40	0.0103	14 พ.ค. 2564	25,560.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	9,622,228.00	0.0082	4 มิ.ย. 2564	20,266.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	37,398,612.40	0.1743	1 เม.ย. 2564	432,056.24
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	16,029,090.00	0.2455	18 ก.ย. 2563	608,375.79
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	10,626,702.50	(0.0764)	30 ต.ค. 2563	(189,341.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	20,947,888.00	(0.0481)	29 ม.ค. 2564	(119,311.30)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,339,490.00	(0.0052)	19 ก.พ. 2564	(12,877.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,428,389.50	0.0683	9 ต.ค. 2563	169,302.23
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	15,305,520.00	0.1409	20 พ.ย. 2563	349,147.68
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	14,105,504.00	0.0563	14 พ.ค. 2564	139,505.41

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีวิเศษอสังหาริมทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	748.34	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	39.91	0.0428
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	149.67	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0379
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	973.21	1.0437

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเดกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ / Krungsri US Equity Index Hedged FX Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	707.29	100.00
รวม / Total	707.29	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563	% 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 (31 มีนาคม 2560)
KF-HUSIDX	8.36%	14.29%	17.84%	18.57%	11.16%	N/A	N/A	11.04%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	9.41%	15.48%	18.88%	21.14%	13.61%	N/A	N/A	13.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	39.62%	17.62%	44.46%	32.69%	22.12%	N/A	N/A	20.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	35.82%	10.23%	40.93%	29.58%	20.08%	N/A	N/A	18.86%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี S&P 500 Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีควิตี้อินเคสท์เฮดจ์เอฟแอล	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 31 สิงหาคม 2563

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. นายวิพุธ | เอื้ออาพันธ์ |
| 2. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาธิต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาวณี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 6. นายจตุรนต์ | สอนไ |
| 7. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพลสิทธิ์ | อาหุณย์ |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 49.65%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2020)

PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	7.48%	10.69%	10.69%	13.92%	5.83%
Market Price	7.38%	10.63%	10.66%	13.91%	5.82%
Benchmark	7.51%	10.73%	10.73%	13.99%	5.89%

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com.

Market returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. eastern time (when NAV is normally determined for most ETFs), and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

TOP HOLDINGS (%)

MICROSOFT CORP	6.01
APPLE INC	5.79
AMAZON COM INC	4.50
FACEBOOK CLASS A INC	2.13
ALPHABET INC CLASS A	1.66
ALPHABET INC CLASS C	1.61
JOHNSON & JOHNSON	1.44
BERKSHIRE HATHAWAY INC	
CLASS B	1.35
VISA INC CLASS A	1.27
PROCTER & GAMBLE	1.15
	26.91

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)

Information Technology	27.42%
Health Care	14.60%
Consumer Discretionary	10.81%
Communication	10.77%
Financials	10.06%
Industrials	7.97%
Consumer Staples	6.96%
Utilities	3.06%
Real Estate	2.84%
Energy	2.82%
Materials	2.52%
Cash and/or Derivatives	0.17%