



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

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
อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีวิเอสอีคิวตี้อินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	30
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	33
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	34
● ผลการดำเนินงาน	35
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	36
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีควิตี้อินเด็กซ์ เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 201.42 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.4688 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.21 เพิ่มขึ้นน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.47

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา กองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF สร้างผลตอบแทนรวม 6.1% โดยในปี 2561 เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตในระดับสูงจากมาตรการลดภาษีและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งส่งผลให้กำไรของบริษัทขยายตัวอย่างแข็งแกร่งตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญความผันผวนจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าและทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง โดยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ได้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากทั้งสองประเทศตอบโต้กันด้วยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้า ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ในการประชุมเดือนกันยายนและธันวาคม 2561 ตามทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่นักลงทุนมีความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยด้วยอัตราที่เร็วเกินไป ส่งผลให้ตลาดเผชิญแรงขายในเดือนตุลาคมและธันวาคม 2561 ตามลำดับ และธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาปรับลดคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปี 2562 ลง เพื่อลดความกดดันในตลาดลง นอกจากนี้ สหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลงชะลอการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าออกไป ช่วยหนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในปี 2562

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 กองทุนหลัก มีสัดส่วนการลงทุนในหมวดเทคโนโลยี 20.1% หมวดการแพทย์ 15.5% และหมวดการเงิน 13.4% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มกลับไปเติบโตในระดับค่าเฉลี่ยที่ 2.0-2.5% ในปี 2562 หลังจากผลของการปรับลดภาษีในปีที่ผ่านมา สำหรับตลาดแรงงานยังแสดงการฟื้นตัวแข็งแกร่ง ดังสะท้อนจากอัตราการว่างงานที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ค่าจ้างแรงงานยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ส่งผลให้แรงกดดันต่อคาดการณ์เงินเฟ้อไม่สูงมากนัก ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มลดลง หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญความผันผวนในช่วงปลายปีที่ผ่านมา สำหรับความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ หลังจากทั้งสองฝ่าย เริ่มผ่อนปรนท่าทีและมีการเจรจาในรายละเอียดกันมากขึ้น ปัจจุบัน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในระดับไม่แพง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต ขณะที่แนวโน้มกำไรของบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตอยู่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นตลาดที่น่าสนใจของนักลงทุน หากความกังวลดังกล่าวคลี่คลายลง

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟแอล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟแอล (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 มีนาคม 2562

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.
โทรศัพท์ 02-724-5421

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิกวิตีอินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอภีวดีอินเด็คส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอภีวดีอินเด็คส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอภีวดีอินเด็คส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปี ภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องงบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุนและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปรเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอภิตวีคิตีอันเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบดุล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ปี 2562 และ ปี 2561 ราคาทุนรวม 193,828,788.82 บาท และ 112,470,060.67 บาท ตามลำดับ)		196,061,178.93	118,048,898.37
เงินฝากธนาคาร	5	5,962,847.46	4,430,167.38
ลูกหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		42,741.11	1,272,263.25
ลูกหนี้			
จากการขายหน่วยลงทุน		9,114.39	0.00
จากดอกเบี้ย		1,138.93	1,018.83
รวมสินทรัพย์		202,077,020.82	123,752,347.83
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		209,598.53	1,104,719.74
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		249,300.24	175,102.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		196,472.20	152,899.53
หนี้สินอื่น		3,887.45	1,774.52
รวมหนี้สิน		659,258.42	1,434,496.18
สินทรัพย์สุทธิ		201,417,762.40	122,317,851.65
สินทรัพย์สุทธิ :			
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		175,622,370.89	107,937,746.59
บัญชีปรับสมดุล		25,064,366.00	8,213,753.35
กำไรสะสม	3	731,025.51	6,166,351.71
สินทรัพย์สุทธิ		201,417,762.40	122,317,851.65
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		17,562,237.0890	10,793,774.6592
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		11.4688	11.3322

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ ผู้ออกตราสาร	หมายเลข/รุ่น ตราสาร	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
หน่วยลงทุน					100.00
กองทุน iShares Core S&P 500 ETF					
จำนวน 22,170.0000 หน่วย					
มูลค่าหน่วยละ 280.32 เหรียญสหรัฐฯ					
รวมเป็นเงิน 6,214,694.40 เหรียญสหรัฐฯ	US4642872000	ไม่มีกำหนดอายุ	193,828,788.82	196,061,178.93	100.00
รวมเงินลงทุน				196,061,178.93	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้อินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ ผู้ออกตราสาร	หมายเลข/รุ่น ตราสาร	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
หน่วยลงทุน					100.00
กองทุน iShares Core S&P 500 ETF					
จำนวน 13,740.0000 หน่วย					
มูลค่าหน่วยละ 273.34 เหรียญสหรัฐฯ					
รวมเป็นเงิน 3,755,691.60 เหรียญสหรัฐฯ	US4642872000	ไม่มีกำหนดอายุ	112,470,060.67	118,048,898.37	100.00
รวมเงินลงทุน				118,048,898.37	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสคิวทีอีเอ็นเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล		2,342,158.42	622,650.97
รายได้ดอกเบี้ยรับ		5,641.46	4,596.70
รายได้ทั้งสิ้น		2,347,799.88	627,247.67
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4, 6	1,119,757.80	415,946.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	4, 6	223,951.65	83,189.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4	59,720.45	22,099.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	4	70,000.00	70,000.00
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		1,473,429.90	591,234.93
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		874,369.98	36,012.74
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(1,733,726.45)	(720,761.98)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(4,575,969.73)	6,851,100.95
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		(6,309,696.18)	6,130,338.97
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(5,435,326.20)	6,166,351.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิตีวี่อินเต็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	874,369.98	36,012.74
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(1,733,726.45)	(720,761.98)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(4,575,969.73)	6,851,100.95
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,435,326.20)	6,166,351.71
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี 2562 และ 2561 จำนวน 17,939,854.6708 หน่วย และ 13,938,579.2587 หน่วย ตามลำดับ	179,398,546.71	139,385,792.59
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี 2562 และ 2561 จำนวน 11,171,392.2410 หน่วย และ 3,144,804.5995 หน่วย ตามลำดับ	(111,713,922.41)	(31,448,046.00)
บวก การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของบัญชีปรับสมดุล	16,850,612.65	8,213,753.35
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	84,535,236.95	116,151,499.94
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	79,099,910.75	122,317,851.65
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	122,317,851.65	0.00
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	201,417,762.40	122,317,851.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอสซีวีทีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,435,326.20)	6,166,351.71
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(180,644,907.78)	(134,296,321.54)
การจำหน่ายเงินลงทุน	97,834,934.98	17,431,498.93
เงินรับ(จ่าย)จากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(282,481.80)	3,673,999.96
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	(9,114.39)	0.00
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	(120.10)	(1,018.83)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(895,121.21)	1,104,719.74
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	74,197.85	175,102.39
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น	45,685.60	154,674.05
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	1,733,726.45	720,761.98
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	4,575,969.73	(6,851,100.95)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(83,002,556.87)	(111,721,332.56)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุน	209,366,798.32	149,406,420.18
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(124,831,561.37)	(33,254,920.24)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	84,535,236.95	116,151,499.94
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	1,532,680.08	4,430,167.38
เงินสด :		
ณ วันต้นปี	4,430,167.38	0.00
ณ วันสิ้นปี	5,962,847.46	4,430,167.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอภีวดีอินเดิซเซดจ์เอฟเอ็กซ์

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	(หน่วย:บาท)	
	2562	2561
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)		
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	11.3322	10.0000
รายได้จากกิจกรรมลงทุน		
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.0579	0.0069
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(0.1148)	(0.1388)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(0.3028)	1.3197
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	(0.3597)	1.1878
บวก ส่วนเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล	0.4963	0.1444
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	11.4688	11.3322
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า		
สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(3.90)	10.78
อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ		
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บาท)	201,417,762.40	122,317,851.65
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ		
เฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.06	1.03
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ		
เฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.68	1.10
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น		
จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย		
ระหว่างปี (%)	(4.52)	10.71
อัตราส่วนของจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขาย		
เงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย		
ระหว่างปี (%)	199.60	265.16
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)	139,522,437.71	57,220,762.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์ ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน กองทุนได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 3,000 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจ เฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของกองทุนโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

2.1 นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาวและมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P 500 Index โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนชื่อ iShares Core S&P 500 ETF ("กองทุนหลัก") ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท BlackRock Fund Advisors และจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก

กองทุน iShares Core S&P 500 ETF เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange : NYSE Arca) และจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากธนาคาร และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note)

โดยปกติกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสถานะการณ์ของตลาด ภาวะเบี่ยง หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

2.5 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนได้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล โดยใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

2.6 ตราสารอนุพันธ์

กองทุนใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งได้แก่การทำสัญญา Spot และ สัญญา Forward

สัญญา Spot และ สัญญา Forward ณ วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

ลูกหนี้และเจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนทุกสิ้นวันทำการโดยใช้ FX Forward Rate เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ กำไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

2.7 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

2.8 ประเมินการทางบัญชี

การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

3. กำไรสะสม

	(หน่วย : บาท)	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม	36,012.74	0.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม	(720,761.98)	0.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม	6,851,100.95	0.00
กำไรสะสมต้นปี	6,166,351.71	0.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ในระหว่างปี	(5,435,326.20)	6,166,351.71
กำไรสะสมสิ้นปี	731,025.51	6,166,351.71

4. ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.8025 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1605 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0428 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันคำนวณเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง

5. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และ 2561 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร	อัตราดอกเบี้ย (%)		เงินต้น (บาท)	
	2562	2561	2562	2561
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	0.10	0.10	5,962,847.46	4,430,167.38

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2562	2561	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,119,757.80	415,946.11	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	223,951.65	83,189.22	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคู่สัญญาจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของ					
รายการของสัญญา	จำนวนเงินตาม		อัตราแลกเปลี่ยน	มูลค่าของสัญญา	
แลกเปลี่ยนเงินตรา	สัญญาแลกเปลี่ยน		ตามสัญญา	ณ วันครบกำหนด	
ต่างประเทศ	เงินตราต่างประเทศ		บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ	อายุของสัญญา	สัญญา
สัญญา Spot					
รายการซื้อ	167,000.00	เหรียญสหรัฐ	31.2210	18 เม.ย. 2561 - 20 เม.ย. 2561	5,213,907.00
รายการซื้อ	351,000.00	เหรียญสหรัฐ	33.3610	15 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561	11,709,711.00
รายการซื้อ	61,616.35	เหรียญสหรัฐ	32.3710	20 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561	1,994,582.87
รายการซื้อ	55,956.18	เหรียญสหรัฐ	32.4415	26 ก.ย. 2561 - 27 ก.ย. 2561	1,815,302.41
รายการซื้อ	384,000.00	เหรียญสหรัฐ	32.4415	26 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561	12,457,536.00
รายการซื้อ	191,322.50	เหรียญสหรัฐ	32.3340	2 ต.ค. 2561 - 3 ต.ค. 2561	6,186,221.72
รายการซื้อ	702,000.00	เหรียญสหรัฐ	32.3355	3 ต.ค. 2561 - 5 ต.ค. 2561	22,699,521.00
รายการซื้อ	461,000.00	เหรียญสหรัฐ	33.2650	31 ต.ค. 2561 - 2 พ.ย. 2561	15,335,165.00
รายการซื้อ	568,000.00	เหรียญสหรัฐ	32.8620	14 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561	18,665,616.00
รายการซื้อ	553,000.00	เหรียญสหรัฐ	32.6950	19 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561	18,080,335.00
รายการซื้อ	437,000.00	เหรียญสหรัฐ	31.8545	16 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562	13,920,416.50
รายการซื้อ	287,000.00	เหรียญสหรัฐ	31.2580	13 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562	8,971,046.00
รวมรายการซื้อ	4,218,895.03	เหรียญสหรัฐ			137,049,360.50

(หน่วย : บาท)

ประเภทของ รายการของสัญญา แลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ	จำนวนเงินตาม สัญญาแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยน ตามสัญญา บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนด สัญญา
สัญญา Spot (ต่อ)				
รายการขาย	39,622.99 เหรียญสหรัฐ	33.1900	2 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561	1,315,087.04
รายการขาย	45,712.02 เหรียญสหรัฐ	33.3610	15 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561	1,524,998.70
รายการขาย	61,568.55 เหรียญสหรัฐ	32.7050	30 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561	2,013,599.43
รายการขาย	17,263.64 เหรียญสหรัฐ	32.6040	4 ต.ค. 2561 - 9 ต.ค. 2561	562,863.72
รายการขาย	192,477.13 เหรียญสหรัฐ	32.8620	14 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561	6,325,183.45
รวมรายการขาย	356,644.33 เหรียญสหรัฐ			11,741,732.34
สัญญา Forward				
รายการขาย	280,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.1350	18 เม.ย. 2561 - 13 ก.ค. 2561	8,717,800.00
รายการขาย	291,000.00 เหรียญสหรัฐ	33.3097	15 ส.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561	9,693,122.70
รายการขาย	454,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.3865	26 ก.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561	14,703,471.00
รายการขาย	721,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.2725	3 ต.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561	23,268,472.50
รายการขาย	530,000.00 เหรียญสหรัฐ	33.1908	31 ต.ค. 2561 - 4 ม.ค. 2562	17,591,124.00
รายการขาย	227,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.7564	2 พ.ย. 2561 - 4 ม.ค. 2562	7,435,702.80
รายการขาย	559,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.7842	14 พ.ย. 2561 - 18 ม.ค. 2562	18,326,367.80
รายการขาย	496,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.6350	19 ธ.ค. 2561 - 22 ก.พ. 2562	16,186,960.00
รายการขาย	221,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.5514	27 ธ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562	7,193,859.40
รายการขาย	180,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.9209	14 ม.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562	5,745,762.00
รายการขาย	461,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.8020	16 ม.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562	14,660,722.00
รายการขาย	303,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.2040	13 ก.พ. 2562 - 26 เม.ย. 2562	9,454,812.00
รวมรายการขาย	4,723,000.00 เหรียญสหรัฐ			152,978,176.20

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
มีรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของ					
รายการของสัญญา	จำนวนเงินตาม		อัตราแลกเปลี่ยน	มูลค่าของสัญญา	
แลกเปลี่ยนเงินตรา	สัญญาแลกเปลี่ยน		ตามสัญญา	ณ วันครบกำหนด	
ต่างประเทศ	เงินตราต่างประเทศ		บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ	อายุของสัญญา	สัญญา
สัญญา Spot					
รายการซื้อ	200,000.00	เหรียญสหรัฐ	33.8930	14 มี.ย. 2560 - 16 มี.ย. 2560	6,778,600.00
สัญญา Forward					
รายการขาย	196,000.00	เหรียญสหรัฐ	33.8975	14 มี.ย. 2560 - 8 ก.ย. 2560	6,643,910.00

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	100,908.68	66,143.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	20,181.72	13,228.65

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคู่สัญญาจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของ					
รายการของสัญญา	จำนวนเงินตาม		อัตราแลกเปลี่ยน		มูลค่าของสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตรา	สัญญาแลกเปลี่ยน		ตามสัญญา		ณ วันครบกำหนด
ต่างประเทศ	เงินตราต่างประเทศ		บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ	อายุของสัญญา	สัญญา
สัญญา Forward					
รายการขาย	221,000.00	เหรียญสหรัฐ	32.5514	27 ธ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562	7,193,859.40

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการ ของสัญญาแลกเปลี่ยน	จำนวนเงินตาม สัญญาแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน ตามสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนด
เงินตราต่างประเทศ	เงินตราต่างประเทศ	บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ	อายุของสัญญา
สัญญา Forward (ต่อ)			สัญญา
รายการขาย	180,000.00 เหรียญสหรัฐฯ	31.9209	14 ม.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562
รายการขาย	461,000.00 เหรียญสหรัฐฯ	31.8020	16 ม.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
รายการขาย	303,000.00 เหรียญสหรัฐฯ	31.2040	13 ก.พ. 2562 - 26 เม.ย. 2562
รวมรายการขาย	1,165,000.00 เหรียญสหรัฐฯ		

7. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตีอินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์ ได้เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักชื่อ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF ซึ่งข้อมูลของกองทุนหลักที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน	iShares Core S&P 500 ETF เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขาย อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange : NYSE Arca)
วันที่จดทะเบียนซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์	15 พฤษภาคม 2543
วัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุน	กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index เพื่อ มุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 Index
ตัวชี้วัด	S&P 500 Index
ข้อมูลดัชนี S&P 500 Index	ดัชนี S&P 500 Index เป็น Market capitalization-weighted index ซึ่ง ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาด หลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือ ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ จำนวน 500 บริษัท จัดทำโดยบริษัท S&P Dow Jones Indices โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากขนาดของบริษัท (Market Size), สภาพคล่อง (Liquidity), จำนวนหุ้นที่บุคคลทั่วไปสามารถ เข้าถึงเพื่อการซื้อขายได้ปกติ (Public Float), การจัดกลุ่มธุรกิจ (Sector Classification) เป็นต้น

	ดัชนี S&P 500 Index เป็นดัชนีที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย และถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการลงทุนของนักลงทุน และเป็นดัชนีที่ใช้ในการชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
บริษัทจัดการกองทุน	BlackRock Fund Advisors
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	State Street Bank and Trust Company

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร เป็นจำนวน 278.48 ล้านบาท และ 151.73 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 199.60 และ 265.16 ตามลำดับ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

9.1 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยถือตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวันทำการที่ใช้ซื้อขายกัน ดังนั้น บริษัทจัดการ เชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

9.2 ความเสี่ยงทางด้านการกระจายการลงทุน

เนื่องจากกองทุนนี้เน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงทางด้านการกระจุกตัวของการลงทุน

9.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตราสารหรือราคาหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนหรือมีไว้ และอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้น เป็นต้น ดังนั้น หากราคาหุ้นที่ลงทุนลดลงหรือปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นบริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก

9.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวมีขดคงเหลืออยู่ในระดับต่ำ และส่วนใหญ่ของจำนวนดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีระยะเวลาครบกำหนดในระยะสั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนจึงอยู่ในระดับต่ำ

9.5 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

เป็นความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การที่กองทุนนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index ในกรณีที่เหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชำระคืน จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้

9.6 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

เนื่องจากกองทุนนำเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินของทั้งสองสกุลเงินได้ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และ 2561 กองทุนมีบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศดังนี้

	(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ)	
	2562	2561
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	6,214,694.40	3,755,691.60

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และ 2561 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ในอัตรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 31.5480 บาท และ 31.4320 บาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการ	จำนวนเงินตาม	อัตราแลกเปลี่ยน	มูลค่าของสัญญา	
ของสัญญาแลกเปลี่ยน	สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา	ตามสัญญา บาท	ณ วันครบกำหนด	
เงินตราต่างประเทศ	ต่างประเทศ	1 เหรียญสหรัฐ	อายุของสัญญา	สัญญา
สัญญา Spot				
รายการซื้อ	221,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.4180	27 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562	6,943,378.00
สัญญา Forward				
รายการขาย	396,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.5160	26 ธ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562	12,876,336.00
รายการขาย	221,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.5514	27 ธ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562	7,193,859.40
รายการขาย	605,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.3395	2 ม.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562	19,565,397.50
รายการขาย	131,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.8960	7 ม.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562	4,178,376.00
รายการขาย	180,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.9209	14 ม.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562	5,745,762.00
รายการขาย	461,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.8020	16 ม.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562	14,660,722.00
รายการขาย	342,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.6854	23 ม.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562	10,836,406.80
รายการขาย	122,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.5456	29 ม.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562	3,848,563.20
รายการขาย	611,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.4715	30 ม.ค. 2562 - 5 เม.ย. 2562	19,229,086.50
รายการขาย	127,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.2125	31 ม.ค. 2562 - 12 เม.ย. 2562	3,963,987.50
รายการขาย	876,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.1953	6 ก.พ. 2562 - 18 เม.ย. 2562	27,327,082.80
รายการขาย	303,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.2040	13 ก.พ. 2562 - 26 เม.ย. 2562	9,454,812.00
รายการขาย	556,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.0364	20 ก.พ. 2562 - 3 พ.ค. 2562	17,256,238.40
รายการขาย	1,064,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.2550	25 ก.พ. 2562 - 10 พ.ค. 2562	33,255,320.00
รายการขาย	324,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.2360	26 ก.พ. 2562 - 17 พ.ค. 2562	10,120,464.00

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการ	จำนวนเงินตาม	อัตราแลกเปลี่ยน		มูลค่าของสัญญา
ของสัญญาแลกเปลี่ยน	สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา	ตามสัญญา บาท		ณ วันครบกำหนด
เงินตราต่างประเทศ	ต่างประเทศ	1 เหรียญสหรัฐ	อายุของสัญญา	สัญญา
สัญญา Forward				
รายการขาย	217,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.3590	27 ก.พ. 2562 - 17 พ.ค. 2562	6,804,903.00
รายการขาย	6,536,000.00 เหรียญสหรัฐ			206,317,317.10
รายการซื้อ	396,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.2440	3 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562	12,768,624.00

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการ	จำนวนเงินตาม	อัตราแลกเปลี่ยน	มูลค่าของสัญญา	
ของสัญญาแลกเปลี่ยน	สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา	ตามสัญญา บาท	ณ วันครบกำหนด	
เงินตราต่างประเทศ	ต่างประเทศ	1 เหรียญสหรัฐ	อายุของสัญญา	สัญญา
สัญญา Spot				
รายการซื้อ	258,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.3510	27 ก.พ. 2561 - 2 มี.ค. 2561	8,088,558.00
สัญญา Forward				
รายการขาย	258,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.5055	13 ธ.ค. 2560 - 2 มี.ค. 2561	8,386,419.00
รายการขาย	70,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.6110	20 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561	2,282,770.00
รายการขาย	33,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.7315	27 ธ.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2561	1,080,139.50
รายการขาย	144,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.2090	4 ม.ค. 2561 - 23 มี.ค. 2561	4,638,096.00

(หน่วย : บาท)				
ประเภทของรายการ	จำนวนเงินตาม	อัตราแลกเปลี่ยน	มูลค่าของสัญญา	
ของสัญญาแลกเปลี่ยน	สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา	ตามสัญญา บาท	ณ วันครบกำหนด	
เงินตราต่างประเทศ	ต่างประเทศ	1 เหรียญ	อายุของสัญญา	สัญญา
สัญญา Forward				
รายการขาย	267,000.00 เหรียญสหรัฐ	32.1150	10 ม.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2561	8,574,705.00
รายการขาย	92,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.9200	12 ม.ค. 2561 - 5 เม.ย. 2561	2,936,640.00
รายการขาย	305,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.9070	18 ม.ค. 2561 - 12 เม.ย. 2561	9,731,635.00
รายการขาย	167,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.7955	19 ม.ค. 2561 - 20 เม.ย. 2561	5,309,848.50
รายการขาย	74,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.8230	22 ม.ค. 2561 - 27 เม.ย. 2561	2,354,902.00
รายการขาย	175,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.6590	24 ม.ค. 2561 - 27 เม.ย. 2561	5,540,325.00
รายการขาย	133,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.3722	30 ม.ค. 2561 - 4 พ.ค. 2561	4,172,502.60
รายการขาย	113,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.2740	31 ม.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561	3,533,962.00
รายการขาย	765,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.6420	8 ก.พ. 2561 - 18 พ.ค. 2561	24,206,130.00
รายการขาย	86,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.3840	13 ก.พ. 2561 - 25 พ.ค. 2561	2,699,024.00
รายการขาย	156,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.3730	14 ก.พ. 2561 - 25 พ.ค. 2561	4,894,188.00
รายการขาย	126,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.1320	16 ก.พ. 2561 - 1 มี.ย. 2561	3,922,632.00
รายการขาย	678,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.4127	21 ก.พ. 2561 - 8 มี.ย. 2561	21,297,810.60
รายการขาย	344,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.2408	27 ก.พ. 2561 - 15 มี.ย. 2561	10,746,835.20
รวมรายการขาย	3,986,000.00 เหรียญสหรัฐ			126,308,564.40
รายการซื้อ	74,000.00 เหรียญสหรัฐ	31.6100	6 ก.พ. 2561 - 27 เม.ย. 2561	2,339,140.00

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,963,986.39	2.96
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA+	5,963,986.39	2.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	196,061,178.93	97.34
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	196,061,178.93	97.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	42,741.11	0.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate AA-	15,172.07	0.01
Rate A-	(261,212.00)	(0.13)
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	317,529.72	0.16
Rate AA+	(28,748.68)	(0.01)
อื่นๆ	(650,144.03)	(0.33)
ลูกหนี้	9,114.39	0.00
เจ้าหนี้	(462,786.22)	(0.23)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(196,472.20)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	201,417,762.40	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอภิตีอีเอ็นเค็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	7,193,859.40	0.1100	1 มี.ค. 2562	221,510.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	5,745,762.00	0.0338	15 มี.ค. 2562	68,099.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	14,660,722.00	0.0603	22 มี.ค. 2562	121,434.78
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	9,454,812.00	(0.0464)	26 เม.ย. 2562	(93,515.19)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	33,255,320.00	(0.1297)	10 พ.ค. 2562	(261,212.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงเทพ	ป้องกันความเสี่ยง	19,565,397.50	0.2384	8 มี.ค. 2562	480,240.53
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงเทพ	ป้องกันความเสี่ยง	17,256,238.40	(0.1296)	3 พ.ค. 2562	(261,047.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,768,624.00	(0.1366)	1 มี.ค. 2562	(275,121.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,943,378.00	0.0143	1 มี.ค. 2562	28,730.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,876,336.00	0.1901	1 มี.ค. 2562	382,833.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,848,563.20	0.0008	29 มี.ค. 2562	1,603.32
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	19,229,086.50	(0.0169)	5 เม.ย. 2562	(34,107.85)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,963,987.50	(0.0195)	12 เม.ย. 2562	(39,369.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	27,327,082.80	(0.1405)	18 เม.ย. 2562	(282,892.81)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,804,903.00	(0.0147)	17 พ.ค. 2562	(29,617.25)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	4,178,376.00	0.0230	15 มี.ค. 2562	46,419.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	10,836,406.80	0.0261	29 มี.ค. 2562	52,494.95
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	10,120,464.00	(0.0416)	17 พ.ค. 2562	(83,742.34)

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 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,119.76	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	59.72	0.0428
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	223.95	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	70.00	0.0502
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,473.43	1.0560

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ / Krungsri US Equity Index Hedged FX Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	982.58	100.00
รวม / Total	982.58	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 (31 มีนาคม 2560)
KF-HUSIDX	10.44%	-0.29%	-5.19%	1.21%	N/A	N/A	N/A	7.42%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	12.01%	1.06%	-3.76%	3.47%	N/A	N/A	N/A	10.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.73%	20.49%	18.78%	15.76%	N/A	N/A	N/A	13.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	25.71%	29.30%	23.32%	17.80%	N/A	N/A	N/A	13.91%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี S&P 500 Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสคิวทีอีเอ็นเค็ชส์แอสเอฟเอ็กซ์	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 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

(3) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 71.84%

(4) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2018)

PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	-4.42%	9.21%	8.44%	13.05%	4.94%
Market Price	-4.46%	9.25%	8.46%	13.06%	4.94%
Benchmark	-4.38%	9.26%	8.49%	13.12%	5.00%

TOP HOLDINGS (%)

MICROSOFT CORP	3.73
APPLE INC	3.38
AMAZON COM INC	2.93
BERKSHIRE HATHAWAY INC	
CLASS B	1.89
JOHNSON & JOHNSON	1.64
JPMORGAN CHASE & CO	1.54
ALPHABET INC CLASS C	1.51
FACEBOOK CLASS A INC	1.50
ALPHABET INC CLASS A	1.48
EXXON MOBIL CORP	1.37
	<u>20.97</u>

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)

Information Technology	20.09%
Health Care	15.52%
Financials	13.35%
Communication	10.11%
Consumer Discretionary	9.92%
Industrials	9.19%
Consumer Staples	7.40%
Energy	5.30%
Utilities	3.34%
Real Estate	2.96%
Materials	2.72%
Cash and/or Derivatives	0.11%