



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

กองทุนรวม

KFAINCOM

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์

Krungsri Asian Income Hedged Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์ - สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFAINCOM-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์ - รับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ: KFAINCOM-R)

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 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียน อินคัมเสดจ์ (KFAINCOM) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเสดจ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFAINCOM-A จำนวน 476.10 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.8712 บาท

- KFAINCOM-R จำนวน 672.63 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.8706 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFAINCOM-A ลดลงร้อยละ 1.08 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.02

- KFAINCOM-R ลดลงร้อยละ 1.08 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.02

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Schroder Asian Income Funds (กองทุนหลัก) ปรับตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม โดยในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 ตลาดหุ้นเอเชียมีการฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งโดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการคาดการณ์ของนักลงทุนว่าทางการจีนจะออกมาตรการกระตุ้นในวงกว้างเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ เช่น การสนับสนุนยอดขายในหมวดอสังหาริมทรัพย์ และหมวดธุรกิจอื่น ๆ ที่เผชิญภาวะชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวลดลงในช่วงปลายไตรมาส 3 เนื่องจากแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ส่งสัญญาณชะลอตัว ประกอบกับความอ่อนแอรอบใหม่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้ ปัจจัยลบเพิ่มเติมมาจากความไม่เพียงพอของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน ในตลาดตราสารหนี้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศวงเงินการออกพันธบัตรรัฐบาลในระดับที่สูงกว่าคาด ส่งผลกดดันให้ Bond yield ในสหรัฐฯ และเอเชียปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ กองทุนหลักยังได้รับแรงกดดันจากสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของจีนและฮ่องกง ซึ่งปรับตัวลดลงจากความเสี่ยงที่สูงขึ้นในหมวดอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่มีความท้าทายภายในหมวดอสังหาริมทรัพย์ของจีน ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนปรับลดความเสี่ยงการลงทุนลง ทั้งนี้กองทุนรักษาสัดส่วนการลงทุนในหมวดธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติของกิจกรรมการบริโภค เช่น การใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นอินเดียและบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีเช่น Samsung Electronics และ TSMC ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานหน่วยความจำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย 55.0% และตราสารหนี้เอเชีย 40.1% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในจีน 21.4% อินเดีย 12.8% และ ฮ่องกง 11.2% เป็นต้น โดยเป็นการลงทุนในหมวดการเงิน 27.6% หมวดเทคโนโลยี 8.9% และหมวดวัตถุดิบ 7.8%

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนประเภท Multi-asset ที่มีการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยกองทุนมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีแนวโน้มดำเนินต่อไปในระยะสั้น อย่างไรก็ตามการดำเนินนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหมวดอสังหาริมทรัพย์ และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน รวมถึงการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังในช่วงที่ผ่านมา เป็นสัญญาณว่าผู้กำหนดนโยบายมีความตั้งใจที่จะป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ และเราเชื่อว่าทางการจีนยังคงสามารถดำเนินนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจได้อีกมาก นอกจากนี้ เรายังเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในได้หวันและเกาหลี ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนมาจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออก โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ และ IT

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สิทธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,571,576,036.25 บาท)	1,162,094,838.52
เงินฝากธนาคาร	1,336,636.95
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	98,053.89
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,185,874.45
รวมสินทรัพย์	1,164,715,403.81
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	11,600,435.03
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,502,493.58
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	376.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	849,789.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	14,708.09
หนี้สินอื่น	24,208.73
รวมหนี้สิน	15,992,011.32
สินทรัพย์สุทธิ	1,148,723,392.49
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,163,746,120.14
กำไรสะสม	127,185,567.54
บัญชีปรับสมดุล	(142,208,295.19)
สินทรัพย์สุทธิ	1,148,723,392.49
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	476,095,065.45
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	48,230,260.2038
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8712
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
สินทรัพย์สุทธิ	672,628,327.04
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	68,144,351.8100
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8706

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	112,418.20
รายได้เงินปันผล	35,668,061.88
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	5,096,281.05
รวมรายได้	40,876,761.13
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,999,983.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	185,599.18
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	959,996.09
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,000.14
รวมค่าใช้จ่าย	5,185,579.10
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	35,691,182.03
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(46,203,154.42)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,225,925.04)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,092,452.12
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,344,630.99)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	(48,681,258.33)
หัก ภาษีเงินได้	(16,862.74)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(13,006,939.04)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(5,385,917.48)
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	(7,621,021.56)
รวม	(13,006,939.04)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						2.10
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	305,516.78	305,516.78	0.03
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	24,028,694.13	24,028,694.13	2.07
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
Schroder Asian Income Fund	SCHASIX			1,547,241,825.34	1,137,760,627.61	97.91
จำนวน 52,853,782.500000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 0.8160 SGD						
รวมเป็นเงิน 43,128,686.52 SGD						
					1,162,094,838.52	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินแคมเฮดจ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	25,768,901.75	2.25
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	306,231.11	0.03
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	24,121,018.03	2.10
Rate BBB	1,341,652.61	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,137,760,627.61	99.05
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,137,760,627.61	99.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(11,600,435.03)	(1.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA+	(4,444,460.92)	(0.39)
Rate AA	(7,155,974.11)	(0.62)
อื่นๆ	(3,205,701.84)	(0.29)
ลูกหนี้	1,185,874.45	0.10
เจ้าหนี้	(3,541,786.50)	(0.32)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(849,789.79)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,148,723,392.49	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	237,194,015.00	(0.4269)	13 ธ.ค. 2566	(4,904,381.66)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	267,274,243.20	(0.1960)	10 ม.ค. 2567	(2,251,592.45)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	561,017,403.00	(0.3869)	27 ธ.ค. 2566	(4,444,460.92)

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	3,999.98	0.6688
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	185.60	0.0310
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	960.00	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.00	0.0067
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	5,185.58	0.8670

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน Schroder Asian Income จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์ในอัตรา ร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 กุมภาพันธ์ 2561)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAINCOM-A	-3.24%	-0.52%	-1.08%	-3.72%	-4.25%	-1.68%	N/A	-2.15%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.79%	+0.04%	-0.02%	-0.93%	-3.00%	-0.50%	N/A	-1.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+7.03%	+7.23%	+7.05%	+6.98%	+6.87%	+7.53%	N/A	+7.24%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+6.96%	+7.11%	+6.94%	+6.90%	+6.88%	+7.70%	N/A	+7.43%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 พฤษภาคม 2558)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAINCOM-R	-3.24%	-0.52%	-1.08%	-3.71%	-4.25%	-1.68%	N/A	-0.15%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.79%	+0.04%	-0.02%	-0.93%	-3.00%	-0.50%	N/A	+0.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+7.03%	+7.23%	+7.05%	+6.98%	+6.87%	+7.53%	N/A	+6.95%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+6.96%	+7.11%	+6.94%	+6.90%	+6.88%	+7.70%	N/A	+6.76%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินแคมเฮดจ์	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

- นายทลิต โสภทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาววิณี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาตุรงค์ สอนไฉ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
- นายวัชรินทร์ ศิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

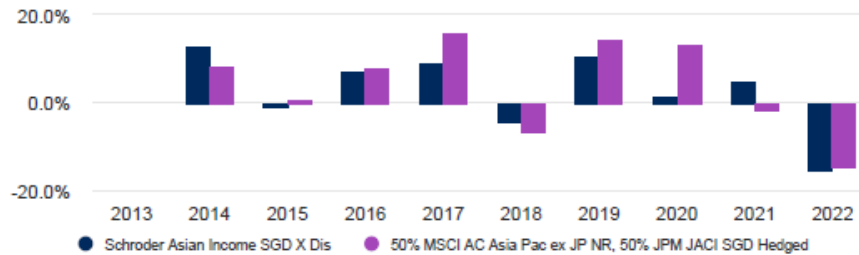
- KFAINCOM-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%
- KFAINCOM-R (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2023)

Share class performance (%)

Performance (%)	1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years p.a.	5 years p.a.	10 years p.a.
Fund (bid to bid)	3.4	0.2	-0.0	-0.8	-0.9	-3.0	-0.5	2.0
Fund (offer to bid)	-1.8	-4.9	-5.0	-5.8	-5.9	-4.6	-1.5	1.5
Benchmark	4.1	0.3	1.0	2.6	2.1	-3.9	2.0	3.4

Performance over 10 years (%)



Geographical breakdown (%)

Asset Type	Equities	Fixed Income	Total
China	10.2	10.3	20.5
India	7.3	5.3	12.7
Australia	9.2	2.7	11.8
Hong Kong	3.8	7.3	11.1
Korea	4.0	3.6	7.6
Taiwan	6.6	0.4	7.0
Indonesia	1.0	5.1	6.1
Other	5.9	-0.6	5.3
Singapore	3.3	1.8	5.0
Japan	1.5	2.0	3.5
Thailand	0.8	1.8	2.6
Global ex Asia Allocation	0.0	0.0	2.6
Cash & Cash Equivalents	0.0	0.0	4.2
Total	53.6	39.5	100.0

Top 5 equity (%)

Holding name	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3.1
BHP GROUP LTD	1.8
RIO TINTO LTD	1.8
MEDIATEK INC	1.3
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	1.1

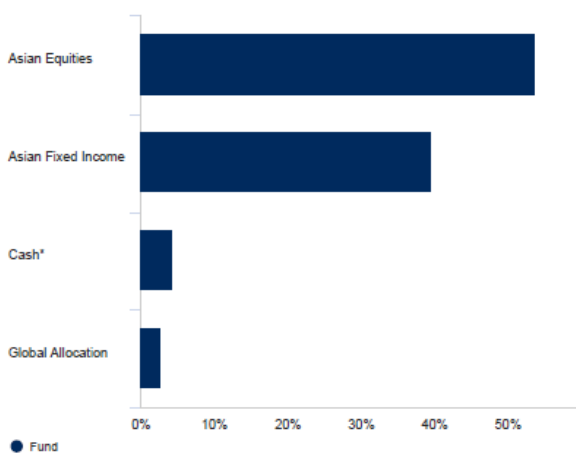
Top 5 fixed income (%)

Holding name	%
CDBL FUNDING 1 RegS 4.250% 02/12/24	0.5
SCENTRE GROUP TRUST 2 RegS 4.750% 24/09/80	0.5
SHINHAN BANK MTN RegS 3.750% 20/09/27	0.5
NIPPON LIFE INSURANCE CO RegS 6.250% 13/09/53	0.5
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERTAHAGA RegS 4.450% 20/02/29	0.5

Asset allocation

*Physical Cash is 3.5%, Synthetic Cash is 0.7%

Asset class (%)



Sector (%)

