



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFU
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนรวม

KFCHINARMF

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิกวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Greater China Equity Hedged FX 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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรส์นำอิคิวตีส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญบริหารจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 13
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ โซนาคิวตีแอสเคจเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ โซนาคิวตีแอสเคจเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 1,065.75 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.6034 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.17 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 3.80

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน FSSA Greater China Growth Fund Class (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.3% โดยตลาดหุ้นจีนปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปี 2565 หลังทางการจีนส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID-19 โดยปลดการล็อกดาวน์และการตรวจหาเชื้อในวงกว้าง รวมถึงการทยอยเปิดประเทศและผ่อนคลายนโยบายการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีน โดยนักลงทุนคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะทยอยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องหลังจากการเปิดประเทศโดยเฉพาะจากการฟื้นตัวในภาคการบริโภคที่ถูกกดดันจากนโยบาย Zero COVID-19 มานาน นอกจากนี้ รัฐบาลจีนเองยังกลับมาให้ความสำคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจอีกครั้ง โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ 5% ในปี 2566 ด้านการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีนยังคงผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว ขณะที่คาดว่านโยบายเรื่องการควบคุมในภาคธุรกิจต่างๆ จะทยอยหมดลง ด้าน valuations ของตลาดหุ้นจีนยังคงอยู่ในระดับที่น่าสนใจถึงแม้จะปรับเพิ่มขึ้นมาจากข่าวดีเรื่องการเปิดประเทศเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ความเสี่ยงในตลาดจีนยังคงมีอยู่จากความไม่แน่นอนด้านการเมืองระหว่างประเทศที่จะยังคงกดดันตลาดจีนอยู่เป็นระยะ

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 20.5% หมวด Information Technology 20.3% หมวดอุตสาหกรรม 14.8% และหมวดการเงิน 14.2% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีน โดยเฉพาะหลังจากที่ทางการจีนทยอยผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID-19 และกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริโภคในประเทศให้กลับมาขยายตัว อีกทั้ง แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลายเป็นพิเศษและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลเพื่อให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ ความผันผวนในตลาดจีนยังคงอยู่ โดยยังคงต้องระวังความเสี่ยงจากการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง และความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบายการเงินของทางสหรัฐฯ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

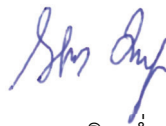
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์โรชีน่าอิคิวตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์โรชีน่าอิคิวตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์โรชีน่าอิคิวตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวอรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน



กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรซ์นํ้าอควิเดียมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,200,413,142.60 บาท)	1,105,425,979.16
เงินฝากธนาคาร	1,286,696.32
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,209,778.39
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	18,890.90
จากการขายเงินลงทุน	7,064,108.07
จากการขายหน่วยลงทุน	570,796.00
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,600,786.56
รวมสินทรัพย์	<u>1,118,177,035.40</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	44,648,385.53
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,860,097.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	893,664.79
หนี้สินอื่น	27,286.83
รวมหนี้สิน	<u>52,429,434.73</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,065,747,600.67</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,005,096,316.62
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(156,195,560.61)
บัญชีปรับสมดุล	216,846,844.66
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,065,747,600.67</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6034
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	100,509,631.2571

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไวน์อควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	38,561.97
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	2,183,004.43
รวมรายได้	2,221,566.40
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,678,727.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	147,149.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	735,745.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.05
รวมค่าใช้จ่าย	4,591,375.68
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,369,809.28)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(19,989,739.28)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	50,606,635.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(9,093,435.18)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(19,360,740.56)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	2,162,720.84
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(207,088.44)

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิกวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวง	8,111,347.54	8,111,347.54	0.73
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
FSSA Greater China Growth	FSTGCGI			1,192,301,795.06	1,097,314,631.62	99.27
จำนวน 250,036.310000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 124.1758 USD						
รวมเป็นเงิน 31,048,458.82 USD						
					1,105,425,979.16	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรซ์นำอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,416,934.76	0.88
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	1,289,084.33	0.12
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	8,127,850.43	0.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,097,314,631.62	102.96
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,097,314,631.62	102.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(42,438,607.14)	(3.98)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(9,992,277.66)	(0.94)
FITCH-LONG		
Rate AA	(27,710,645.49)	(2.60)
Rate AA-	(4,735,683.99)	(0.44)
อื่นๆ	1,454,641.43	0.14
ลูกหนี้	14,235,690.63	1.34
เจ้าหนี้	(11,887,384.41)	(1.12)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(893,664.79)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,065,747,600.67	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรซ์นำอภิวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	208,507,273.00	(0.4444)	12 เม.ย. 2566	(4,735,683.99)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	199,928,532.00	(0.1884)	3 มี.ค. 2566	(2,008,356.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	182,003,428.00	(1.2106)	16 มิ.ย. 2566	(12,902,167.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	155,444,156.00	(0.8335)	7 ก.ค. 2566	(8,883,386.66)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	29,791,225.00	0.0174	24 มี.ค. 2566	185,715.65
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	75,047,544.00	(0.1291)	24 มี.ค. 2566	(1,376,021.16)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	94,398,858.00	(0.2558)	24 มี.ค. 2566	(2,726,429.71)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	7,007,142.68	(0.0053)	3 มี.ค. 2566	(56,965.39)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	26,317,630.00	0.1899	3 มี.ค. 2566	2,024,062.74
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	75,147,942.50	(0.5486)	26 พ.ค. 2566	(5,846,670.54)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	99,555,300.00	(0.5736)	26 พ.ค. 2566	(6,112,704.47)

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)
กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิคิวตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	3,678.73	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	147.15	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	735.75	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0065
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	4,591.38	1.0016

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน First State Greater China Growth Fund จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิคิวตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน First State Greater China Growth Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิคิวตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรน์นำอิคิวตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (12 ตุลาคม 2560)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCHINARMF	0.85%	2.85%	-0.17%	-20.12%	0.58%	-0.94%	N/A	1.09%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	2.15%	3.26%	-3.80%	-20.90%	-4.30%	-4.27%	N/A	-2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.40%	17.65%	27.26%	28.63%	23.41%	21.57%	N/A	21.25%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	18.31%	19.44%	27.88%	29.03%	24.64%	22.77%	N/A	22.44%

- หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ MSCI Golden Dragon Index สัดส่วน 100%
บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดตามกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิกวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	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 28 กุมภาพันธ์ 2566

1. นายชวลิต โชคพิภย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายจตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
9. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
10. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 6.83%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2023)

Annual performance (% in USD) to 28 February 2023

	12mths to 28/02/23	12mths to 28/02/22	12mths to 28/02/21	12mths to 28/02/20	12mths to 28/02/19
Fund return	-16.5	-9.2	47.0	6.7	-8.5
Benchmark return	-15.6	-20.4	44.6	4.4	-7.8

Cumulative performance (% in USD) to 28 February 2023

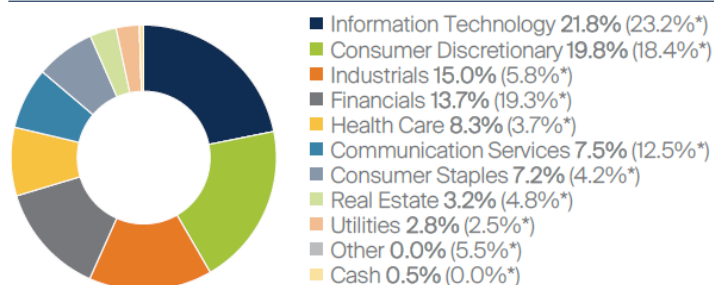
Period	3mths	6mths	1yr	3yrs	5yrs	10yrs	Since Inception
Fund return	4.9	4.2	-16.5	11.4	8.7	91.6	1141.7
Benchmark return	5.2	-0.7	-15.6	-2.9	-6.5	57.2	441.2

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	%
Taiwan Semiconductor (TSMC)	7.6
Tencent Holdings Ltd.	6.0
AIA Group Limited	5.1
Midea Group	4.7
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H	4.3
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H	4.3
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	3.8
Airtac International Group	3.5
ANTA Sports Products Ltd.	3.4
China Resources Land Limited	3.2

Sector breakdown



*Index weight

Share class breakdown

