



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFU
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนรวม

KFCMEGA

กองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าเมกะเทรนด์

Krungsri China Megatrends Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCMEGA-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าเมกะเทรนด์-ปันผล (KFCMEGA-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรอนด์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเมกะเทรนด์ (KFCMEGA) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเมกะเทรนด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFCMEGA-A จำนวน 1,227.99 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 4.7071 บาท

- KFCMEGA-I จำนวน 144.37 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 4.7075 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFCMEGA-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.76 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07

- KFCMEGA-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.76 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเมกะเทรนด์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.76% โดยกองทุนได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของรัฐบาลจีน ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นจีนกลับมาฟื้นตัวได้แรงในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ครอบคลุมถึง มาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การปรับลด RRR และการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ผ่านนโยบาย Trade-In Program ซึ่งส่งผลบวกต่อสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ ซึ่งนโยบายที่ออกมาสะท้อนถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนยังเต็มไปด้วยความผันผวน เนื่องจากตลาดยังคงกังวลต่อประสิทธิภาพของมาตรการและเม็ดเงินกระตุ้นที่จะออกมาได้จริง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นจีน กองทุนได้รับอานิสงค์จากการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่ม E-Commerce ผู้ประกอบการในธุรกิจขนส่งออนไลน์ เครื่องแต่งกาย และร้านอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้กองทุนยังได้รับปัจจัยบวกจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกลุ่มพลังงานสะอาด เช่น รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นจีนมีแนวโน้มได้รับแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศ หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ โดยคาดว่าภารกิจที่ถกกันทางการค้ามีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนใน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF 46.3% Invesco China Technology ETF 23.4% iShares China Large-CAP ETF 14.1% KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF 8.5% และ KraneShares CSI China Internet 3.1%

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากเมกะเทรนด์ในจีน ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากตลาดที่มีขนาดใหญ่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกำลังซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งส่งผลบวกต่อการลงทุนในเมกะเทรนด์ของจีน เช่น E-Commerce เทคโนโลยี การใช้จ่ายด้านสุขภาพ พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริษัทแพลตฟอร์มทางอินเทอร์เน็ตในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สำหรับการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น ผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบผ่านการปรับลด RRR อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดในระยะต่อไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี ไซน่าเมกะเทรนด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี ไซน่าเมกะเทรนด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

23 ธันวาคม 2567 P. PP.

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,817,497,430.19 บาท)	1,403,758,604.03
เงินฝากธนาคาร	1,788,723.92
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	9,616,828.79
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	182,605.31
รวมสินทรัพย์	1,415,346,762.05
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	37,637,485.75
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,759,139.78
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	10,713.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,501,219.15
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	27,390.80
หนี้สินอื่น	45,713.71
รวมหนี้สิน	42,981,662.40
สินทรัพย์สุทธิ	1,372,365,099.65
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,915,494,318.30
กำไรสะสม	(1,409,433,117.99)
บัญชีปรับสมดุล	(133,696,100.66)
สินทรัพย์สุทธิ	1,372,365,099.65
ชนิดสะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,227,992,252.07
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	260,881,117.2776
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.7071
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFCMEGA-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	144,372,847.58
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	30,668,314.5523
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.7075

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	200,544.65
รายได้เงินปันผล	4,206,048.23
รวมรายได้	4,406,592.88
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,219,285.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	216,578.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,082,892.86
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,697.76
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	298,990.58
รวมค่าใช้จ่าย	8,853,445.62
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(4,446,852.74)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(514,059,952.99)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	719,847,816.96
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(450,974.22)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(124,347,012.34)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	80,989,877.41
หัก ภาษีเงินได้	(30,081.70)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	76,512,942.97
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)	70,502,157.51
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFCMEGA-I)	6,010,785.46
รวม	76,512,942.97

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	5,710.55	5,710.55	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.100000	เมื่อทวงถาม	29,300,249.61	29,300,249.61	2.09
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
ธ.ซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ			เมื่อทวงถาม	27,502,133.61	27,502,133.61	1.96
จำนวนเงิน 803,146.15 USD						1.96
หน่วยลงทุน						
iShares China Large-Cap ETF	FXI-US			351,458,701.83	335,969,955.32	23.93
จำนวน 323,700.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 30.3100 USD						
รวมเป็นเงิน 9,811,347.00 USD						
KraneShares CSI China Internet Fund	KWEB-US			133,760,998.28	129,093,370.56	9.20
จำนวน 122,400.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 30.8000 USD						
รวมเป็นเงิน 3,769,920.00 USD						
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	US37950E4089			890,325,334.85	645,645,943.69	45.99
จำนวน 969,400.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 19.4500 USD						
รวมเป็นเงิน 18,854,830.00 USD						
Invesco China Technology ETF	US46138E8003			335,695,094.29	209,080,395.76	14.89
จำนวน 150,500.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 40.5700 USD						
รวมเป็นเงิน 6,105,785.00 USD						
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	US5007678502			49,449,207.17	27,160,844.93	1.93
จำนวน 35,400.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 22.4062 USD						
รวมเป็นเงิน 793,179.48 USD						
					1,403,758,604.03	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีชนาเมกะเทรนต์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	31,277,289.39	2.28
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	5,724.56	0.00
S&P		
Rate A-	1,790,619.16	0.13
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	29,480,945.67	2.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,374,452,643.87	100.15
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,346,950,510.26	98.15
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	27,502,133.61	2.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(28,020,656.96)	(2.04)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(8,175,242.45)	(0.60)
Rate A	(444,063.90)	(0.03)
FITCH-LONG		
Rate AA	(21,841,403.17)	(1.59)
Rate AA-	2,440,052.56	0.18
อื่นๆ	(5,344,176.65)	(0.39)
เจ้าหนี้	(3,842,957.50)	(0.28)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,501,219.15)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,372,365,099.65	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเมกะเทรนต์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	87,745,716.80	0.1778	7 ก.พ. 2568	2,440,052.56
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	305,463,867.80	0.3038	20 ธ.ค. 2567	4,169,756.38
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	417,483,426.00	(0.1847)	17 ม.ค. 2568	(2,534,919.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	85,413,251.00	(0.0053)	7 ก.พ. 2568	(72,621.37)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	40,341,268.00	(0.0460)	7 ก.พ. 2568	(631,668.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	50,096,340.00	(0.2348)	7 ก.พ. 2568	(3,221,958.87)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	110,096,625.00	(0.4706)	14 ก.พ. 2568	(6,458,426.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	113,561,012.50	0.2191	14 ก.พ. 2568	3,007,019.85
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	73,126,704.00	(0.0324)	28 ก.พ. 2568	(444,063.90)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	81,346,013.00	(0.2922)	7 ก.พ. 2568	(4,009,757.88)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	32,790,824.00	(0.0241)	7 ก.พ. 2568	(331,107.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	31,815,428.50	(0.0469)	7 ก.พ. 2568	(644,288.04)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	87,085,702.00	(0.2379)	14 ก.พ. 2568	(3,265,330.32)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	268,040,760.00	(0.5719)	28 ก.พ. 2568	(7,848,100.42)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	67,113,686.00	(0.1628)	7 ก.พ. 2568	(2,233,567.33)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	85,730,324.00	(0.3251)	7 ก.พ. 2568	(4,461,977.98)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	38,234,889.00	(0.1078)	7 ก.พ. 2568	(1,479,697.14)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	7,219.29	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	216.58	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,082.89	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.70	0.0052
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	8,554.46	1.2678

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีจีนน่าเมกะเทรนด์ / Krungsri China Megatrends Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	19,214.48	100.00
รวม / Total	19,214.48	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (17 มิถุนายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCMEGA-A	+2.67%	+16.69%	+5.76%	+0.16%	-18.78%	N/A	N/A	-19.60%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+15.05%	+12.35%	+0.07%	+8.04%	-7.21%	N/A	N/A	-9.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+35.08%	+50.29%	+38.89%	+34.39%	+37.08%	N/A	N/A	+36.44%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+24.33%	+34.72%	+27.21%	+24.08%	+26.36%	N/A	N/A	+26.26%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

Morningstar China NR (USD) Index สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCMEGA-I	+2.67%	+16.69%	+5.76%	+0.16%	N/A	N/A	N/A	-10.66%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+15.05%	+12.35%	+0.07%	+8.04%	N/A	N/A	N/A	-1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+35.08%	+50.29%	+38.88%	+34.39%	N/A	N/A	N/A	+33.25%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+24.33%	+34.72%	+27.21%	+24.08%	N/A	N/A	N/A	+24.31%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

Morningstar China NR (USD) Index สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรันต์ | สอนไฉ |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกองทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ไม่มีการถือหุ้นของกองทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของกองทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFCMEGA-A (portfolio turnover ratio) 0.11 เท่า
- KFCMEGA-I (portfolio turnover ratio) 0.11 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

1. Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (Fund Ticker: CHIQ) (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2024)

PERFORMANCE (%)

	1M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Inception
NAV	-5.90%	11.17%	9.64%	-10.78%	2.79%	5.28%	2.79%
Market Price	-5.72%	11.37%	10.70%	-10.69%	2.81%	5.33%	2.80%
Hybrid Index ⁽²⁾	-5.85%	12.00%	10.45%	-10.20%	3.31%	5.93%	3.39%

TOP 10 HOLDINGS (%) *Holdings Subject to Change*

Meituan-class B	9.06%	Trip.com Group Ltd	4.90%
Alibaba Group Holding Ltd	8.70%	Yum China Holdings Inc	3.68%
Pdd Holdings Inc	8.02%	Li Auto Inc-class A	2.97%
Jd.com Inc-class A	7.78%	Anta Sports Products Ltd	2.65%
Byd Co Ltd-h	5.91%	Geely Automobile	2.62%

The performance data 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 their original cost. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated. Returns for periods greater than one year are annualized. [Click here for standard performance as of the most recent quarter-end.](#)

INDUSTRY BREAKDOWN (%)



Consumer Discretionary Distribution & Retail	37.89%
Automobiles & Components	25.08%
Consumer Services	16.13%
Consumer Durables & Apparel	15.84%
Materials	4.45%
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	0.41%
Capital Goods	0.20%

All Sector, Industry and Geographic breakdowns, where provided, are based on equity positions held by the ETF and exclude cash, currencies, and other holdings.

2. Invesco China Technology ETF (Fund Ticker: CQQQ) (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2024)

Performance as at September 30, 2024

Performance (%)	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Fund inception
ETF - NAV	17.84	17.21	-13.36	-1.39	2.38	4.54
ETF - Market Price	14.64	14.61	-14.25	-1.81	2.10	4.35
Underlying index	18.71	17.98	-12.87	-0.64	-	-
Benchmark ¹	29.34	23.89	-5.56	0.84	3.41	2.79

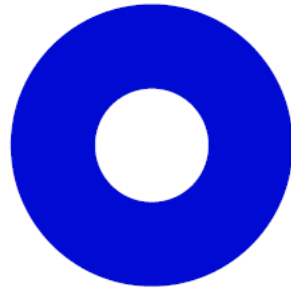
Calendar year performance (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ETF - NAV	-16.97	-29.74	-25.13	58.33	32.46	-34.21	72.54	-0.07	6.77	0.19
Underlying index	-16.60	-29.21	-24.63	60.01	-	-	-	-	-	-
Benchmark ¹	-11.20	-21.93	-21.72	29.49	23.46	-18.88	54.07	0.90	-7.82	7.96

Top ETF holdings (%) (Total holdings: 148)

Name	Weight
Meituan	9.31
Tencent	8.78
PDD ADR	8.38
Baidu	6.67
Kuaishou Technology	6.38
Bilibili	5.11
SenseTime	3.85
Sunny Optical Technology	3.47
Kingdee International Software	2.41
Kingsoft	2.24

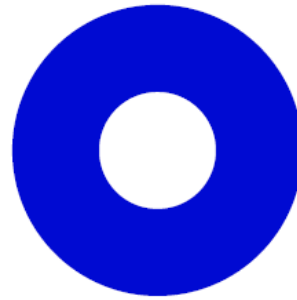
Sector allocation (%)



■ Technology

100.00

Geographic allocation (%)



■ China

100.00

3. KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (Fund Ticker: KGRN) (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2024)

KGRN Performance History:

	Cumulative % Data as of month end: 11/30/2024				Average Annualized % Data as of month end: 11/30/2024			
	1 Mo	3 Mo	YTD	Since Inception	1 Yr	3 Yr	5 Yr	Since Inception
Fund NAV	-5.06%	13.08%	-3.29%	-0.29%	-1.72%	-22.88%	6.77%	-0.04%
Closing Price	-3.07%	15.22%	-2.57%	0.24%	-0.14%	-22.65%	6.90%	0.03%
Underlying Index	-5.03%	13.83%	-2.32%	-5.91%	-0.69%	-22.77%	5.09%	-0.85%

Top 10 Holdings as of 11/29/2024 Excluding cash. Holdings are subject to change.	Ticker	%
LI AUTO INC-CLASS A	2015	9.54
CONTEMPORARY A-A	300750	8.85
XPENG INC-A SHRS	9868	7.86
BYD CO LTD-H	1211	7.78
CHINA YANGTZE-A	600900	4.76
KINGDEE INTL SFT	268	4.57
NIO INC-CLASS A	9866	4.30
CGN POWER CO LTD-H	1816	3.98
CHINA LONGYUAN-H	916	3.47
GDS HOLDINGS LTD-CL A	9698	3.46

Sector Breakdown Data from Bloomberg as of 11/30/2024	%
Consumer Discretionary	38.77
Utilities	22.31
Industrials	20.40
Information Technology	18.52

4. KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (Fund Ticker: KURE) (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2024)

KURE Performance History:

	Cumulative % Data as of month end: 11/30/2024				Average Annualized % Data as of month end: 11/30/2024			
	1 Mo	3 Mo	YTD	Since Inception	1 Yr	3 Yr	5 Yr	Since Inception
Fund NAV	0.53%	10.97%	-12.88%	-29.04%	-18.45%	-20.36%	-4.55%	-4.89%
Closing Price	1.66%	11.52%	-12.58%	-28.95%	-17.30%	-20.32%	-4.55%	-4.88%
Underlying Index	0.60%	11.34%	-12.35%	-25.40%	-17.74%	-19.92%	-3.71%	-4.20%

Top 10 Holdings as of 11/29/2024 Excluding cash. Holdings are subject to change.	Ticker	%
JIANGSU HENGRU-A	600276	8.24
SHENZHEN MINDR-A	300760	8.02
BEIGENE LTD	6160	7.06
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269	4.21
INNOVENT BIOLOGICS INC	1801	3.69
AIER EYE HSPTL-A	300015	3.52
AKESO INC	9926	3.41
ZHANGZHOU PIEN-A	600436	3.33
CSPC PHARMACEUTI	1093	3.28
WUXI APPTec CO LTD-A	603259	3.25

Sector Breakdown Data from Bloomberg as of 11/30/2024	%
Health Care	100.00