



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 – 31 สิงหาคม 2568

กองทุนรวม

KFHASIA

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Asian Equity Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHASIA-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

รายงานประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอวิทีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

- สารบัญจัดทำการ 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี เอเชียนอควิตีไฮด์แอฟเอ็กซ์ (KFHASIA) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอควิตีไฮด์แอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHASIA-A จำนวน 574.28 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.5191 บาท

- KFHASIA-I จำนวน 1.3 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.5257 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFHASIA-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.85 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.27

- KFHASIA-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.85 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.27

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา มูลค่ากองทุน Baillie Gifford Pacific Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความกังวลต่อภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ลดลง แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงที่ได้รับผลดีจากการที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงที่ผ่านมา ทีมการลงทุนของกองทุนหลักได้ใช้เวลาศึกษาและสนทนากับกิจการต่างๆ ในตลาดขายขอบมากขึ้น เช่น บริษัทที่ทำธุรกิจ Fintech ในภาคช็อคสถาน ทั้งการซื้อขายสินค้า ชำระเงิน และกู้เงิน เช่นเดียวกันกับบริษัทในเวียดนามและอินโดนีเซีย การไม่ถือหุ้นอาลีบาบา ส่งผลเสียต่อกองทุนหลักจากการที่ Apple ประกาศรวมมือกับอาลีบาบาในการพัฒนา AI บน Iphone และ ผู้ก่อตั้งอาลีบาบา แจ็คมา ได้ปรากฏตัวในงานร่วมกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งทำให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในประเทศจีน 36.7% ไต้หวัน 15.7% อินเดีย 14.7% เกาหลีใต้ 13.1% เวียดนาม 10.2% และ สิงคโปร์ 4.2% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 27.9% หมวดธุรกิจการเงิน 18.7% หมวดธุรกิจสื่อสาร 13.7% หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 13.3% และหมวดอุตสาหกรรม 11.5% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

โดยหลักการแล้ว ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่เป็นผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ส่งผลให้กองทุนหลักต้องให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยง การลงทุนในบริษัทที่รับผลลบจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ กองทุนหลักยังคงมีแนวโน้มลงทุนในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเอเชีย ซึ่งก็คือ จีน และ อินเดีย รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ ในประเทศเกาหลีใต้ โดยประมาณหนึ่งในห้าของทรัพย์สินกองทุนหลักมีแนวโน้มที่จะลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียกลาง ซึ่งการลงทุนดังกล่าว น่าจะช่วยในเรื่องการกระจายการลงทุนได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนคิวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนคิวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กันยายน 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียชนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 508,362,740.76 บาท)	568,764,664.76
เงินฝากธนาคาร	9,866,273.83
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,170,321.46
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	15,463.59
จากการขายหน่วยลงทุน	611,419.23
รวมสินทรัพย์	<u>580,428,142.87</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,181,140.98
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,111,445.11
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	14,835.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	698,799.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,319.54
หนี้สินอื่น	16,673.76
รวมหนี้สิน	<u>6,025,214.58</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>574,402,928.29</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	603,417,217.41
กำไรสะสม	(103,018,117.07)
บัญชีปรับสมดุล	74,003,827.95
สินทรัพย์สุทธิ	<u>574,402,928.29</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFHASIA-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	574,276,380.68
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	60,328,436.8720
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5191
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	126,547.61
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	13,284.8636
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5257

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	48,970.12
รวมรายได้	48,970.12
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,968,045.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	87,408.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	437,041.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
รวมค่าใช้จ่าย	3,527,783.39
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,478,813.27)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(567,449.84)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	61,743,127.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	11,458,087.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(17,625,750.07)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังมิเกิดขึ้น	55,008,014.54
หัก ภาษีเงินได้	(7,345.51)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	51,521,855.76
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFHASIA-A)	51,510,522.69
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)	11,333.07
รวม	51,521,855.76

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						0.82
บมจ.ช.ทีสโก้		0.450000	เมื่อทวงถาม	110,056.86	110,056.86	0.02
บมจ.ช.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	4,534,138.37	4,534,138.37	0.80
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
	Baillie Gifford Overseas Growth Funds	GB0006063233		503,718,545.53	564,120,469.53	99.18
จำนวน 935,680.072000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 13.8200 GBP						
รวมเป็นเงิน 12,931,098.60 GBP						
					568,764,664.76	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอนิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,525,932.65	2.53
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	110,149.34	0.02
FITCH-LONG		
Rate A-	9,866,672.54	1.72
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	4,549,110.77	0.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	564,120,469.53	98.21
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	564,120,469.53	98.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,010,819.52)	(0.18)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	(225,099.11)	(0.04)
Rate AA-	74,433.77	0.01
FITCH_TH-LONG		
Rate AA-	(860,154.18)	(0.15)
อื่นๆ	(3,232,654.37)	(0.56)
ลูกหนี้	611,419.23	0.11
เจ้าหนี้	(3,145,273.84)	(0.55)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(698,799.76)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	574,402,928.29	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	62,384,294.00	(0.1422)	24 ก.ย. 2568	(816,946.37)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	133,848,268.80	0.1552	1 ต.ค. 2568	891,380.14
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	133,258,472.00	(0.1497)	10 ก.ย. 2568	(860,154.18)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	125,833,994.00	(0.0878)	17 ก.ย. 2568	(504,040.43)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	74,863,180.00	0.0486	15 ต.ค. 2568	278,941.32

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	2,968.05	1.0900
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	87.41	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	437.04	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0129
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	3,527.79	1.2955

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.3375 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้ไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 มีนาคม 2561)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHASIA-A	+9.28%	+13.27%	+9.85%	+10.03%	+0.63%	-0.74%	N/A	-0.66%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+12.45%	+14.69%	+12.27%	+14.92%	+4.53%	+2.14%	N/A	+2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.74%	+10.68%	+18.82%	+17.44%	+16.89%	+17.45%	N/A	+18.11%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+17.96%	+11.00%	+18.95%	+17.81%	+17.31%	+17.88%	N/A	+18.61%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568	% 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	
KFHASIA-I	+9.37%	+13.27%	+9.85%	+10.11%	N/A	N/A	N/A	+5.20%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+12.45%	+14.69%	+12.27%	+14.92%	N/A	N/A	N/A	+9.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.78%	+10.68%	+18.81%	+17.47%	N/A	N/A	N/A	+16.43%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+17.96%	+11.00%	+18.95%	+17.81%	N/A	N/A	N/A	+16.79%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

1. นายชวลิต โสภทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิษฐ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรันต์ สอนไฉ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFHASIA-A (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KFHASIA-I (portfolio turnover ratio) 0 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2025)

Performance overview**Periodic performance**

	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	5 Years (p.a.)
Class B-Acc (%)	12.3	14.9	4.5	5.2
Index (%)*	9.2	16.6	6.1	5.0
Target (%)**	10.3	18.9	8.3	7.1
Sector Average (%)***	9.0	13.8	4.5	5.2
Sector Ranking	12/115	45/113	60/111	50/102

Annual discrete performance

	30/06/20- 30/06/21	30/06/21- 30/06/22	30/06/22- 30/06/23	30/06/23- 30/06/24	30/06/24- 30/06/25
Class B-Acc (%)	52.0	-20.0	-7.0	19.7	-1.6
Index (%)*	25.2	-14.4	-5.2	13.9	8.4
Target (%)**	27.8	-12.7	-3.3	16.2	10.6
Sector Average (%)***	27.1	-10.8	-3.3	10.0	4.4

Source: FE, Revolution, MSCI. Total return net of charges, in sterling.
Share class returns calculated using 10am prices, while the Index is calculated close-to-close.

*MSCI AC Asia ex Japan Index.

**MSCI AC Asia ex Japan Index (in sterling) plus at least 2% per annum over rolling five-year periods.

***IA Asia Pacific Excluding Japan Sector.

Top ten holdings

Holdings	% Total assets
TSMC	9.2
Tencent	8.7
Samsung Electronics	5.5
SK Square	4.1
Sea Limited	4.1
MMG Limited	3.2
Zijin Mining	2.7
Accton Technology	2.4
Military Commercial Joint Bank	2.3
CNOOC	2.1

Sector

	Fund (%)	Index (%)	Difference (%)
Information Technology	26.5	27.6	-1.1
Financials	19.5	21.6	-2.0
Consumer Discretionary	16.9	14.2	2.6
Industrials	11.4	7.7	3.7
Communication Services	10.3	10.7	-0.4
Materials	7.5	3.7	3.9
Real Estate	3.5	2.1	1.4
Energy	3.4	2.9	0.5
Consumer Staples	0.7	3.5	-2.8
Health Care	0.0	3.8	-3.8
Cash	0.3	0.0	0.3

Geography

Top ten countries	Fund (%)	Index (%)	Difference (%)
China	37.5	34.3	3.1
Taiwan	15.1	21.5	-6.4
India	13.4	18.3	-4.9
South Korea	12.1	12.0	0.0
Vietnam	11.7	0.0	11.7
Singapore	4.6	4.4	0.3
Indonesia	1.9	1.4	0.5
Kazakhstan	1.4	0.0	1.4
Thailand	1.1	1.2	-0.1
Hong Kong	1.0	5.0	-4.0
Total	99.7	98.1	-

Index: MSCI AC Asia ex Japan Index. As well as cash in the bank, this balance includes unsettled cash flows arising from both shareholder flows and outstanding trades. Therefore, a negative balance may arise from timing differences between shareholder flows and security trading and does not necessarily represent a bank overdraft.