



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 30 เมษายน 2568

กองทุนรวม

KFHCARERMF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Global Healthcare Equity 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 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญจัดทำการ 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 เท่ากับ 2,089.59 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.0251 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 8.73 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 7.85

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund ปรับตัวลดลงประมาณ 7.85% โดยสาเหตุหลักมาจาก 1) การมีสัดส่วน Overweight ในกลุ่ม Biotechnology 2) หุ้นกลุ่ม Healthcare ได้รับผลกระทบจากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่แย่กว่าที่ตลาดคาด และ 3) นโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯที่มีแนวโน้มควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ยาซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นในพอร์ตการลงทุน ข้อมูลกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Pharmaceutical 36.6% หมวด Biotechnology 18.6% หมวด Health Care Equipment & Supplies 17.1% และหมวด Healthcare Providers & Services 16.9% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน บริษัทฯยังคงมีมุมมองเป็นกลางต่อการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare เนื่องจากในระยะสั้นกลุ่ม Healthcare ยังได้รับผลกระทบจากแนวโน้มนโยบายควบคุมราคาของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างไรก็ตามในระยะยาวการมีการวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนา จะช่วยทำให้การวิจัยทำได้รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ลักษณะสินค้ายาที่มีความยืดหยุ่นต่ำ ทำให้บริษัทสามารถรักษาระดับอัตรากำไรได้เป็นอย่างดีในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

บริษัทฯ ไคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 30 เมษายน 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)

9 พฤษภาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญู 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

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,639,330,638.46 บาท)	2,071,463,195.17
เงินฝากธนาคาร	4,209,348.28
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	26,963,803.71
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	118,620.69
จากการขายหน่วยลงทุน	410,477.40
รวมสินทรัพย์	<u>2,103,165,445.25</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	8,001,007.94
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,325,432.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,181,023.01
หนี้สินอื่น	67,090.66
รวมหนี้สิน	<u>13,574,553.86</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,089,590,891.39</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,604,273,547.60
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	111,874,181.44
บัญชีปรับสมดุล	373,443,162.35
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,089,590,891.39</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.0251
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	160,427,354.2332

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	210,261.07
รวมรายได้	210,261.07
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,843,258.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	349,346.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,746,733.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,671.31
รวมค่าใช้จ่าย	11,979,010.26
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(11,768,749.19)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	15,923,074.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(174,298,625.08)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	23,026,012.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(53,188,348.26)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(188,537,886.07)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(200,306,635.26)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ. ธ.ยู.โอบี		0.900000	เมื่อทวงถาม	42,116,209.54	42,116,209.54	2.03
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPHLUCA			1,597,214,428.92	2,029,346,985.63	97.97
จำนวน 104,712.999000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 580.1900 USD						
รวมเป็นเงิน 60,753,434.89 USD						
					2,071,463,195.17	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	46,444,178.51	2.22
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	4,209,993.21	0.20
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	42,234,185.30	2.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,029,346,985.63	97.12
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,029,346,985.63	97.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18,962,795.77	0.91
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	6,938,636.40	0.33
Rate A	13,618,119.00	0.65
FITCH-LONG		
Rate AA	(1,970,601.34)	(0.09)
Rate AA-	(5,450,221.96)	(0.26)
FITCH_TH-LONG		
Rate AA-	5,826,863.67	0.28
อื่นๆ	(5,163,068.52)	(0.25)
ลูกหนี้	410,477.40	0.02
เจ้าหนี้	(3,392,522.91)	(0.17)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,181,023.01)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,089,590,891.39	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อภิวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	160,147,821.00	(0.2662)	6 มิ.ย. 2568	(5,562,158.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	241,441,704.00	0.0054	10 ต.ค. 2568	111,936.64
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	381,973,210.00	0.2789	27 มิ.ย. 2568	5,826,863.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	96,963,593.00	(0.0943)	29 ส.ค. 2568	(1,970,601.34)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	217,051,690.00	0.2041	6 มิ.ย. 2568	4,263,903.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	578,019,465.00	0.4477	29 ส.ค. 2568	9,354,216.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	93,798,078.00	0.1729	6 มิ.ย. 2568	3,612,510.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	114,280,056.00	(0.0224)	6 มิ.ย. 2568	(468,248.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	490,569,024.00	0.1816	19 ก.ย. 2568	3,794,374.40

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แอนด์ครีควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	9,843.26	0.9045
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	349.35	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,746.73	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.67	0.0036
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	11,979.01	1.1007

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.0700 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (28 พฤศจิกายน 2557)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHCARERMF	+0.00%	-7.35%	-8.73%	-8.60%	-3.29%	+1.29%	+1.78%	+2.57%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.64%	-7.14%	-7.85%	-14.14%	+0.00%	+5.87%	+4.89%	+5.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+18.18%	+19.96%	+17.49%	+14.34%	+15.52%	+15.99%	+16.45%	+16.42%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+18.99%	+20.85%	+18.16%	+15.36%	+16.22%	N/A	N/A	+16.88%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อิกวีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปีติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.01 เท่า

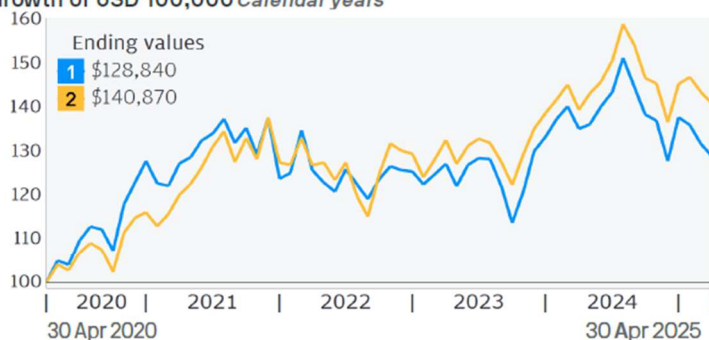
(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2025)

Performance

1 Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD

2 Benchmark: MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)

Growth of USD 100,000 Calendar years



Calendar Year Performance (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2.94	-14.82	20.95	3.25	22.23	24.42	11.88	-8.64	3.47	-1.79	
2	6.60	-6.81	19.80	2.51	23.24	13.52	19.80	-5.41	3.76	1.13	

Return (%)

	Cumulative				Annualised		
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	10 years
1	-2.26	-6.46	-4.70	0.85	0.81	5.20	5.04
2	-1.89	-3.09	1.02	3.11	3.55	7.09	6.82

Holdings

Top 10	Sector	% of assets
Eli Lilly	Pharmaceuticals	10.0
AbbVie	Biotechnology	6.5
UnitedHealth	Health Care Providers & Services	6.5
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	6.4
AstraZeneca	Pharmaceuticals	5.2
Boston Scientific	Health Care Equipment & Supplies	4.0
Sanofi	Pharmaceuticals	3.3
Vertex Pharmaceuticals	Biotechnology	3.2
Medtronic	Health Care Equipment & Supplies	3.2
Stryker	Health Care Equipment & Supplies	3.1

Regions (%)	Compared to benchmark	
North America	75.0	+3.6
Europe & Middle East ex UK	13.5	-4.6
United Kingdom	7.8	+2.9
Japan	2.8	-1.2
Pacific ex-Japan	0.0	-1.6
Cash	0.9	+0.9

Figures shown may not add up to 100 due to rounding.

Sectors (%)	Compared to benchmark	
Pharmaceuticals	36.4	-5.8
Biotechnology	19.9	+5.0
Health Care Equipment & Supplies	17.6	-2.8
Health Care Providers & Services	15.4	+0.9
Life Sciences Tools & Services	8.5	+1.2
Health Care Technology	1.3	+0.6
Cash	0.9	+0.9

Figures shown may not add up to 100 due to rounding.