



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนรวม

KFHHCARE

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Global Healthcare Equity Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> 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

### กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮลธ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮลธ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHHCARE-A จำนวน 2,151.58 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.2900 บาท
- KFHHCARE-D จำนวน 142.59 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3217 บาท
- KFHHCARE-I จำนวน 62.37 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.1693 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFHHCARE-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42
- KFHHCARE-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42
- KFHHCARE-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.11% นับว่า Underperformed เมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ เนื่องจากแรงขายทำกำไรออกมาซื้อหุ้นในกลุ่มที่โดนแรงขายอย่างหนัก ในช่วงก่อนหน้า จากความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุด ธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศลดทอนที่เข้มงวดลง รวมทั้งเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐฯ และยุโรปมีตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าคาด

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Pharmaceutical 30.8% หมวด MedTech 25.2% หมวด Biotechnology 23.3% และหมวด Healthcare Services 19.1% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน บริษัทฯยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare จากภาพรวมตลาดตราสารทุนทั่วโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง รวมทั้งนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีการวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ นอกจากนี้บริษัทในอุตสาหกรรมยังมีความสามารถในการรักษาระดับอัตรากำไรจากความยืดหยุ่นที่ต่ำของผู้บริโภค โดยผู้จัดการกองทุนหลักมีการลงทุนในลักษณะ Overweight (เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง) ในกลุ่ม Biotechnology จากภาพการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการลงทุนในลักษณะ Underweight (เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง) ในกลุ่ม Pharmaceutical จากมูลค่าของหุ้นที่แพงโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับกลุ่มย่อยอื่นๆ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,383,518,252.82 บาท)	2,358,743,157.83
เงินฝากธนาคาร	5,253,506.88
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	16,672,229.01
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	45,741.95
จากการขายหน่วยลงทุน	607,513.93
รวมสินทรัพย์	<u>2,381,322,149.60</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,003,629.47
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	16,651,976.69
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	52,559.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,017,500.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,861.29
หนี้สินอื่น	53,149.87
รวมหนี้สิน	<u>24,785,676.49</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,356,536,473.11</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,792,247,071.74
กำไรสะสม	(182,861,123.91)
บัญชีปรับสมดุล	747,150,525.28
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,356,536,473.11</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	2,151,576,769.11
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	161,894,382.0205
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.2900

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

	Unaudited
	(บาท)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ	142,587,254.10
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	12,594,150.5884
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3217
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	62,372,449.90
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	4,736,174.5650
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.1693

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	172,125.68
รวมรายได้	172,125.68
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,496,689.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	379,867.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,899,337.98
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.07
รวมค่าใช้จ่าย	11,805,648.30
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(11,633,522.62)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(12,821,628.04)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	62,971,516.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(136,078,108.66)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	101,974,886.01
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	16,046,665.81
หัก ภาษีเงินได้	(25,818.85)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	4,387,324.34
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	3,685,233.37
ชนิดจ่ายเงินปันผล	319,871.05
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	382,219.92
รวม	4,387,324.34

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ. ธ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	44,353,504.24	44,353,504.24	1.88
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPHLUCA			2,339,164,748.58	2,314,389,653.59	98.12
จำนวน 116,855.710000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 578.2300 USD						
รวมเป็นเงิน 67,569,474.88 USD						
					2,358,743,157.83	100.00



# กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>49,652,753.07</b>	<b>2.10</b>
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	5,255,721.01	0.22
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	44,397,032.06	1.88
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>2,314,389,653.59</b>	<b>98.21</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,314,389,653.59	98.21
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>10,668,599.54</b>	<b>0.46</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(1,002,434.40)	(0.04)
FITCH-LONG		
Rate AA+	8,483,124.71	0.36
Rate AA	3,187,909.23	0.14
<b>อื่นๆ</b>	<b>(18,174,533.09)</b>	<b>(0.77)</b>
ลูกหนี้	7,607,513.93	0.32
เจ้าหนี้	(23,764,546.99)	(1.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,017,500.03)	(0.09)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>2,356,536,473.11</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	630,754,329.70	(0.2122)	18 ส.ค. 2566	(5,001,195.07)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	528,494,184.00	0.1648	1 ธ.ค. 2566	3,883,468.03
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	548,510,475.00	0.3600	10 พ.ย. 2566	8,483,124.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	58,405,912.50	0.0252	18 ส.ค. 2566	594,526.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	652,900,236.00	0.1575	20 ต.ค. 2566	3,711,109.84
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	41,800,440.00	(0.0425)	20 ต.ค. 2566	(1,002,434.40)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	9,496.69	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	379.87	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,899.34	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0025
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>11,805.65</b>	<b>0.9976</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮตจ์เอฟเอ็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 กุมภาพันธ์ 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHHCARE-A	-0.55%	-0.14%	0.26%	-2.71%	3.25%	N/A	N/A	6.53%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	2.14%	1.00%	2.42%	2.03%	5.39%	N/A	N/A	9.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.42%	11.62%	12.40%	15.69%	16.53%	N/A	N/A	17.78%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.89%	11.70%	12.62%	16.23%	16.87%	N/A	N/A	18.55%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 กุมภาพันธ์ 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHHCARE-D	-0.55%	-0.14%	0.26%	-2.71%	3.22%	N/A	N/A	6.47%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	2.14%	1.00%	2.42%	2.03%	5.39%	N/A	N/A	9.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.42%	11.62%	12.41%	15.69%	16.54%	N/A	N/A	17.79%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.89%	11.70%	12.62%	16.23%	16.87%	N/A	N/A	18.55%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566	% 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	
KFHHCARE-I	-0.55%	-0.14%	0.26%	-2.71%	N/A	N/A	N/A	-6.13%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	2.14%	1.00%	2.42%	2.03%	N/A	N/A	N/A	-3.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.42%	11.33%	12.29%	15.68%	N/A	N/A	N/A	18.10%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.89%	11.70%	12.62%	16.23%	N/A	N/A	N/A	18.55%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน  
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	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 31 กรกฎาคม 2566

- นายชาติ โชคติพิพัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายจาตุรันต์ สอนไฉ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
- นายวัชรินทร์ ศิวังสังข์

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 5.93%

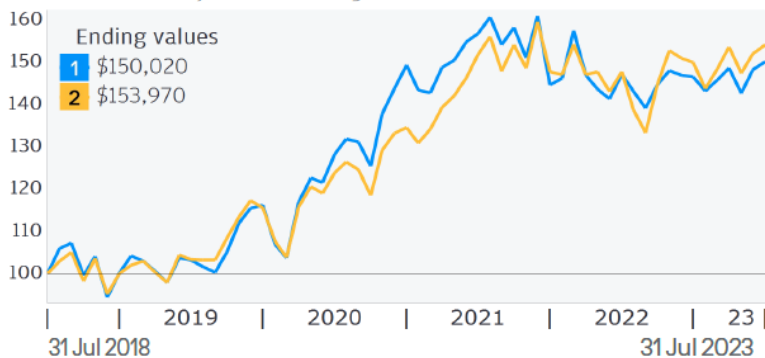
(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2023)

## 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 (%)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	62.42	23.05	2.94	-14.82	20.95	3.25	22.23	24.42	11.88	-8.64
<b>2</b>	36.27	18.10	6.60	-6.81	19.80	2.51	23.24	13.52	19.80	-5.41

Return (%)

	Cumulative				Annualised		
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	10 years
<b>1</b>	1.20	1.00	1.94	2.14	5.39	8.45	9.58
<b>2</b>	1.29	0.24	4.27	2.08	7.55	9.02	9.87

## Holdings

Top 10	Sector	% of assets
UnitedHealth	Healthcare Services	8.9
Eli Lilly	Pharmaceutical	4.9
AstraZeneca	Pharmaceutical	4.8
Johnson & Johnson	Pharmaceutical	4.2
Thermo Fisher Scientific	Medtech	4.0
Novo Nordisk	Pharmaceutical	4.0
Regeneron Pharmaceuticals	Biotechnology	3.8
Danaher	Medtech	3.4
Amgen	Biotechnology	3.1
Intuitive Surgical	Medtech	2.8

Regions (%)	Compared to benchmark
North America	77.4 +5.8
Europe & Middle East ex UK	13.4 -4.7
United Kingdom	6.3 +2.0
Japan	1.8 -2.5
Pacific ex-Japan	0.0 -1.7
Cash	1.1 +1.1

Sectors (%)	Compared to benchmark
Pharmaceutical	29.6 -10.9
Medtech	26.3 -1.7
Biotechnology	24.0 +9.6
Healthcare Services	19.0 +1.9
Cash	1.1 +1.1