



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFJ  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566

กองทุนรวม

KFPREFER

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Preferred Mix Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFPREFER-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

**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

### กองทุนเปิดกรุงศรีฟิเธอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

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

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีพีเอฟเออร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFPREFER) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีพีเอฟเออร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 เท่ากับ 384.95 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.9344 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.25

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Manulife Global Fund- Preferred Securities Income Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9% โดยได้รับอานิสงค์จากเงินเฟ้อชะลอลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของตราสาร Preferred Securities อย่างไรก็ดี การเติบโตของตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง ทำให้ภาคการบริโภคและภาคธุรกิจในสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากการปรับนโยบายการเงินที่เข้มงวดนี้ โดยในเดือนมีนาคม 2566 ความผันผวนในตลาดปรับตัวขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการปิดกิจการของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงธนาคาร Silicon Valley Bank และธนาคาร Signature Bank โดยปัจจัยหลักมาจากวิกฤติด้านสภาพคล่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อธนาคารระดับภูมิภาคหลายแห่ง ส่งผลให้ธนาคารทั้ง 2 แห่ง ถูกเข้าควบคุมกิจการ ทั้งนี้ Fed และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการค้ำประกันเงินฝากทั้งหมดและอัดฉีดเงินทุนระยะสั้นเข้าสู่ระบบธนาคารเพื่อป้องกันการลุกลามของปัญหาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม ความกังวลว่าความปั่นป่วนจะขยายวงออกไปยังธนาคารระดับภูมิภาคและธนาคารท้องถิ่นแห่งอื่น และการเข้าซื้อกิจการธนาคาร Credit Suisse โดยธนาคาร UBS ส่งผลกดดันการลงทุนในหมวดธนาคารและประกัน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นและเงินเฟ้อที่ชะลอลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ Fed เตรียมหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของกองทุน

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในสหรัฐฯ 83.8% แคนาดา 10.5% และสหราชอาณาจักร 2.5% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหมวดผู้ผลิตไฟฟ้า 25.2% หมวดธนาคาร 21.6% หมวดประกัน 20.8% และหมวดพลังงาน 9.6% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาด Preferred เนื่องจากแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ลดลงและการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลง จะทำให้ Credit spread ในกลุ่ม Preferred มีโอกาสปรับลดลง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความมั่นคงสูงเช่น โรงไฟฟ้าและกลุ่มการเงิน ซึ่งมีฐานทุนและงบดุลที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยของตลาด Preferred ยังคงอยู่ในระดับน่าดึงดูดเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ขณะที่สินเชื่อของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนยังคงมีความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจมีความผันผวนมากขึ้นหากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะหดตัวรุนแรงจากการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดยาวนานเกินไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีพีเอฟเอ็มจีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีพีเอฟเอ็มจีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิรฟ์เพอร์มิกซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ 30 เมษายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 449,286,394.30 บาท)	379,042,932.05
เงินฝากธนาคาร	3,435,234.44
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,400,705.54
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	14,016.26
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	371,043.37
รวมสินทรัพย์	385,263,931.66
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	649.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	299,310.52
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,102.45
หนี้สินอื่น	7,318.17
รวมหนี้สิน	309,380.79
สินทรัพย์สุทธิ	384,954,550.87
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	430,866,668.45
กำไรสะสม	(129,798,077.81)
บัญชีปรับสมดุล	83,885,960.23
สินทรัพย์สุทธิ	384,954,550.87
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	384,954,550.87
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	43,086,666.8454
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9344

กองทุนเปิดกรุงศรีฟรียูเออร์มิกซ์แอสเอทเอฟเอ็กซ์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	18,847.91
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	911,280.04
รวมรายได้	930,127.95
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,206,595.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	60,329.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	301,648.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,712.18
รวมค่าใช้จ่าย	1,603,286.13
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(673,158.18)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,285,029.35)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	15,541,402.74
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	11,686,269.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	17,964,353.67
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(27,962,115.32)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	15,944,881.04
หัก ภาษีเงินได้	(2,827.19)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	15,268,895.67
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	15,268,895.67
รวม	15,268,895.67

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียมิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.16
บมจ.ท.ทีสโก้		0.450000	เมื่อทวงถาม	136,261.65	136,261.65	0.04
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวงถาม	4,263,650.37	4,263,650.37	1.12
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.84
Manulife Global Fund - Preferred Securities						
Income Fund (Class AA (USD))	MLPIAAULX			444,886,482.28	374,643,020.03	98.84
จำนวน 12,226,635.900000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 0.8985 USD						
รวมเป็นเงิน 10,985,632.35 USD						
					379,042,932.05	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีฟรียูเออร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>7,849,162.72</b>	<b>2.04</b>
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	136,445.42	0.04
FITCH-LONG		
Rate BBB	3,439,506.49	0.89
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	4,273,210.81	1.11
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>374,643,020.03</b>	<b>97.32</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	374,643,020.03	97.32
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>2,400,705.54</b>	<b>0.62</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	1,859,608.68	0.48
FITCH-LONG		
Rate AA	541,096.86	0.14
<b>อื่นๆ</b>	<b>61,662.58</b>	<b>0.02</b>
ลูกหนี้	371,043.37	0.10
เจ้าหนี้	(10,070.27)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(299,310.52)	(0.08)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>384,954,550.87</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียร์มิคซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	83,176,028.50	0.1406	30 มิ.ย. 2566	541,096.86
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	89,157,078.00	0.2019	9 มิ.ย. 2566	777,371.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	107,425,788.00	0.1680	11 ส.ค. 2566	646,809.23
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	85,699,955.00	0.1131	1 ก.ย. 2566	435,428.18

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

- เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีฟิเธอร์มิกซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,206.60	0.6420
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	60.33	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	301.65	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.71	0.0185
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>1,603.29</b>	<b>0.8531</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียม็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 พฤศจิกายน 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFPREFER-A	-0.56%	-5.83%	4.25%	-8.92%	-0.08%	N/A	N/A	-3.18%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.40%	8.98%	10.39%	10.28%	7.18%	N/A	N/A	12.72%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : \* กองทุนนี้ไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีดัชนีชี้วัดเช่นเดียวกัน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟิร์มกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

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

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

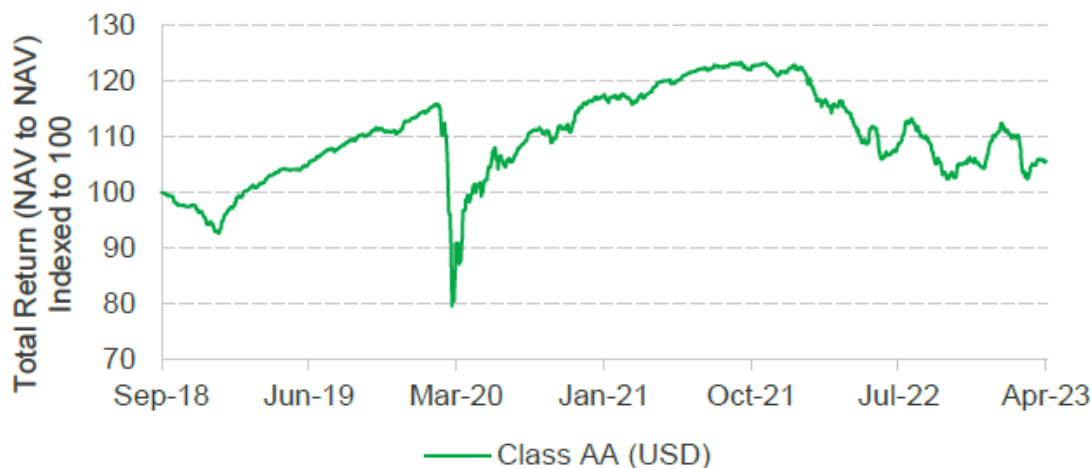
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFPREFER-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 8.43%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2023)

### Fund Performance



## Returns (%)

	1 month	3 months	Year-to-			Since Inception <sup>‡</sup>	Calendar Year					
			Date	1 year <sup>‡</sup>	3 years <sup>‡</sup>		2022	2021	2020	2019	2018	
<b>Class AA (USD)</b>												
Fund (NAV to NAV)	0.85	-5.13	1.17	-5.59	1.33	1.17	-14.99	4.79	3.54	21.07	N/A	
Fund (Offer to Bid)*	-4.19	-9.87	-3.89	-10.31	-0.38	0.06	-19.24	-0.45	-1.63	15.02	N/A	
<b>Class AA Acc</b>												
Fund (NAV to NAV)	0.86	-5.12	1.17	-5.58	N/A	-6.25	-14.99	N/A	N/A	N/A	N/A	
Fund (Offer to Bid)*	-4.18	-9.87	-3.89	-10.30	N/A	-8.64	-19.24	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>Class AA Inc</b>												
Fund (NAV to NAV)	0.85	-5.13	1.16	-5.59	1.33	1.18	-14.98	4.79	3.56	21.08	N/A	
Fund (Offer to Bid)*	-4.19	-9.88	-3.90	-10.31	-0.38	0.07	-19.23	-0.45	-1.62	15.03	N/A	
<b>Class AA (SGD Hedged) Inc</b>												
Fund (NAV to NAV)	0.77	-5.48	0.68	-6.29	0.84	0.41	-15.28	4.54	2.52	N/A	N/A	
Fund (Offer to Bid)*	-4.26	-10.20	-4.36	-10.97	-0.87	-0.83	-19.52	-0.68	-2.60	N/A	N/A	

## Top Holdings

	%
BANK OF AMERICA CORP 6.45% 12/15/2066	2.33
CITIGROUP CAPITAL XIII 11.643% 10/30/2040	2.31
COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.875% 12/15/2052	2.01
ASSURANT INC 7% 03/27/2048	1.96
PPL CAPITAL FUNDING INC 7.828% 03/30/2067	1.82
ENBRIDGE INC 6.25% 03/01/2078	1.81
BRUNSWICK CORP 6.5% 10/15/2048	1.68
PNC FINANCIAL SERVICES 6.25% PERPETUAL	1.68
ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.875% 10/17/2078	1.67
SEMPRA ENERGY 5.75% 07/01/2079	1.64

## Sector Allocation

	%
Electric	24.90
Banking	21.62
Insurance	20.72
Energy	9.46
Communications	7.48
Natural Gas	3.16
Finance Companies	2.23
Brokerage, Asset Managers and Exchanges	1.86
Consumer Cyclical	1.79
Consumer Non-Cyclical	1.68
Others	3.35
Cash & Cash Equivalents	1.77