

## กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้-สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  
KFINDIA-A

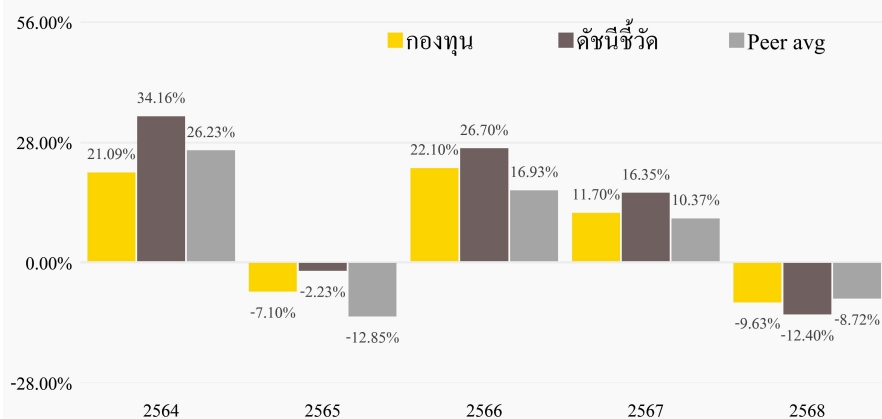
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : India Equity

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ FSSA Indian Subcontinent Fund (Class III USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอนุทวีปอินเดีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และบังกลาเทศ
- บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ First Sentier Investors (Ireland) Limited
- กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน
- กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



\* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี *         |
|--------------------------|--------|---------|---------|----------------|
| กองทุน                   | -9.79  | 4.22    | -4.06   | -12.44         |
| ดัชนีชี้วัด              | -2.89  | 7.06    | 4.36    | -6.73          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -6.10  | 4.94    | -1.40   | -7.28          |
| ความผันผวนกองทุน         | 19.36  | 13.96   | 20.72   | 16.57          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 19.54  | 13.68   | 20.23   | 17.24          |
|                          | 3 ปี * | 5 ปี *  | 10 ปี * | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน                   | 0.31   | 0.11    | N/A     | 2.23           |
| ดัชนีชี้วัด              | 2.96   | 4.30    | N/A     | 6.22           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.48   | -0.98   | N/A     | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 14.36  | 14.52   | N/A     | 15.59          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 16.05  | 15.85   | N/A     | 16.66          |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม India Equity

### ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี  
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน      | 22 กันยายน 2560                |
| วันเริ่มต้น class       | 22 กันยายน 2560                |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล  | ไม่จ่าย                        |
| อายุกองทุน              | ไม่กำหนดอายุโครงการ            |
| การป้องกันความเสี่ยง FX | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย จาตุรันต์ สอนไว (22 กันยายน 2560)

นาย พงศ์สัณฑ์ อนุรัตน์ (22 กันยายน 2560)

### ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับ  
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่  
คำนวณผลตอบแทน

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็น  
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★ (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2569)

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.krungsriasset.com

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>การซื้อขายหน่วยลงทุน</b>       | <b>การขายคืนหน่วยลงทุน</b>                    |
| วันทำการซื้อ: ตามวันทำการกองทุน   | วันทำการขายคืน: ตามวันทำการกองทุน             |
| เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.    | เวลาทำการ: 08:30 น. - 14:30 น.                |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท   | การขายคืนขั้นต่ำ: 500 บาท หรือ 50 หน่วย       |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 50 หน่วย                   |
|                                   | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 6 วันทำการ |
|                                   | นับถัดจากวันทำการขายคืน โดยทั่วไปจะได้        |
|                                   | รับเงิน 4 วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืน     |
|                                   | (T+4)                                         |

|                                                                                     |                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)</b>                       |                      |                 |
| ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง |                      |                 |
| ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน                                 |                      |                 |
| <b>ค่าธรรมเนียม</b>                                                                 | <b>สูงสุดไม่เกิน</b> | <b>เก็บจริง</b> |
| การจัดการ                                                                           | 2.1400               | 1.3375          |
| ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน                                         |                      |                 |
| หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee): มี                                            |                      |                 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                       | 4.6545               | 1.5405          |

หมายเหตุ  
ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (trailer fee) เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

|                                                                                           |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)</b> ผู้ลงทุนจะถูก          |                       |                       |
| เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่เมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน |                       |                       |
| <b>ค่าธรรมเนียม</b>                                                                       | <b>สูงสุดไม่เกิน</b>  | <b>เก็บจริง</b>       |
| การขาย                                                                                    | ไม่เกิน 2.00          | 1.50                  |
| การรับซื้อคืน                                                                             | ไม่เกิน 2.00          | ไม่เรียกเก็บ          |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                               | ไม่เกิน 2.00          | 1.50                  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                | ไม่เกิน 2.00          | ไม่เรียกเก็บ          |
| การโอนหน่วย                                                                               | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย |

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้น โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| <b>ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก</b>     |       |
| Holding                                  | % NAV |
| Kotak Mahindra Bank Limited              | 8.30  |
| ICICI Bank Limited                       | 7.80  |
| HDFC Bank                                | 7.40  |
| Bharti Airtel Limited                    | 4.60  |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 4.00  |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 31 กรกฎาคม 2569       |       |

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)</b> |  |
| ชื่อกอง : FSSA Indian Subcontinent Fund, Class III                    |  |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>ข้อมูลเชิงสถิติ</b>     |           |
| Maximum Drawdown           | -36.06 %  |
| Recovering Period          | 0.00      |
| FX Hedging                 | 88.94 %   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.23 เท่า |
| Sharpe Ratio               | -0.11     |
| Alpha                      | -2.65 %   |
| Beta                       | N/A       |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| <b>สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)</b>    |       |
| FSSA Indian Subcontinent Fund                    | 98.68 |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 1.62  |
| ทรัพย์สินอื่น                                    | 0.18  |
| หนี้สินอื่น                                      | -0.48 |

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| <b>การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% NAV)</b>                |       |
| India                                                       | 96.90 |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 31 กรกฎาคม 2569                          |       |
| <b>การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ทรัพย์สิน (% NAV)</b> |       |
| Financials                                                  | 40.50 |
| Industrials                                                 | 17.10 |
| Consumer Discretionary                                      | 16.40 |
| Communication Services                                      | 7.20  |
| Consumer Staples                                            | 5.60  |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 31 กรกฎาคม 2569                          |       |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก</b>                                  |       |
| Holding                                                               | % NAV |
| Kotak Mahindra Bank Limited                                           | 8.30  |
| ICICI Bank Limited                                                    | 7.80  |
| HDFC Bank                                                             | 7.40  |
| Bharti Airtel Limited                                                 | 4.60  |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.                              | 4.00  |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 31 กรกฎาคม 2569                                    |       |
| <b>การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)</b> |       |
| ชื่อกอง : FSSA Indian Subcontinent Fund, Class III                    |       |
| ISIN code : IE00B6Y13T06                                              |       |
| Bloomberg code : CREIAC ID                                            |       |

- บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก โดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลัก และอาจนำส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น และ/หรือขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดจากผู้ถือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กองทุนหลักร้องขอ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด
- ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ การซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว

### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุน ในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**

ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777

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