



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFU
a global financial group

รายงานประจำปี 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562

กองทุนรวม

KFHEALTH

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้

Krungsri Global Healthcare Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFHEALTH-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFHEALTH-D)

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

รายงานประจำปี 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 29
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 32
- ผลการดำเนินงาน 33
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 34
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ (KFHEALTH) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่ากับ 5,455.67 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 7.5944 บาท โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่

- KFHEALTH-D จำนวน 5,317.97 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.5835 บาท
- KFHEALTH-A จำนวน 137.70 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.0415 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่

- KFHEALTH-D ลดลงร้อยละ 5.64 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 5.94
- KFHEALTH-A ลดลงร้อยละ 5.62 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 5.94

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund ปรับตัวขึ้นราว 1.28% ตามตลาดหุ้นทั่วโลกที่กลับมาขยายตัวหลังจากถูกเทขายรุนแรงเมื่อปลายปี 2561 ทั้งนี้ ภาพตลาดในปี 2562 กลับเปลี่ยนไปเนื่องจากเฟดและธนาคารกลางหลายแห่งได้ส่งสัญญาณว่าจะกลับมาใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอีกครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หุ้นกลุ่ม defensive อย่าง healthcare อาจไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นเท่ากับตลาดที่กลับมาอยู่ในโหมด risk-on อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบหลักๆ ของหุ้นหมวด Healthcare เช่น นโยบายควบคุมราคา ยา การยกเลิกนโยบายประกันสุขภาพ Obamacare และเรื่องระบบ Rebate system เพื่อลดราคาขายผ่านการลดบทบาทของตัวกลางจำหน่ายได้เสียลงไป หลังจากสหรัฐฯ กลับมาดูเรื่องสงครามการค้าอีกครั้ง ซึ่งส่งผลดีต่อกองทุน

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 กองทุนหลักมีการลงทุนในหุ้นกลุ่มเภสัชกรรม (Pharmaceuticals) 38.9% กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ (Medical technology) 22.5% กลุ่มการบริการด้านการแพทย์ (Healthcare Services) 19.1% และกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 17.9% และมีการลงทุนในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 76.8% ยุโรป 18.3% และสหราชอาณาจักร 2.2% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีความน่าสนใจ เนื่องจากการลงทุนในหุ้นหมวด Healthcare จะถูกสนับสนุนจากแนวโน้มที่ประชากรโลกจะเริ่มมีการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้ต้องมีการใช้จ่ายในด้านสุขภาพมากขึ้น อีกทั้ง เรื่องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อมาแก้โรคที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนรายได้ธุรกิจหมวด Healthcare อย่างไรก็ตาม ต้องระวังความเสี่ยงและความผันผวนในตลาดที่มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2563 ที่นโยบายเรื่อง Healthcare จะถูกนำมาเป็นประเด็นในการหาเสียงเลือกตั้งอีกครั้ง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหาร และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาดณีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 สิงหาคม 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องงบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

(หน่วย : บาท)

| | หมายเหตุ | 2562 | 2561 |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ปี 2562 และ 2561 ราคาทุนรวม 4,961,582,969.94 บาท และ 5,856,839,925.97 บาท ตามลำดับ) | | 5,480,049,097.93 | 7,226,895,792.38 |
| เงินฝากธนาคาร | 7 | 6,077,256.61 | 8,709,052.06 |
| ลูกหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | 365,761.70 | 0.00 |
| ลูกหนี้ | | | |
| จากการขายหน่วยลงทุน | | 944,699.39 | 859,957.72 |
| จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ | | 0.00 | 18,504,604.11 |
| จากดอกเบี้ย | | 41,246.71 | 101,517.30 |
| รวมสินทรัพย์ | | <u>5,487,478,062.34</u> | <u>7,255,070,923.57</u> |
| หนี้สิน | | | |
| เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | 0.00 | 101,647.20 |
| เจ้าหนี้ | | | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | 26,545,019.80 | 83,416,989.37 |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | | 22,279.88 | 3,111.84 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | | 5,119,772.00 | 6,441,055.36 |
| หนี้สินอื่น | | 123,336.99 | 163,098.58 |
| รวมหนี้สิน | | <u>31,810,408.67</u> | <u>90,125,902.35</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | | <u>5,455,667,653.67</u> | <u>7,164,945,021.22</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ : | | | |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท | | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | | 7,183,742,889.67 | 8,409,979,267.40 |
| บัญชีปรับสมดุล | | 1,478,510,107.08 | 1,239,450,378.18 |
| ขาดทุนสะสม | 3 | (3,206,585,343.08) | (2,484,484,624.36) |
| สินทรัพย์สุทธิ | | <u>5,455,667,653.67</u> | <u>7,164,945,021.22</u> |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | | 718,374,288.9674 | 840,997,926.7402 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | 7.5944 | 8.5195 |
| ชนิดสะสมมูลค่า | | | |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 137,702,096.77 | 63,929,859.21 |
| หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | | 17,123,827.8342 | 7,503,374.9949 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | 8.0415 | 8.5201 |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | | | |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 5,317,965,556.90 | 7,101,015,162.01 |
| หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | | 701,250,461.1332 | 833,494,551.7453 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | 7.5835 | 8.5195 |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ | | | |

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ประเภทเงินลงทุน/ ผู้ออกตราสาร | หมายเลข/ รุ่นตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย % | อัตราอายุ วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | | 0.8500 | เมื่อทวงถาม | 43,397,953.40 | 43,397,953.40 | 0.79 |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) | | | | | | 0.98 |
| จำนวนเงิน 1,750,156.00 | เหรียญสหรัฐฯ | | เมื่อทวงถาม | 53,808,546.22 | 53,808,546.22 | 0.98 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | 98.23 |
| กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, | | | | | | |
| Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD | | | | | | |
| จำนวน 440,298.4110 หน่วย | | | | | | |
| มูลค่าหน่วยละ 397.6400 เหรียญสหรัฐฯ | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน 175,080,260.15 | เหรียญสหรัฐฯ | JPHLUCA | ไม่มีกำหนดอายุ | 4,864,376,470.32 | 5,382,842,598.31 | 98.23 |
| รวมเงินลงทุน | | | | | 5,480,049,097.93 | 100.00 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ประเภทเงินลงทุน/ ผู้ออกตราสาร | หมายเลข/ รุ่นตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย % | อัตรา วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.ธ.ยู โอบี | | | เมื่อทวงถาม | 62,808,759.48 | 62,808,759.48 | 0.87 |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) | | | | | | 1.43 |
| จำนวนเงิน 3,108,577.00 เหรียญสหรัฐฯ | | | เมื่อทวงถาม | 103,391,271.02 | 103,391,271.02 | 1.43 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | |
| กองทุน JPM Global Healthcare Fund, Class A (dist) - USD | | | | | | |
| จำนวน 695,410.3130 หน่วย | | | | | | |
| มูลค่าหน่วยละ 305.2700 เหรียญสหรัฐฯ | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน 212,287,906.25 เหรียญสหรัฐฯ | JPHLTUA | | ไม่มีกำหนดอายุ | 5,690,639,895.47 | 7,060,695,761.88 | 97.70 |
| รวมเงินลงทุน | | | | | 7,226,895,792.38 | 100.00 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| | | (หน่วย : บาท) | |
|---|----------|-------------------------|------------------------|
| | หมายเหตุ | 2562 | 2561 |
| รายได้จากการลงทุน | | | |
| รายได้เงินปันผล | | 219,995.74 | 323,909.88 |
| รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ | 5 | 20,294,471.04 | 59,386,661.39 |
| รายได้คอกเบี้ย | | 539,333.77 | 945,557.60 |
| รายได้ทั้งสิ้น | | <u>21,053,800.55</u> | <u>60,656,128.87</u> |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 6, 8 | 49,396,813.81 | 65,344,156.85 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | 6, 8 | 9,879,362.84 | 13,068,831.49 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 6 | 1,975,872.54 | 2,613,766.31 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 6 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | | <u>61,332,049.19</u> | <u>81,106,754.65</u> |
| ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ | | <u>(40,278,248.64)</u> | <u>(20,450,625.78)</u> |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน | | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | | 565,708,604.50 | (97,629,873.59) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | | (851,122,329.52) | 404,667,994.59 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น | | <u>(285,413,725.02)</u> | <u>307,038,121.00</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | | <u>(325,691,973.66)</u> | <u>286,587,495.22</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้ | | | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | | (9,874,737.35) | 5,101,564.23 |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | | (315,817,236.31) | 281,485,930.99 |
| รวม | | <u>(325,691,973.66)</u> | <u>286,587,495.22</u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

(หน่วย : บาท)

| | หมายเหตุ | 2562 | 2561 |
|---|----------|---------------------------|---------------------------|
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี | | | |
| ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน | | (40,278,248.64) | (20,450,625.78) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน | | 565,708,604.50 | (97,629,873.59) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน | | (851,122,329.52) | 404,667,994.59 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | | (325,691,973.66) | 286,587,495.22 |
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 4 | (396,408,745.06) | 0.00 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | | | |
| หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี 2562 และ 2561 จำนวน | | | |
| 45,732,825.3243 หน่วย และจำนวน 86,892,729.9737 หน่วย | | | |
| ตามลำดับ | | 457,328,253.24 | 868,927,299.74 |
| หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี 2562 และ 2561 จำนวน | | | |
| 168,356,463.0971 หน่วย และจำนวน 358,329,013.4838 หน่วย | | | |
| ตามลำดับ | | (1,683,564,630.97) | (3,583,290,134.84) |
| บวก การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของบัญชีปรับสมดุล | | 239,059,728.90 | 488,354,656.55 |
| การลดลงสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | | (987,176,648.83) | (2,226,008,178.55) |
| การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี | | (1,709,277,367.55) | (1,939,420,683.33) |
| สินทรัพย์สุทธิตันปี | | 7,164,945,021.22 | 9,104,365,704.55 |
| สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี | | 5,455,667,653.67 | 7,164,945,021.22 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| | 2562 | 2561 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | (หน่วย : บาท) |
| การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้ | | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | | |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันค้ำปี | 63,929,859.21 | 0.00 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (9,874,737.35) | 5,101,564.23 |
| หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี | 103,337,685.63 | 81,265,376.37 |
| หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (19,690,710.72) | (22,437,081.39) |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี | <u><u>137,702,096.77</u></u> | <u><u>63,929,859.21</u></u> |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | | |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันค้ำปี | 7,101,015,162.01 | 9,104,365,704.55 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (315,817,236.31) | 281,485,930.99 |
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | (396,408,745.06) | 0.00 |
| หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี | 262,929,037.50 | 619,890,640.04 |
| หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (1,333,752,661.24) | (2,904,727,113.57) |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี | <u><u>5,317,965,556.90</u></u> | <u><u>7,101,015,162.01</u></u> |
| การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) | | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | | |
| หน่วยลงทุน ณ วันค้ำปี | 7,503,374.9949 | 0.0000 |
| หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี | 12,020,818.5529 | 10,187,478.5965 |
| หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (2,400,365.7136) | (2,684,103.6016) |
| หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | <u><u>17,123,827.8342</u></u> | <u><u>7,503,374.9949</u></u> |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | | |
| หน่วยลงทุน ณ วันค้ำปี | 833,494,551.7453 | 1,112,434,210.2503 |
| หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี | 33,712,006.7714 | 76,705,251.3772 |
| หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (165,956,097.3835) | (355,644,909.8822) |
| หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | <u><u>701,250,461.1332</u></u> | <u><u>833,494,551.7453</u></u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อควิตี้

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

(หน่วย : บาท)

| | 2562 | 2561 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (325,691,973.66) | 286,587,495.22 |
| ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | | |
| ให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน | | |
| การซื้อเงินลงทุน | (6,503,837,442.69) | (1,592,835,763.61) |
| การจำหน่ายเงินลงทุน | 7,964,934,545.05 | 4,023,272,658.98 |
| เงินจ่ายจากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 0.00 | (422,866,420.70) |
| การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | (84,741.67) | 3,935,187.53 |
| การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการรับเงินค่าตอบแทน | | |
| จากเงินลงทุนในต่างประเทศ | 18,373,062.28 | 4,090,220.74 |
| การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากคอกเบี้ย | 60,270.59 | (90,807.18) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | (56,871,969.57) | 76,828,819.97 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | 19,168.04 | (283,702.36) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น | (1,361,044.95) | (1,386,986.77) |
| รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน | (565,708,604.50) | 97,629,873.59 |
| รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน | 851,122,329.52 | (404,667,994.59) |
| เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน | <u>1,380,953,598.44</u> | <u>2,070,212,580.82</u> |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | |
| การขายหน่วยลงทุน | 366,266,723.13 | 701,156,016.41 |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | (1,353,443,371.96) | (2,927,164,194.96) |
| การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน | (396,408,745.06) | 0.00 |
| เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | <u>(1,383,585,393.89)</u> | <u>(2,226,008,178.55)</u> |
| เงินสดลดลงสุทธิ | (2,631,795.45) | (155,795,597.73) |
| เงินสด : | | |
| ณ วันต้นปี | <u>8,709,052.06</u> | <u>164,504,649.79</u> |
| ณ วันสิ้นปี | <u>6,077,256.61</u> | <u>8,709,052.06</u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิท

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| | (หน่วย:บาท) | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย) | | | | | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี | 8.5195 | 8.1841 | 8.8892 | 11.9668 | 10.0000 |
| รายได้จากกิจกรรมลงทุน | | | | | |
| รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ | (0.0488) | (0.0311) | 0.1896 | 0.0307 | (0.0295) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน | 0.6857 | (0.1482) | (0.7448) | (2.0436) | 1.5669 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน | (1.0317) | 0.6144 | 0.6980 | (0.2705) | 2.3354 |
| รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น | (0.3948) | 0.4351 | 0.1428 | (2.2834) | 3.8728 |
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน | (0.5000) | 0.0000 | (0.7500) | (1.3000) | (1.5000) |
| บวก(หัก) : ส่วนเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล | (0.0303) | (0.0997) | (0.0979) | 0.5058 | (0.4060) |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี | 7.5944 | 8.5195 | 8.1841 | 8.8892 | 11.9668 |
| อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%) | (5.28) | 3.52 | 0.69 | (17.45) | 34.09 |
| อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ | | | | | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี (บาท) | 5,455,667,653.67 | 7,164,945,021.22 | 9,104,365,704.55 | 9,965,383,840.91 | 9,023,713,958.99 |
| อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%) | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%) | 0.34 | 0.74 | 1.91 | 1.23 | 0.74 |
| อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%) | (4.63) | 3.77 | (0.23) | (17.69) | 34.35 |
| อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%) | 207.05 | 36.31 | 21.39 | 253.27 | 203.31 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท) | 6,169,230,861.64 | 8,148,892,100.63 | 9,279,506,679.67 | 9,821,160,387.78 | 4,155,565,910.26 |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ | | | | | |

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ ("กองทุน") ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- (1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า: กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ - สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFHEALTH-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- (2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล: กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ - ปันผล (ชื่อย่อ : KFHEALTH-D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผลรวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

กองทุนได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

2.1 นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป จัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศฮ่องกง และจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class C (acc) - USD

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่ออกรับรอง รับอวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้เท่านั้น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคอยการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม้ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการผันผวนของตลาด ภาวะเบี่ยงหรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 การจ่ายเงินปันผล

- (1) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : หน่วยลงทุนชนิดนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- (2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : หน่วยลงทุนชนิดนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากการเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนวณเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.7500 ต่อปี ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศ

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ กองทุนจะได้รับเงินปันผลคืนในรูปแบบการเพิ่มเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPM Global Healthcare Fund, Class A (dist) - USD

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

2.5 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนได้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล โดยใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

2.6 ตราสารอนุพันธ์

กองทุนได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การทำสัญญา Spot และ สัญญา Forward

สัญญา Spot และ สัญญา Forward ณ วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

ลูกหนี้และเจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนทุกสิ้นวันทำการ โดยใช้ FX Forward Rate เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ กำไรขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

2.7 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

2.8 ประมาณการทางบัญชี

การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้อการประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

3. ขาดทุนสะสม

| | (หน่วย : บาท) | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | 2562 | 2561 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม | 77,123,899.52 | 97,574,525.30 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม | (1,393,525,718.05) | (1,295,895,844.46) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนสะสม | 1,369,954,219.21 | (965,286,224.62) |
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม | (2,538,037,025.04) | (2,538,037,025.04) |
| ขาดทุนสะสมต้นปี | (2,484,484,624.36) | (2,771,072,119.58) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | | |
| ในระหว่างปี | (325,691,973.66) | 286,587,495.22 |
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | (396,408,745.06) | 0.00 |
| ขาดทุนสะสมสิ้นปี | (3,206,585,343.08) | (2,484,484,624.36) |

4. การแบ่งส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานดังนี้

(หน่วย : บาท)

| วันที่ปิดสมุดทะเบียน | สำหรับรอบระยะเวลา | อัตราหน่วยละ | จำนวนเงิน |
|----------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 6 กันยายน 2561 | 1 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 | 0.5000 | 396,408,745.06 |
| | รวม | 0.5000 | 396,408,745.06 |

5. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน JPM Global Healthcare Fund, Class A (dist) - USD ในอัตราร้อยละ 0.7500 ต่อปี จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กองทุนได้ลงทุนในกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้รายได้ดังกล่าวจะคำนวณเป็นรายวัน

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กองทุนไม่มีรายได้ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากบริษัทจัดการได้มีการเปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนจากกองทุน JPM Global Healthcare Fund, Class A (dist) - USD เป็นลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class : JPM Global Healthcare C (acc) - USD

6. ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ มีรายละเอียด ดังนี้

| ค่าใช้จ่าย | อัตราร้อยละ |
|---|--|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดสะสมมูลค่า | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 0.8025 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | 0.1605 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 0.0321 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดจ่ายเงินปันผล | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 0.8025 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | 0.1605 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 0.0321 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน |

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันคำนวณเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น จะตัดจ่ายจากกองทุนตามที่จ่ายจริง

7. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคาร ดังนี้

| ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย (%) | | เงินต้น (บาท) | |
|---|-------------------|------|---------------|--------------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 0.10 | 0.10 | 6,077,256.61 | 8,709,052.06 |

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหาร โดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

| | 2562 | 2561 | นโยบายการกำหนดราคา |
|--|---------------|---------------|-----------------------------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 49,396,813.81 | 65,344,156.85 | ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | 9,879,362.84 | 13,068,831.49 | ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน |

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | 2562 | 2561 |
|--|--------------|--------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย | 4,064,332.25 | 5,129,883.34 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย | 812,866.45 | 1,025,976.68 |

9. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน เป็นจำนวน 12,773.65 ล้านบาท และ 2,958.95 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น อัตราร้อยละ 207.05 และ 36.31 ตามลำดับ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

10. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้ ได้เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักชื่อกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund ซึ่งข้อมูลของกองทุนหลักที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

| | |
|----------------------------------|--|
| ชื่อกองทุน | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD ** |
| ลักษณะเฉพาะของ Class C (acc) USD | (1) เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป (2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล |
| ประเภทโครงการ | กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) |
| วันที่เริ่มเสนอขายกองทุน | 2 ตุลาคม 2552 |
| วัตถุประสงค์การลงทุน | เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีชีววิทยา บริการด้านการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และชีววิทยาศาสตร์ (“บริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ”) ทั่วโลก |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ 67 ของทรัพย์สินของกองทุน (ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) โดยผู้ออกหลักทรัพย์นั้นอาจตั้งอยู่ในประเทศใดก็ได้ รวมถึงอาจตั้งอยู่ในตลาดเกิดใหม่ ผู้จัดการลงทุนจะประเมินผลกระทบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (รวมถึงนโยบายด้านบัญชีและภาษี การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารของผู้ลงทุน สิทธิของผู้ถือหุ้นและค่าตอบแทน) ที่มีต่อกระแสเงินสดของบริษัท ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากปัจจัยดังกล่าวเมื่อเทียบ |

กับผู้ออกตราสารรายอื่น ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อสรุป และ
กองทุนอาจจะซื้อและคงไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารดังกล่าวได้
กองทุนอาจถือครองตราสารหนี้ เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เสริม
ไว้ในกองทุนก็ได้

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ภายใต้กฎเกณฑ์ Undertaking Collective
Investment in Transferable Securities (“UCITS”) และ Undertaking
Collective Investments (“UCIs”) อื่น ๆ ก็ได้

กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินในสกุลเงินอื่นใด และอาจจัดให้มีการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน หรืออาจจัดการลงทุนดังกล่าว
โดยอ้างอิงกับดัชนีชี้วัดของกองทุน

กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงและ
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

ตัวชี้วัด

ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

บริษัทจัดการลงทุน

บริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.

ผู้ดูแลผลประโยชน์

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

****หมายเหตุ :** ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกองทุนหลัก ดังต่อไปนี้

การแก้ไขชื่อกองทุนหลัก

เดิม

ใหม่

JPM Global Healthcare Fund

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

หมายเหตุ : แก้ไขชื่อกองทุนหลัก ให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุน

เดิม

ใหม่

JPM Global Healthcare Fund,

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund,

Class: A (dist) - USD

Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเนื่องจาก

Class ใหม่ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยรวมที่ต่ำกว่า

11. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

11.1 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยถือตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวันทำการที่ใช้ซื้อขายกัน ดังนั้น บริษัทจัดการเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

11.2 ความเสี่ยงทางด้านการกระจายการลงทุน

เนื่องจากกองทุนนี้เน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงทางด้านการกระจุกตัวของการลงทุน

11.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนหรือมีไว้ และอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณ การซื้อขายหุ้น เป็นต้น ดังนั้น หากราคาหุ้นที่ลงทุนลดลงหรือปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก

11.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวมีขอลคงเหลืออยู่ในระดับต่ำ และส่วนใหญ่ของจำนวนดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีระยะเวลาครบกำหนดในระยะสั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนจึงอยู่ในระดับต่ำ

11.5 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

เป็นความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้การที่กองทุนนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการกระจายการลงทุน ในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงินแล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชำระคืนจึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้

11.6 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกองทุนนำเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินของทั้งสองสกุลเงินได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 กองทุนมีสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศดังนี้

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ)

| | 2562 | 2561 |
|---|----------------|----------------|
| เงินฝากธนาคาร | 1,750,156.00 | 3,108,577.00 |
| เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) | 175,080,260.15 | 212,287,906.25 |
| ลูกหนี้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ | 0.00 | 556,362.12 |

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ในอัตรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 30.7450 บาท และ 33.2600 บาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

| ประเภทของ รายการของสัญญา แลกเปลี่ยน เงินตรา ต่างประเทศ | จำนวนเงินตาม สัญญาแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ | อัตราแลกเปลี่ยน | | อายุของสัญญา | มูลค่าของสัญญา ณ วันครบ กำหนดสัญญา |
|--|--|---------------------------------------|---------|----------------------------|--|
| | | ตามสัญญา บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ | | | |
| สัญญา Spot | | | | | |
| รายการขาย | 1,750,056.00 | เหรียญสหรัฐ | 30.9540 | 26 ก.ค. 2562 - 1 ส.ค. 2562 | 54,171,233.42 |

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

| ประเภทของ รายการของสัญญา แลกเปลี่ยน เงินตรา ต่างประเทศ | จำนวนเงินตาม สัญญาแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ | อัตราแลกเปลี่ยน | | อายุของสัญญา | มูลค่าของสัญญา ณ วันครบ กำหนดสัญญา |
|--|--|---------------------------------------|---------|----------------------------|--|
| | | ตามสัญญา บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ | | | |
| สัญญา Spot | | | | | |
| รายการขาย | 3,108,477.00 | เหรียญสหรัฐ | 33.2273 | 26 ก.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561 | 103,286,297.82 |

12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน

2562

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2562

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 49,516,456.72 | 0.91 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| FITCH-LONG | | |
| Rate AA+ | 6,077,788.65 | 0.11 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AAA | 43,438,668.07 | 0.80 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 5,436,651,144.53 | 99.66 |
| หน่วยลงทุน | | |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | 5,382,842,598.31 | 98.67 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| FITCH-LONG | | |
| Rate AA+ | 53,808,546.22 | 0.99 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 365,761.70 | 0.01 |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | |
| TRIS | | |
| Rate A | 365,761.70 | 0.01 |
| อื่นๆ | (30,865,709.28) | (0.58) |
| ลูกหนี้ | 33,944,699.39 | 0.62 |
| เจ้าหนี้ | (59,690,636.67) | (1.11) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (5,119,772.00) | (0.09) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 5,455,667,653.67 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2562

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | วัตถุประสงค์ | มูลค่าสัญญา (Notional Amount) | % NAV | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | บมจ.ธ.เกียรตินาคิน | ป้องกันความเสี่ยง | 54,171,233.42 | 0.0067 | 1 ส.ค. 2562 | 365,761.70 |

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|-----------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 49,396.81 | 0.8025 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 1,975.87 | 0.0321 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 9,879.36 | 0.1605 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee) | 80.00 | 0.0013 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/ | 61,332.04 | 0.9964 |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 กุมภาพันธ์ 2561) |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KFHEALTH-A | 3.34% | -1.34% | 0.84% | -5.62% | N/A | N/A | N/A | -0.65% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | 2.67% | -1.22% | 0.70% | -5.94% | N/A | N/A | N/A | 1.56% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.77% | 12.68% | 13.85% | 15.43% | N/A | N/A | N/A | 15.09% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 12.38% | 10.57% | 11.96% | 13.42% | N/A | N/A | N/A | 13.09% |

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 สิงหาคม 2557) |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KFHEALTH-D | 3.34% | -1.34% | 0.84% | -5.64% | -0.35% | N/A | N/A | 2.69% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | 2.67% | -1.22% | 0.70% | -5.94% | 0.61% | N/A | N/A | 4.78% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.77% | 12.68% | 13.85% | 15.44% | 13.74% | N/A | N/A | 15.64% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 12.38% | 10.57% | 11.96% | 13.61% | 11.63% | N/A | N/A | 12.84% |

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สัดส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ตัวชี้วัดตามกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|---|---------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ | ไม่มี |

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 2562

1. นายวิพุธ เอื้ออนันท์
2. นายชาติ โชคทิพย์พัฒนา
3. นายสาธิต บัวชู
4. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
5. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
6. นายจาตุรนต์ สอนไฉ
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพลสิทธิ์ อาหุณย์
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันตีสุนทร

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%

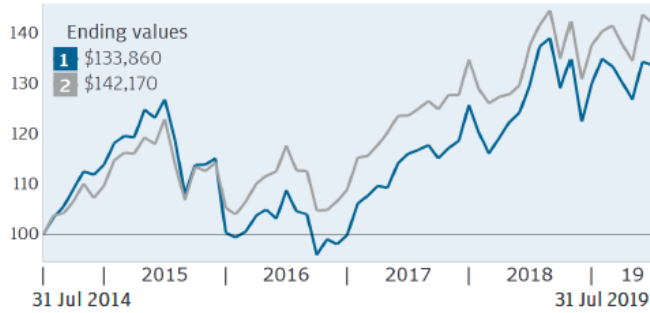
(5) ผลการดำเนินงาน และข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2019)

Performance

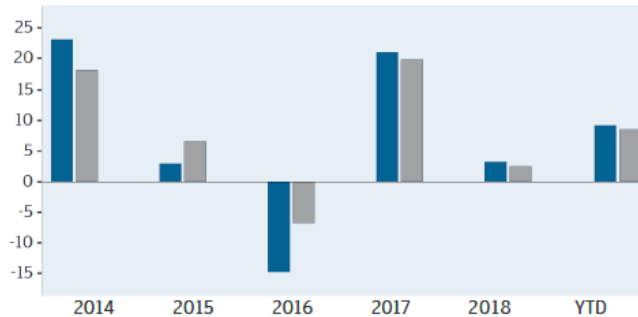
1 Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD

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

GROWTH OF USD 100,000 (in thousands) Calendar years



CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)



| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | YTD |
|----------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 1 | 23.05 | 2.94 | -14.82 | 20.95 | 3.25 | 9.19 |
| 2 | 18.10 | 6.60 | -6.81 | 19.80 | 2.51 | 8.54 |

RETURN (%)

| | 1 month | 3 months | 1 year | ANNUALISED | | |
|----------|---------|----------|--------|------------|---------|----------|
| | | | | 3 years | 5 years | 10 years |
| 1 | -0.45 | 2.70 | 3.17 | 7.10 | 6.01 | 14.72 |
| 2 | -1.11 | 3.03 | 3.26 | 6.49 | 7.29 | 12.23 |

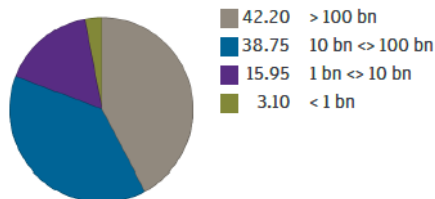
Holdings

TOP 10

As at 30 June 2019

| Company | Sector | % of assets |
|--------------------------|---------------------|-------------|
| Johnson & Johnson | Pharmaceutical | 7.3 |
| Pfizer | Pharmaceutical | 7.2 |
| UnitedHealth | Healthcare Services | 6.7 |
| Novartis | Pharmaceutical | 4.8 |
| Roche | Pharmaceutical | 4.8 |
| Thermo Fisher Scientific | Medtech | 3.3 |
| Novo Nordisk | Pharmaceutical | 2.8 |
| Boston Scientific | Medtech | 2.7 |
| Anthem | Healthcare Services | 2.5 |
| Illumina | Medtech | 2.3 |

MARKET CAP (%) (USD)



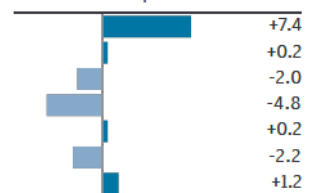
REGIONS (%)

| | |
|----------------------------|------|
| North America | 76.9 |
| Europe & Middle East ex UK | 18.0 |
| United Kingdom | 2.6 |
| Japan | 1.1 |
| Emerging Markets | 0.2 |
| Pacific ex-Japan | 0.0 |
| Cash | 1.2 |

SECTORS (%)

| | |
|---------------------|------|
| Pharmaceutical | 38.8 |
| Medtech | 22.0 |
| Healthcare Services | 20.4 |
| Biotechnology | 17.6 |
| Cash | 1.2 |

Compared to benchmark



Compared to benchmark

