



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

กองทุนรวม

KF-BRIC

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

Krungsri BRIC Stars Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิด กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่ากับ 72.06 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.2565 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 2.29 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 11.14

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา กองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงราว 2% โดยตลาด BRIC ททยอยฟื้นตัวดีขึ้นหลังเจอแรงเทขายอย่างหนักในช่วงต้นปี 2565 จากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยรัสเซียได้ใช้กำลังทหารบุกเข้าไปยึดพื้นที่ในยูเครน ส่งผลให้ทางยุโรปและสหรัฐฯ ต้องออกมาตราการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย ทั้งนี้ กองทุนหลักได้มีการขายการลงทุนในรัสเซีย ออกทั้งหมดทำให้ปัจจุบันไม่มีการถือสินทรัพย์ในรัสเซีย ทั้งนี้ ตลาดที่เป็นแรงส่งให้กับกลุ่ม BRIC ในช่วงที่ผ่านมาคือตลาดบราซิล เนื่องจากได้รับแรงส่งจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ด้านตลาดอินเดียเองถึงแม้จะเจอแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง แต่ก็ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อย จากการที่อินเดียสามารถนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียทำให้ไม่เจอปัญหาเรื่องการขาดแคลนพลังงาน อย่างไรก็ตาม ตลาดจีนเป็นตลาดที่ปรับตัวลงเยอะในช่วงที่ผ่านมา ทั้งจากทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งเจอแรงกดดันจากภาคหนึ่งในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งการล็อกดาวน์เนื่องจากนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เข้มงวด ส่งผลกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตลาดกลุ่ม BRIC มีความผันผวน โดยต้องระวังเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นและการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลาง อีกทั้งการเลือกตั้งที่บราซิลในช่วงปลายปี และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในประเทศจีน 53.3% อินเดีย 23.6% และบราซิล 12.0% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหุ้นหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 22.7% หมวดการเงิน 18.4% หมวด Communication services 13.1% และหมวดอุตสาหกรรม 10.7% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมองว่าการลงทุนในหุ้นตลาดกลุ่ม BRIC ยังคงมีความผันผวน โดยตลาดกลุ่ม BRIC ยังเจอกับแรงกดดันจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางทั่วโลก หลังจากใช้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ธนาคารกลางอย่างอินเดียและบราซิลทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นตาม นอกจากนี้ ต้องระวังความผันผวนจากตลาดจีน โดยเฉพาะจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้งความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ยังคงมีความขัดแย้งในเรื่องการค้าและเทคโนโลยี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ทางการเงินได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง ซึ่งหากตลาดจีนสามารถกลับมาฟื้นตัวและตลาดบราซิลยังได้แรงส่งจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสูงจะช่วยให้ตลาดกลุ่ม BRIC ททยอยปรับตัวขึ้นได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2565

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 68,844,811.08 บาท)	70,163,156.94
เงินฝากธนาคาร	1,907,246.45
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	169,874.70
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	154.47
จากการขายหน่วยลงทุน	4,926.08
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	86,949.06
รวมสินทรัพย์	<u>72,332,307.70</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	121,452.99
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	32,884.56
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,840.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	112,499.60
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	23.17
หนี้สินอื่น	1,843.23
รวมหนี้สิน	<u>270,543.66</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>72,061,764.04</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 170 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	115,179,069.65
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(270,260,062.17)
บัญชีปรับสมดุล	227,142,756.56
สินทรัพย์สุทธิ	<u>72,061,764.04</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.2565
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	11,517,906.9464

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	487.26
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	243,019.30
รวมรายได้	243,506.56
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	373,639.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,780.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	56,045.98
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,948.13
รวมค่าใช้จ่าย	466,414.56
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(222,908.00)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(51,026.61)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,495,613.15)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(897,406.19)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	993,654.56
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(1,450,391.39)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(1,673,299.39)
หัก ภาษีเงินได้	(73.09)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(1,673,372.48)

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ อายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
Schroder International Selection Fund	SCHBREA			68,837,529.28	70,163,156.94	100.00
จำนวน 8,581.640000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 224.5588 EUR						
รวมเป็นเงิน 1,927,082.78 EUR						
					70,163,156.94	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,907,400.92	2.65
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	1,907,400.92	2.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	70,163,156.94	97.37
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	70,163,156.94	97.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	48,421.71	0.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A	169,874.70	0.24
FITCH-LONG		
Rate AA	(121,452.99)	(0.17)
อื่นๆ	(57,215.53)	(0.09)
ลูกหนี้	91,875.14	0.13
เจ้าหนี้	(36,591.07)	(0.06)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(112,499.60)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	72,061,764.04	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	17,033,538.50	0.2357	13 ธ.ค. 2565	169,874.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,191,125.00	(0.0036)	19 ก.ย. 2565	(2,606.18)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,909,400.00	(0.1649)	9 ม.ค. 2566	(118,846.81)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	373.64	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	8.78	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	56.05	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	27.95	0.0800
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	466.42	1.3356

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (22 พฤศจิกายน 2550)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-BRIC	-10.84%	1.24%	-2.29%	-19.07%	1.64%	0.98%	3.14%	-3.12%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-19.36%	-1.54%	-11.14%	-28.06%	-1.74%	-5.69%	0.88%	-1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	26.57%	18.22%	26.80%	23.24%	22.07%	19.85%	18.08%	24.30%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	29.57%	20.00%	30.63%	25.83%	23.23%	20.64%	21.13%	24.51%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI BRIC Net TR 10/40 Index ในสกุลเงินยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่า
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

1. นายชลิต โสภทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายจตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
9. นางสาววรดา ดันดีสุนทร
10. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ไม่มีการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.42%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2022)

Share class performance (%)

Performance (%)	1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	3.0	1.9	-2.1	-10.9	-17.6	-0.7	18.3	67.9
Fund (offer to bid)	-2.2	-3.2	-7.0	-15.4	-21.7	-5.7	12.4	59.5
Target	3.4	5.0	-1.1	-7.8	-12.5	7.0	15.6	66.7

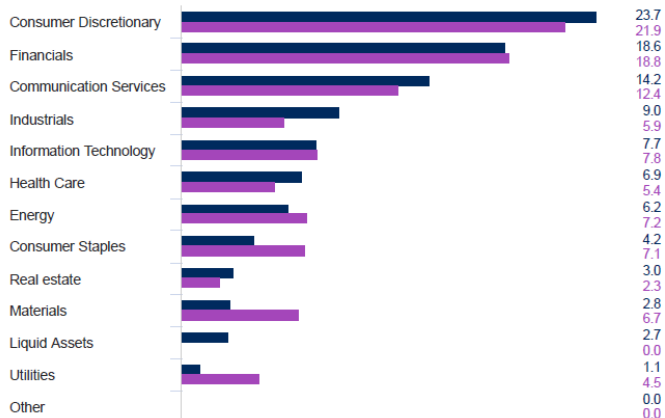
Annualized performance (%)	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	-0.2	3.4	5.3
Fund (offer to bid)	-1.9	2.4	4.8
Target	2.3	2.9	5.2

Top 10 holdings (%)

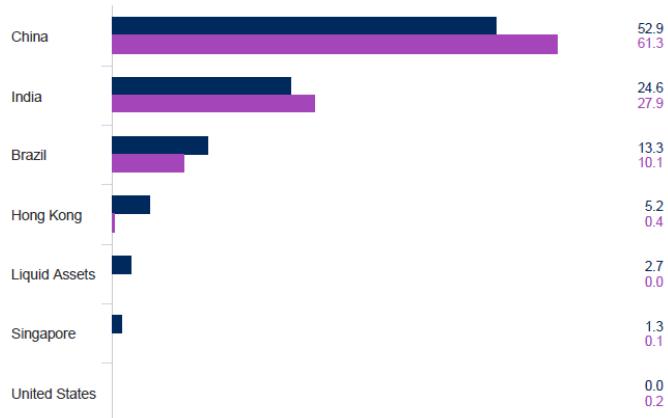
Holding name	%
Tencent Holdings Ltd	8.8
Alibaba Group Holding Ltd	5.1
Tata Consultancy Services Ltd	4.5
ICICI Bank Ltd	4.3
JD.com Inc	3.9
Reliance Industries Ltd	3.5
HDFC Bank Ltd	3.3
Yum China Holdings Inc	2.9
Bharti Airtel Ltd	2.8
China Mengniu Dairy Co Ltd	2.6

Asset allocation

Sector (%)



Geographical breakdown (%)



● Fund ● Target

● Fund ● Target