



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2560

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

กองทุนรวม

KF-HEALTHD

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้ปันผล

Krungsri Global Healthcare Equity Dividend 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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2560

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ปันผล

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● ผลการดำเนินงาน	12
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	13
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตีปันผล (KF-HEALTHD) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตีปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 เท่ากับ 9,220.34 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 7.9617 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 7.72 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 7.03

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 หุ่นกลุ่ม Healthcare เผชิญความผันผวนสูงจากแรงกดดันเรื่องนโยบายควบคุมราคายา ในช่วงก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯ โดยกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อการควบคุมราคายา เช่น กลุ่มเภสัชกรรม (Pharmaceuticals) และกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ได้ปรับตัวลงแรง อย่างไรก็ดี ภายหลังนางฮิลลารี คลินตัน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งผลักดันนโยบายควบคุมราคายาดังกล่าวแพ้การเลือกตั้งสหรัฐฯ หุ่นในหมวดการแพทย์ก็กลับมาฟื้นตัวจากความกังวลที่ลดลง โดยหุ่นกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ได้ปรับตัวขึ้นแรง ทั้งนี้ ภายใต้รัฐบาลนายโดนัลด์ ทรัมป์ มีแนวโน้มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายประกันสุขภาพ (Obamacare) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหุ่นในกลุ่มโรงพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ได้

ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2559 กองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 38.7% กลุ่มเภสัชกรรม (Pharmaceuticals) 36% กลุ่มการบริการด้านการแพทย์ (Healthcare Services) 15.8% และกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ (medical technology) 7.3% และมีการลงทุนในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 65.9% ยุโรปและตะวันออกกลาง 22.8% และสหราชอาณาจักร 7.8%

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับภาพรวมการลงทุน หุ่นกลุ่ม Healthcare ยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุนค่อนข้างมาก เนื่องจาก Valuation ปรับตัวลงมาอยู่ในระดับต่ำจากความกังวลเรื่องราคายา โดยปัจจุบันซื้อขายที่ระดับต่ำเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ถึงแม้ว่าตัวเลขคาดการณ์กำไรสุทธิจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้น เนื่องจากประชากรโลกทยอยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Population) นอกจากนี้ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความซับซ้อนของโรคที่เพิ่มสูงขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของบริษัทในกลุ่ม Healthcare สำหรับความกังวลเรื่องการยกเลิกนโยบายประกันสุขภาพ (Obamacare) ทั้งหมดนั้น อาจมีความเป็นไปได้น้อยเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อประชากรเกือบ 20 ล้านคน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่ยังสามารถเข้าถึงการทำประกันสุขภาพได้ ส่งผลให้มีโอกาสที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะทดแทน Obamacare ด้วยนโยบายใหม่ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อกำหนดหรือแผนการดำเนินงานในบางส่วนของ Obamacare เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การนำเงินค่าเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษี และการอนุญาตให้มีการเสนอขายแผนประกันสุขภาพข้ามรัฐได้ เป็นต้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อวิคิตีปันผล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อวิคิตีปันผล (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหาร
จัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลาทิพย์ เอี่ยมสกุล)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
6 กุมภาพันธ์ 2560

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย 
โทรศัพท์ 0-2724-5421

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ปันผล

งบดุล

ณ 31 มกราคม 2560

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 9,356,724,515.51 บาท)	9,059,675,035.03
เงินฝากธนาคาร	146,731,025.20
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	11,483.40
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	22,695,455.82
รวมสินทรัพย์	9,229,112,999.45
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	321,658.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,244,408.91
หนี้สินอื่น	211,910.54
หนี้สินรวม	8,777,977.95
สินทรัพย์สุทธิ	9,220,335,021.50
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	11,580,733,148.39
กำไรสะสม	(3,039,899,718.23)
บัญชีปรับสมดุล	679,501,591.34
สินทรัพย์สุทธิ	9,220,335,021.50
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.9617
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	1,158,073,314.8389

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ปันผล
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	78,556.76
รายได้เงินปันผล	109,777,664.20
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	34,213,775.83
รายได้ทั้งสิ้น	<u>144,069,996.79</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	37,601,321.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,504,052.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,520,264.30
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	40,328.86
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>46,665,967.53</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>97,404,029.26</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	89,400,629.51
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(948,261,629.89)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(858,861,000.38)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>(761,456,971.12)</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ส.แดนคาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)			เมื่อทวงถาม	3,521.00	3,521.00	0.00
จำนวนเงิน 100.00 USD						
หน่วยลงทุน						100.00
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPHLTUA			9,356,720,994.51	9,059,671,514.03	100.00
จำนวน 1,082,883.439000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 237.6100 USD						
รวมเป็นเงิน 257,303,933.94 USD						
					9,059,675,035.03	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2560

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	146,742,508.60	1.59
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA+	146,742,508.60	1.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	9,059,675,035.03	98.26
หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ	9,059,671,514.03	98.26
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA+	3,521.00	0.00
อื่นๆ	13,917,477.87	0.15
ลูกหนี้	22,695,455.82	0.25
เจ้าหนี้	(533,569.04)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(8,244,408.91)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,220,335,021.50	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลง เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจนซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

ตราสารหนี้ระยะสั้น

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ดีกว่าเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตราสารหนี้ระยะยาว

- AAA** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

- A** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นและความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC, CC, C** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- DDD, DD, D** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

ตราสารหนี้ระยะสั้น

- F1** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิรช โดยอันดับความน่าเชื่อถือน้อยจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	37,601.32	0.750
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,504.05	0.030
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	7,520.26	0.150
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.33	0.001
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	46,665.96	0.931

หมายเหตุ

1/ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

2/ กองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ปันผล ในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ปันผล ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2560	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (1 สิงหาคม 2557)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	7.6241	8.8894	8.4333	10.0000
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ปันผล	+4.43%	-7.72%	-2.71%	+2.54%
ตัวชี้วัด (Benchmark): ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)	+4.24%	-7.03%	+0.29%	+5.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+18.06%	+15.57%	+17.16%	+17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+12.99%	+12.19%	+13.11%	+14.13%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้ปันผล	ไม่มี

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. นายวิรุฬ | เอื้ออนันท์ |
| 2. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาธิต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 6. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |

(3) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0.29%