



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569

กองทุนรวม

KF-HSHARE-INDEX

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอชแชร์อีควิตี้อินเด็กซ์

Krungsri China H Shares Equity Index 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

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแซร์อิตี้อินเด็กซ์

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
• คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	12
• ผลการดำเนินงาน	13
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	14
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอช แชรฮิลด์อินเด็กซ์ (KF-HSHARE-INDX) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชรฮิลด์อินเด็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 1,570.45 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.3627 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 16.00 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 11.26

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 11.26 โดยตลาดหุ้นฮ่องกงได้รับแรงกดดันจากภาพเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว ประกอบกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกอย่างความไม่สงบในตะวันออกกลาง หลังสหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่าน โดยสงครามมีแนวโน้มยืดเยื้อออกไป กดดันราคาน้ำมันและราคาสินค้าเนื่องจากมีการปิดช่องแคบ Hormuz โดยราคาสินค้าและราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นกดดันเงินเฟ้อทั่วโลก ขณะเดียวกัน หุ้นเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในฮ่องกงอย่างหุ้นอินเทอร์เน็ตของจีนยังเผชิญแรงขายจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น อีกทั้ง แรงกดดันจากรัฐบาลจีนในการออกกฎระเบียบที่ควบคุมผู้เล่นในการแข่งขันด้านราคาสำหรับบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีน อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มเทคโนโลยีบางกลุ่มที่ยังสามารถขยายตัวได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก AI อย่างหุ้นผู้ผลิต Semiconductors เป็นต้น นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังถูกกดดันจากอุปสงค์ภายในประเทศจีนที่ยังอ่อนแอ ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่คลี่คลาย และนโยบายกระตุ้นของรัฐบาลที่ยังไม่ค่อยเห็นผล

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Financials 27.4% หมวด Consumer Discretionary 26.59% หมวด Information Technology 19.53% และหมวด Energy 8.29% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน ตลาดหุ้นฮ่องกงยังมีโอกาสโตได้ โดยต้องจับตามองนโยบายกระตุ้นจากรัฐบาลและหุ้นจีนในกลุ่ม AI Supply Chain ที่น่าจะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐบาลและความต้องการที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตาประสิทธิภาพของนโยบายกระตุ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะในภาคการบริโภค อีกทั้ง แรงกดดันด้านการเมืองระหว่างประเทศที่กดดันอยู่ต่อเนื่อง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอชแชรส์อควิตี้อินเด็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอชแชรส์อควิตี้อินเด็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินตนาพัฑฒ์ ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กรกฎาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1429

กรุณาติดต่อ คุณอติภาพ ศรีเจริญ *Atiphob S.*

กองทุนเปิดกรุงศรี ไรนาเอชแชรส์ควิตินเด็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 มิถุนายน 2569

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,751,627,991.35 บาท)	1,559,428,226.18
เงินฝากธนาคาร	10,242,709.86
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	95,090.10
จากการขายเงินลงทุน	31,149,535.74
จากการขายหน่วยลงทุน	3,443,209.50
จากเงินปันผล	14,444,452.72
รวมสินทรัพย์	1,618,803,224.10
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	26,898,432.65
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	19,794,342.08
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	59,525.37
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,543,461.11
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	14,263.52
หนี้สินอื่น	40,588.26
รวมหนี้สิน	48,350,612.99
สินทรัพย์สุทธิ	1,570,452,611.11
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,468,194,808.46
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(346,542,953.80)
บัญชีปรับสมดุล	(551,199,243.55)
สินทรัพย์สุทธิ	1,570,452,611.11
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.3627
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	246,819,480.8464

กองทุนเปิดกรุงศรี ไลน์เอชเชอร์ควิตินเค็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

Unaudited

(บาท)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	95,288.93
รายได้เงินปันผล	14,328,842.53
รวมรายได้	<u>14,424,131.46</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,395,053.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	295,802.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,479,010.64
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,671.32
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	37,820.48
รวมค่าใช้จ่าย	<u>9,247,357.91</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>5,176,773.55</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,629,265.12
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(299,615,814.57)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(44,143,504.24)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	31,527,853.92
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(309,602,199.77)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(304,425,426.22)
หัก ภาษีเงินได้	(14,293.33)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(304,439,719.55)</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี ไลน่าเอชเชอร์อภิวัดอินเค็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.16
บมจ.ท.ทีสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	137,295.82	137,295.82	0.01
บมจ.ท.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	33,482,466.25	33,482,466.25	2.15
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.84
Hang Seng China Enterprises Index ETF	HK2828013055			1,718,008,229.28	1,525,808,464.11	97.84
จำนวน 4,654,300.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 77.4000 HKD						
รวมเป็นเงิน 360,242,820.00 HKD						
					1,559,428,226.18	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีฯ ไซน่าเอชแชนร์อควิตี้อินเด็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	43,957,562.03	2.80
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	137,302.60	0.01
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	33,577,303.69	2.14
Rate A-	10,242,955.74	0.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,525,808,464.11	97.16
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,525,808,464.11	97.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(26,898,432.65)	(1.71)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(3,464,186.54)	(0.22)
FITCH-LONG		
Rate AA	(23,434,246.11)	(1.49)
อื่นๆ	27,585,017.62	1.75
ลูกหนี้	61,037,197.96	3.89
เจ้าหนี้	(31,908,719.23)	(2.04)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,543,461.11)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,570,452,611.11	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแซร์อิกวิตีอินเด็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 มิถุนายน 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	534,972,762.00	(0.8449)	8 ก.ค. 2569	(13,268,515.92)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	338,326,654.40	(0.2182)	15 ก.ค. 2569	(3,426,953.38)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	343,989,400.50	(0.4291)	22 ก.ค. 2569	(6,738,776.81)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	31,127,472.56	(0.0014)	6 ก.ค. 2569	(22,063.18)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	90,535,727.70	(0.0316)	8 ก.ค. 2569	(496,384.74)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	348,571,728.00	(0.1876)	5 ส.ค. 2569	(2,945,738.62)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอชแชรส์คิวิตีอินเด็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	7,395.05	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	295.80	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,479.01	0.1605
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.67	0.0043
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	9,209.53	0.9994

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอชแชนร์อิควิตี้อินเด็กซ์ / Krungsri China H Shares Equity Index Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(ดอลลาร์ฮ่องกง)	(%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	49,881.32	100.00
รวม / Total	49,881.32	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 มกราคม 2553)
KF-HSHARE-INDEX	-16.00%	-9.06%	-16.00%	-13.37%	+4.36%	-7.42%	-3.35%	-2.71%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-11.26%	-7.85%	-11.26%	-9.16%	+6.09%	-3.76%	+0.39%	-0.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+21.96%	+22.41%	+21.96%	+20.00%	+25.47%	+28.15%	+23.60%	+23.51%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+22.10%	+21.27%	+22.10%	+20.23%	+26.35%	+28.16%	+23.84%	+23.91%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชนร์อิควิตี้อินเด็คซ์	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชนร์อิควิตี้อินเด็คซ์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปภาวะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. นายชลิต โสคติย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.04 เท่า

(6) ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2026)

Cumulative Performance

	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Launch
HKD Counter	-8.85%	-14.47%	-11.37%	27.90%	-19.29%	247.52%
Index	-8.69%	-14.15%	-10.69%	30.57%	-16.81%	307.16%

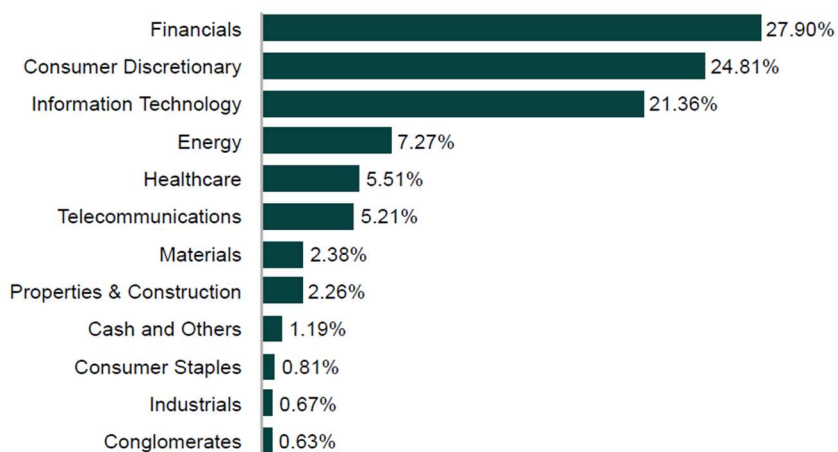
Calendar Year Performance

	YTD	2025	2024	2023	2022	2021
HKD Counter	-14.47%	25.45%	30.18%	-11.56%	-16.34%	-21.81%
Index	-14.15%	26.36%	31.05%	-10.99%	-15.87%	-21.41%

Top Holdings

Tencent Holdings	8.19%
China Construction Bank	7.90%
Alibaba Group Holding - W	6.51%
Industrial & Commercial Bank of China	5.40%
China Mobile	4.83%
Xiaomi - W	4.00%
Meituan - W	3.87%
SMIC	3.82%
Bank of China	3.61%
Ping An Insurance Group	3.48%

Industrial Breakdown



Share Class Breakdown

