



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2563

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

กองทุนรวม

KF-US

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้

Krungsri US Equity 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
อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2563

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีคิวตี้

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● ผลการดำเนินงาน	12
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	13
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญชั้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสคิวตี้ (KF-US) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสคิวตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,613.83 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 23.3127 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.48 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.64

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ตลาดสหรัฐฯ กลับมาขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ถึงแม้ช่วงต้นปีจะได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ทางเฟดและรัฐบาลออกมาตรึงการกระตุ้นขนาดใหญ่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาขยายตัวได้ในครึ่งหลังของปี โดยเฟดทำการเข้าซื้อสินทรัพย์แบบไม่จำกัด (unlimited QE) ด้านรัฐบาลเองก็ออกมาตรึงการช่วยเหลือเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านการสนับสนุนเงินสำหรับผู้ว่างงาน ทั้งนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นนำโดยหมวดเทคโนโลยี ที่ได้รับผลประโยชน์จากการระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้ทุกคนหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงท้ายปีตลาดหุ้นยังได้แรงส่งจากการพัฒนาและอนุมัติใช้วัคซีนต้าน COVID-19 ประกอบกับที่ไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และเดโมแครตครองเสียงส่วนมากในสภา ทำให้นักลงทุนคาดว่าจะเห็นงบกระตุ้นรอบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม โดยนโยบายของไบเดน จะเน้นไปที่การสนับสนุน พลังงานสะอาดและนวัตกรรมใหม่ ทั้งนี้ กองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund เน้นลงทุนในหุ้นที่มีนวัตกรรมใหม่โดยมีแนวโน้มเติบโตได้ในระยะยาว

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นหมวดเทคโนโลยี 32.9% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย 28.9% กลุ่ม Health Care 13.7% และกลุ่ม Communication services 11.8% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของเฟด โดยเฟดเข้าซื้อสินทรัพย์จำนวนมากเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงส่งจากการผลิตและอนุมัติการใช้วัคซีนสำหรับ COVID-19 ด้านการเมืองยังต้องจับตามองนโยบายของ Biden โดยคาดว่าจะเห็นเม็ดเงินกระตุ้นรอบใหม่ที่เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ นโยบายหลักของไบเดนจะช่วยหนุนกลุ่มพลังงานสะอาดและนวัตกรรมใหม่ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยต้องจับตามองทิศทางนโยบายของพรรคเดโมแครตที่อาจกดดันหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่และหมวดการแพทย์ได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวิตี้ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและ
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

6 มกราคม 2564

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

โทรศัพท์ 02-724-5421

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ ซิลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>

Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444

Registration No. 0107536000498

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีคิวดี

งบดุล

ณ 31 ธันวาคม 2563

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,586,799,652.33 บาท)

1,691,720,223.30

เงินฝากธนาคาร

2,245,725.36

ลูกหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

6,765,300.74

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย

21,933.60

รวมสินทรัพย์

1,700,753,183.00

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

76,504,328.28

ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

9,376,920.53

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1,034,757.81

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

3,290.04

หนี้สินอื่น

8,363.97

หนี้สินรวม

86,927,660.63

สินทรัพย์สุทธิ

1,613,825,522.37

สินทรัพย์สุทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

692,251,805.75

กำไรสะสม

179,503,073.37

บัญชีปรับสมดุล

742,070,643.25

สินทรัพย์สุทธิ

1,613,825,522.37

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	24,526.92
รายได้ทั้งสิ้น	<u>24,526.92</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,353,773.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	67,688.65
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	270,754.77
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	40,328.86
ภาษีเงินได้	<u>3,679.04</u>
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>1,736,224.88</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(1,711,697.96)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,830,514.07
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	103,379,633.65
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	<u>110,210,147.72</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>108,498,449.76</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

					Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่าสุทธิรวม ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
					(บาท)
					(%)
หลักทรัพย์ในประเทศ					
เงินฝากออมทรัพย์					9.10
บมจ.ร.ทิสโก้		0.150000	เมื่อทวงถาม	44,002,212.33	44,002,212.33
บมจ.ร.ยูโอบี		0.300000	เมื่อทวงถาม	110,000,000.00	110,000,000.00
หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
หน่วยลงทุน					90.90
Baile Gifford US Equity Growth Fund	IE00B8HW2209			1,432,797,440.00	1,537,718,010.97
จำนวน 1,259,136.619000 หน่วย					
มูลค่าหน่วยละ 40.6947 USD					
รวมเป็นเงิน 51,240,186.97 USD					
					1,691,720,223.30
					100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	156,269,871.29	9.69
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	44,003,272.67	2.73
FITCH-LONG		
Rate A-	2,249,453.42	0.14
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	110,017,145.20	6.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,537,718,010.97	95.28
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,537,718,010.97	95.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,765,300.74	0.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	2,207,300.21	0.14
FITCH-LONG		
Rate AA+	299,996.26	0.02
Rate AA	3,542,775.33	0.22
Rate AA-	715,228.94	0.04
อื่นๆ	(86,927,660.63)	(5.39)
ลูกหนี้	18,000,000.00	1.12
เจ้าหนี้	(103,892,902.82)	(6.45)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,034,757.81)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,613,825,522.37	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควิที

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2563

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	20,761,573.60	0.0445	29 ม.ค. 2564	715,228.94
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	79,623,642.00	0.0085	29 ม.ค. 2564	136,177.14
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	64,650,554.15	0.0328	23 เม.ย. 2564	526,552.53
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	73,409,218.40	0.0061	17 ก.ย. 2564	98,531.08
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	101,791,105.00	(0.0095)	8 ม.ค. 2564	(152,865.00)
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	51,962,791.50	0.0236	4 มิ.ย. 2564	379,151.24
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	17,351,733.00	0.0079	25 มิ.ย. 2564	127,342.47
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	186,023,799.00	(0.0033)	25 มิ.ย. 2564	(53,632.45)
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	73,040,415.00	0.0508	14 พ.ค. 2564	815,113.70
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	60,285,000.00	0.0168	16 ก.ค. 2564	270,094.00
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	63,483,264.00	0.0179	6 ส.ค. 2564	287,622.74
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	82,806,941.50	0.0234	27 ส.ค. 2564	376,336.25
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	180,748,020.00	0.0643	8 ต.ค. 2564	1,032,347.89
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	13,778,292.00	0.0358	8 ม.ค. 2564	574,236.08
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	29,826,597.60	0.0409	19 ก.พ. 2564	656,742.49
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	31,110,482.60	0.0295	12 มี.ค. 2564	473,471.39
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	29,611,884.00	0.0165	1 เม.ย. 2564	264,767.09
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	44,656,632.00	0.0148	29 ต.ค. 2564	238,083.16

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)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	1,353.77	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	67.69	0.0401
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	270.75	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.33	0.0239
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	1,732.54	1.0270

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน Allianz US Equity Fund, Class A Dis. (USD) (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควิตี้ ในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Allianz US Equity Fund, Class A Dis. (USD) โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควิตี้ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควิตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	% 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 (11 พฤษภาคม 2555)
KF-US	24.99%	21.24%	31.48%	24.99%	6.92%	7.63%	N/A	10.22%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	16.82%	5.19%	17.64%	16.82%	8.71%	9.30%	N/A	13.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.25%	27.31%	23.88%	30.25%	21.60%	18.27%	N/A	16.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	34.27%	17.00%	17.45%	34.27%	22.95%	19.06%	N/A	16.88%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี S&P 500 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิกวีดี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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 ธันวาคม 2563

1. นายวิพุธ เอื้ออนันท์
2. นายชลิต โชคทิพย์พัฒนา
3. นายสาธิต บัวชู
4. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
5. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพลสิทธิ์ อาหุณย์
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันดิสุนทร

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

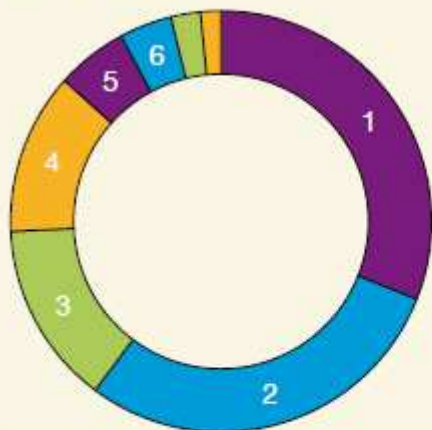
(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 9.93%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2020)

Discrete Performance (%)

	31/12/15- 31/12/16	31/12/16- 31/12/17	31/12/17- 31/12/18	31/12/18- 31/12/19	31/12/19- 31/12/20
Fund Net (%)	N/A	N/A	7.0	31.3	130.4
Index (%)	N/A	N/A	-4.4	31.5	18.4

Sector Exposure



		%
1	Information Technology	31.0
2	Consumer Discretionary	29.2
3	Health Care	14.0
4	Communication Services	12.4
5	Financials	5.5
6	Industrials	4.0
7	Real Estate	2.3
8	Cash	1.6

Top Ten Holdings

	Holdings	% of Total Assets
1	Tesla Inc	8.4
2	Shopify	7.4
3	Amazon.com	6.1
4	The Trade Desk	6.0
5	Wayfair	4.5
6	Roku	4.2
7	Netflix	3.8
8	Chegg	2.9
9	Alphabet	2.8
10	Appian	2.7