



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนรวม

KFAINCOM

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์

Krungsri Asian Income Hedged Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์

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

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซีย อินคัมเฮดจ์ (KFAINCOM) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFAINCOM-A จำนวน 440.05 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.9810 บาท
- KFAINCOM-R จำนวน 562.23 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.9803 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFAINCOM-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.83 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.11
- KFAINCOM-R เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.83 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.11

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน Schroder Asian Income (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.8% โดยกองทุนได้รับอานิสงค์จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นเอเชีย ทั้งไต้หวัน จีน ฮองกง สิงคโปร์ และอินเดีย โดยตลาดหุ้นไต้หวันได้รับปัจจัยหนุนจากมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจ Semiconductor และพัฒนาการในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิต Semiconductor รายงานการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของยอดขาย นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีนได้รับอานิสงค์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการปลดล็อกอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายอุดหนุนการใช้ภายในประเทศ สำหรับสัดส่วนการลงทุนในประเทศสิงคโปร์ หุ้นในกลุ่มห้างสรรพสินค้าและ REITs ได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ส่วนการลงทุนในอินเดีย ได้รับแรงส่งจากการเติบโตภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ศักยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดในการผลิตระดับโลก และกระแสเงินทุนภายในประเทศที่มีความมั่นคง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในเกาหลีใต้เผชิญแรงกดดันจากแรงขายในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และการเงิน สำหรับพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้น โดยสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ Investment Grade และตราสารหนี้ High Yield เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน ด้านกองทุนได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหมวดการเงิน คุณภาพสูงของออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไทย เนื่องจากผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยผู้จัดการกองทุนหลักมีมุมมองเชิงบวกต่อตราสารหนี้ภาคเอกชนของเอเชีย เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของภาคธุรกิจยังคงมีความแข็งแกร่ง

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย 54.2% และตราสารหนี้เอเชีย 32.9% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในจีน 19.8% อินเดีย 13.1% และออสเตรเลีย 11.7% เป็นต้น โดยเป็นการลงทุนในกลุ่มการเงิน 30.7% กลุ่มเทคโนโลยี 12.6% และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย 10.1%

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนประเภท Multi-Asset ที่มีการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเอเชีย และการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีความเข้มงวดลดลง รวมถึงมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจีนที่มากขึ้น หลังจากรัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง อาทิ การปลดล็อกอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการยกเลิกการกำหนดอัตราดอกเบี้ยจำนอง และโน้มน้าวให้รัฐบาลท้องถิ่นเข้าซื้อบ้านที่ขายไม่ออกแล้วเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยราคาเหมาะสมสำหรับประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีแนวโน้มได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในไต้หวันและเกาหลีใต้ เนื่องจากการขยายตัวของอุปสงค์ในด้าน AI โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ Semiconductor และเทคโนโลยี

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียนอินคัมเฮดจ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียนอินคัมเฮดจ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียนอินคัมเฮดจ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี สีโทชลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,242,024,662.13 บาท)	998,189,579.03
เงินฝากธนาคาร	2,462,505.60
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,955,549.19
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	105,748.86
จากการขายหน่วยลงทุน	98,522.46
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,026,878.21
รวมสินทรัพย์	1,004,838,783.35
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,201,056.57
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	572,008.73
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	251.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	754,456.35
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	15,862.34
หนี้สินอื่น	21,205.20
รวมหนี้สิน	2,564,840.42
สินทรัพย์สุทธิ	1,002,273,942.93
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	912,762,149.68
กำไรสะสม	249,850,002.71
บัญชีปรับสมดุล	(160,338,209.46)
สินทรัพย์สุทธิ	1,002,273,942.93
ชนิดสะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	440,046,895.44
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	40,073,223.8905
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9810
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)	
สินทรัพย์สุทธิ	562,227,047.49
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	51,202,991.0777
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9803

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	129,139.53
รายได้เงินปันผล	34,832,366.30
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	5,529,864.52
รวมรายได้	<u>40,491,370.35</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,579,075.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	166,068.94
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	858,978.19
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	<u>40,109.68</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>4,644,232.38</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>35,847,137.97</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(45,184,519.59)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	69,194,138.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	20,175,075.77
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	<u>(48,486,183.35)</u>
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(4,301,488.89)</u>
หัก ภาษีเงินได้	<u>(19,370.93)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>31,526,278.15</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)	14,286,004.54
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)	<u>17,240,273.61</u>
รวม	<u>31,526,278.15</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.25
บมจ.ร.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	317,034.43	317,034.43	0.03
บมจ.ร.ยูโอบี		1.100000	เมื่อทวงถาม	12,227,676.15	12,227,676.15	1.22
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.74
Schroder Asian Income Fund	SCHASIX			1,229,479,951.55	985,644,868.45	98.74
จำนวน 44,362,654.010000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 0.8690 SGD						
รวมเป็นเงิน 38,551,146.33 SGD						
					998,189,579.03	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินแคมเฮดจ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	15,112,965.04	1.51
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	317,835.14	0.03
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	12,326,021.92	1.23
Rate BBB	2,469,107.98	0.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	985,644,868.45	98.34
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	985,644,868.45	98.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,754,492.62	0.17
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(269,661.45)	(0.03)
FITCH-LONG		
Rate AA	2,024,154.07	0.20
อื่นๆ	(238,383.18)	(0.02)
ลูกหนี้	1,125,400.67	0.11
เจ้าหนี้	(609,327.50)	(0.05)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(754,456.35)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,002,273,942.93	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	419,601,681.00	(0.0929)	11 ธ.ค. 2567	(931,395.12)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	479,269,430.50	0.2949	18 ธ.ค. 2567	2,955,549.19
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	37,715,274.40	(0.0269)	11 ธ.ค. 2567	(269,661.45)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	3,579.08	0.6688
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	166.07	0.0310
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	858.98	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.11	0.0075
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	4,644.24	0.8678

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน Schroder Asian Income จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์ในอัตรา ร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	% 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 (2 กุมภาพันธ์ 2561)
KFAINCOM-A	+8.13%	+0.73%	+2.83%	+11.24%	-3.16%	-1.06%	N/A	-0.29%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+9.94%	+1.19%	+4.11%	+13.47%	-1.26%	+0.28%	N/A	+0.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+7.67%	+6.44%	+8.31%	+7.49%	+7.31%	+8.05%	N/A	+7.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+7.96%	+7.16%	+8.95%	+7.81%	+7.41%	+8.23%	N/A	+7.49%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์-รับซื้อสินอัตโนมัติ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	% 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 พฤษภาคม 2558)
KFAINCOM-R	+8.13%	+0.73%	+2.83%	+11.24%	-3.16%	-1.06%	N/A	+0.99%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+9.94%	+1.19%	+4.11%	+13.47%	-1.26%	+0.28%	N/A	+1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+7.67%	+6.44%	+8.31%	+7.49%	+7.31%	+8.05%	N/A	+7.01%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+7.96%	+7.16%	+8.95%	+7.81%	+7.41%	+8.23%	N/A	+6.88%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเสดจ์	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. นายทลิต โสทธิพิพัฒน์
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
10. นางสาวรรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

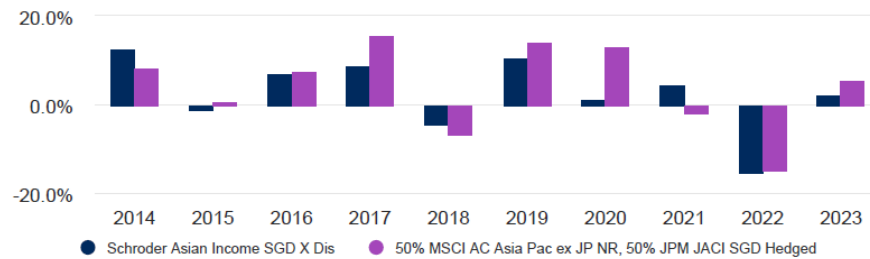
- KFAINCOM-A (portfolio turnover ratio) 0.04 เท่า
- KFAINCOM-R (portfolio turnover ratio) 0.04 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2024)

Share class performance (%)

Performance (%)	1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years p.a.	5 years p.a.	10 years p.a.
Fund (bid to bid)	-0.3	1.2	4.1	9.9	13.5	-1.3	0.3	2.2
Fund (offer to bid)	-5.3	-3.9	-1.1	4.4	7.8	-2.9	-0.7	1.7
Benchmark	-0.3	1.6	4.9	9.0	12.3	-0.5	2.3	3.8

Performance over 10 years (%)



Top 5 equity (%)

Holding name	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3.8
MEDIATEK INC	1.8
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	1.4
BHP GROUP LTD	1.3
RIO TINTO LTD	1.2

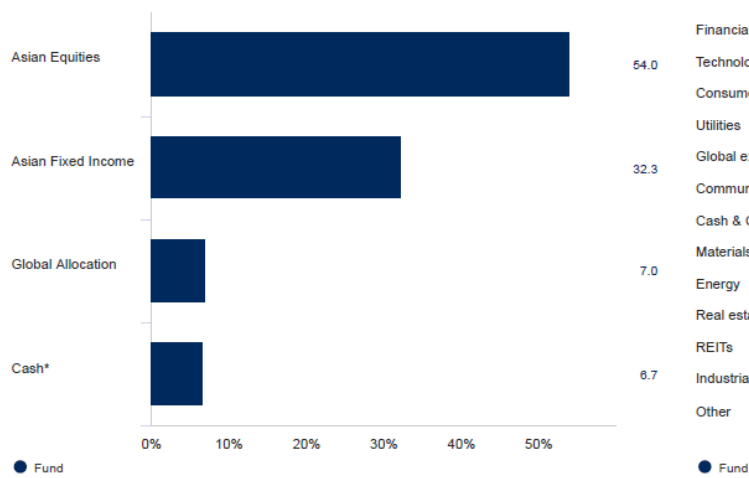
Top 5 fixed income (%)

Holding name	%
NETWORK I2I LTD PERP 5.65 31-DEC-2079 Reg-S (SUB)	0.8
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO HYBRID 5.8 11-SEP-2054 Reg-S (SUB)	0.7
CDBL FUNDING 1 4.25 02-DEC-2024 Reg-S (SENIOR)	0.6
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75 24-SEP-2080 Reg-S (SUB)	0.6
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA T2 5.837 13-MAR-2034 Reg-S (SUB)	0.6

Asset allocation

*Physical Cash is 2.1%, Synthetic Cash is 4.6%

Asset class (%)



Sector (%)

