



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 30 เมษายน 2569

กองทุนรวม

KFHCARERMF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Global Healthcare Equity RMF

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

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์ควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์ควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 เท่ากับ 2,088.05 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.4301 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 1.20 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.21

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) ให้ผลการดำเนินงานอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม โดยมีแรงกดดันหลักจากหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ 1) ความกังวลต่อนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มแรงกดดันด้านการควบคุมและการเจรจาต่อรองราคา ยา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นกลุ่ม Healthcare โดยเฉพาะบริษัทยาข้ามชาติรายใหญ่ในยุโรป 2) การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมยา โดยเฉพาะกลุ่มยาลดน้ำหนักและเบาหวานประเภท GLP-1 ที่มีการแข่งขันทั้งด้านนวัตกรรมและราคา ส่งผลให้ตลาดเริ่มกังวลต่อแนวโน้มอัตรากำไรในระยะยาว และ 3) การโยกย้ายเงินลงทุนของนักลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Technology และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งให้ผลตอบแทนโดดเด่นกว่าในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หุ้นกลุ่ม Healthcare ปรับตัวได้ต่ำกว่าตลาดโดยรวมในระยะสั้น

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Pharmaceutical 40.7% หมวด Biotechnology 24.2% หมวด Health Care Equipment & Supplies 14.2% และหมวด Healthcare Providers & Services 12.1% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่ม Healthcare ว่ามีความน่าดึงดูดในเชิงโครงสร้างแม้จะเผชิญปัจจัยรบกวนในระยะสั้น โดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากนวัตกรรมที่ล้ำสมัยในกลุ่ม Biotech และ Medtech ประกอบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประชากรโลก

ในเชิงยุทธวิธี (Tactical Outlook) พอร์ตโฟลิโอยังคงให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาด (Overweight) ในกลุ่ม Biotech ขณะที่ปรับลดน้ำหนักอย่างระมัดระวังในหุ้นกลุ่มเภสัชภัณฑ์ (Pharma) ที่มีราคาตึงตัวเกินไป ทั้งนี้การคัดเลือกหุ้นรายตัว ในกลุ่ม Pharma ที่ราคาปรับตัวลงแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ยังแข็งแกร่งอาจนำไปสู่ภาวะการตั้งราคาที่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง (Mispricing) ซึ่งเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุน

สำหรับกลยุทธ์ในระยะข้างหน้า จะยังคงมุ่งเน้นบริษัทที่มีนวัตกรรมในระยะการพัฒนา (Pipelines) ที่โดดเด่น และมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่ชัดเจนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงจากแรงกดดันในหุ้นกลุ่มเภสัชภัณฑ์ รวมถึงความอ่อนไหวของตลาดต่อประเด็นการแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะในกลุ่มยาลดน้ำหนักที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบัน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจันทนา จิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

8 พฤษภาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498

sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,602,463,195.51 บาท)	2,170,550,661.84
เงินฝากธนาคาร	2,232,892.96
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	85,876.86
จากการขายหน่วยลงทุน	227,727.43
รวมสินทรัพย์	<u>2,173,097,159.09</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	75,751,378.04
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,488,527.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,722,913.65
หนี้สินอื่น	81,687.46
รวมหนี้สิน	<u>85,044,506.96</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,088,052,652.13</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,554,753,616.05
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	175,176,069.06
บัญชีปรับสมดุล	358,122,967.02
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,088,052,652.13</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.4301
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	155,475,361.0829

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	144,100.78
รวมรายได้	144,100.78
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,889,401.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	357,345.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,786,728.27
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,671.32
รวมค่าใช้จ่าย	17,073,147.15
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(16,929,046.37)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,023,055.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	17,036,553.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(67,206,066.18)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	27,963,552.10
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(8,182,905.47)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(25,111,951.84)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลธ์แคร์อควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ. ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	36,642,050.66	36,642,050.66	1.69
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPHLUCA			1,565,821,144.85	2,133,908,611.18	98.31
จำนวน 104,327.211000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 626.5200 USD						
รวมเป็นเงิน 65,363,084.24 USD						
					2,170,550,661.84	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	38,960,820.48	1.87
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	36,727,794.81	1.76
Rate A-	2,233,025.67	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,133,908,611.18	102.20
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,133,908,611.18	102.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(75,751,378.04)	(3.62)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(44,075,171.33)	(2.11)
Rate A-	(23,335,756.00)	(1.12)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(6,986,202.33)	(0.33)
Rate AA	(1,354,248.38)	(0.06)
อื่นๆ	(9,065,401.49)	(0.45)
ลูกหนี้	3,227,727.43	0.15
เจ้าหนี้	(9,570,215.27)	(0.47)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,722,913.65)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,088,052,652.13	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	265,308,645.50	(0.0410)	31 ก.ค. 2569	(855,416.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	395,997,980.00	(1.1176)	22 พ.ค. 2569	(23,335,756.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	444,729,796.00	(0.3346)	21 ส.ค. 2569	(6,986,202.33)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	84,463,862.50	(0.0239)	22 พ.ค. 2569	(498,831.58)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	525,358,470.00	(1.3905)	12 มิ.ย. 2569	(29,033,391.14)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	427,352,108.40	(0.7204)	10 ก.ค. 2569	(15,041,780.19)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	14,889.40	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	357.35	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,786.73	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.67	0.0035
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	17,073.15	1.5336

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (28 พฤศจิกายน 2557)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHCARERMF	-6.76%	-6.78%	-1.20%	+3.11%	-1.40%	-1.72%	+2.83%	+2.61%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.97%	-1.99%	+2.21%	+5.54%	+1.56%	+2.74%	+6.42%	+5.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.77%	+15.95%	+14.46%	+13.83%	+13.66%	+15.30%	+15.64%	+16.21%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.65%	+15.88%	+15.24%	+14.84%	+14.87%	+15.91%	+16.15%	+16.71%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission) บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปภาวะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปีติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.01 เท่า

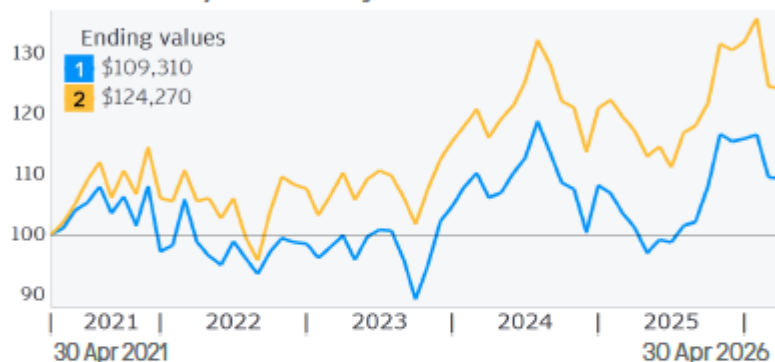
(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2026)

Performance

1 Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD

2 Benchmark: MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)

Growth of USD 100,000 Calendar years



Calendar Year Performance (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-14.82	20.95	3.25	22.23	24.42	11.88	-8.64	3.47	-1.79	15.03
2	-6.81	19.80	2.51	23.24	13.52	19.80	-5.41	3.76	1.13	14.83

Return (%)

	Cumulative				Annualised		
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	10 years
1	-0.24	-5.71	7.99	-5.33	3.05	1.80	7.35
2	-0.24	-5.86	5.99	-4.83	4.03	4.44	8.01

Holdings

Top 10	Sector	% of assets
Eli Lilly	Pharmaceuticals	6.9
AbbVie	Biotechnology	6.2
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	5.9
UnitedHealth	Health Care Providers & Services	5.9
AstraZeneca	Pharmaceuticals	5.5
Merck & Co	Pharmaceuticals	4.5
Bristol-Myers Squibb	Pharmaceuticals	3.2
Thermo Fisher Scientific	Life Sciences Tools & Services	3.1
Intuitive Surgical	Health Care Equipment & Supplies	3.1
CVS Health	Health Care Providers & Services	2.8

Regions (%)	Compared to benchmark	
North America	74.6	+3.9
Europe & Middle East ex UK	15.9	-2.5
United Kingdom	6.1	+0.2
Japan	2.7	-1.2
Pacific ex-Japan	0.0	-1.1
Cash	0.7	+0.7

Figures shown may not add up to 100 due to rounding.

Sectors (%)	Compared to benchmark	
Pharmaceuticals	38.1	-9.4
Biotechnology	24.2	+8.2
Health Care Providers & Services	15.0	+1.5
Health Care Equipment & Supplies	13.3	-2.5
Life Sciences Tools & Services	8.7	+1.9
Health Care Technology	0.0	-0.4
Cash	0.7	+0.7

Figures shown may not add up to 100 due to rounding.