



krungsri  
Asset  
Management

A member of  MUFG

# รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 – 31 มกราคม 2569

กองทุนรวม

KFHEALTH

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้

Krungsri Global Healthcare Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> Zone B Floor,  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,  
Bangkok 10330 Thailand  
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777  
[www.krungsriasset.com](http://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](http://www.krungsriasset.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีแรก 2569

### กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

- สารบัญห้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 10
- ผลการดำเนินงาน 11
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ 13
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ (KFHEALTH) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHEALTH-A จำนวน 784.31 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.5914 บาท
- KFHEALTH-D จำนวน 2,871.24 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.5955 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFHEALTH-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.82 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.90
- KFHEALTH-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.82 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.90

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) ออกนอกระบบตลาดโดยภาพรวม โดยได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มควบคุมราคาคาผลิตภัณฑ์ยานำเข้าซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นในพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะบริษัทยายักษ์ใหญ่ในยุโรป อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่ม Pharmaceutical สามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดคลายความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวลงบ้าง รวมทั้ง Valuation ของหุ้นในกลุ่มที่ค่อนข้างถูก

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Pharmaceutical 38.30% หมวด Biotechnology 23.40% หมวด Health Care Equipment & Supplies 16.00% และหมวด Health Care Providers & Services 11.30% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่ม Health Care โดยให้ความสำคัญกับบริษัทที่ขับเคลื่อนการเติบโตด้วยนวัตกรรมซึ่งมองว่าเป็นผู้สร้างมูลค่าในระยะยาว ระดับมูลค่าหุ้นในปัจจุบันอยู่ในจุดที่น่าสนใจ อีกทั้งความแตกต่างของ Valuation ระหว่างแต่ละกลุ่มย่อยเปิดโอกาสให้กลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เชิงรุกสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี แม้ความไม่แน่นอนในระยะสั้นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่ม Pharmaceutical แต่ตลาดได้สะท้อนปัจจัยเสี่ยงไปในราคามากกว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงแล้ว พอร์ตการลงทุนยังคงกระจายตัวในหุ้น Health Care ทั่วโลก พร้อมเพิ่มน้ำหนักในบริษัทที่เป็นผู้นำทั้งในปัจจุบันและมีศักยภาพกำหนดทิศทางเติบโตในอนาคต

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจิดนพัต ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กุมภาพันธ์ 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย N.

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 โกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,421,191,314.46 บาท)	3,670,312,931.90
เงินฝากธนาคาร	5,641,962.01
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	37,389.01
จากการขายหน่วยลงทุน	1,148,096.37
รวมสินทรัพย์	<u>3,677,140,379.29</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	16,005,062.97
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	407,069.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,037,938.80
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,608.35
หนี้สินอื่น	140,750.97
รวมหนี้สิน	<u>21,596,430.32</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,655,543,948.97</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,403,056,883.65
กำไรสะสม	(2,914,822,775.34)
บัญชีปรับสมดุล	2,167,309,840.66
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,655,543,948.97</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	784,307,326.02
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	62,288,665.2795
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.5914
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ	2,871,236,622.95
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	378,017,022.9310
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.5955

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	201,760.35
รวมรายได้	201,760.35
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	24,619,365.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	602,156.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,010,780.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,328.86
รวมค่าใช้จ่าย	28,272,631.10
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(28,070,870.75)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	126,560,140.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	420,061,343.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(117,315.16)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(99,897,067.76)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	446,607,101.47
หัก ภาษีเงินได้	(30,264.04)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	418,505,966.68
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	91,360,459.15
ชนิดจ่ายเงินปันผล	327,145,507.53
รวม	418,505,966.68

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	135,367.37	135,367.37	0.00
บมจ.ช.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวงถาม	56,434,333.27	56,434,333.27	1.54
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ส.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)			เมื่อทวงถาม	3,140.80	3,140.80	0.00
จำนวนเงิน 100.00 USD						
<b>หน่วยลงทุน</b>						
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPHLUCA			2,364,618,473.02	3,613,740,090.46	98.46
จำนวน 173,152.267000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 664.4900 USD						
รวมเป็นเงิน 115,057,949.90 USD						
					3,670,312,931.90	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>62,249,051.66</b>	<b>1.69</b>
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	135,413.62	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	56,471,618.96	1.54
Rate A-	5,642,019.08	0.15
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>3,613,743,231.26</b>	<b>98.86</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	3,613,740,090.46	98.86
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate A-	3,140.80	0.00
<b>อื่นๆ</b>	<b>(20,448,333.95)</b>	<b>(0.55)</b>
ลูกหนี้	1,148,096.37	0.03
เจ้าหนี้	(16,558,491.52)	(0.44)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(5,037,938.80)	(0.14)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>3,655,543,948.97</b>	<b>100.00</b>

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	24,619.37	1.3125
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	602.16	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,010.78	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.33	0.0021
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/</b>	<b>28,272.64</b>	<b>1.5072</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.3375 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 กุมภาพันธ์ 2561)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHEALTH-A	-0.10%	+3.82%	+11.82%	-1.39%	+2.71%	+2.78%	N/A	+5.64%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.02%	+4.29%	+12.90%	+0.00%	+3.89%	+3.89%	N/A	+7.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+18.95%	+14.48%	+14.05%	+16.06%	+14.56%	+15.61%	N/A	+16.48%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+19.18%	+14.67%	+14.23%	+16.27%	+14.79%	+15.87%	N/A	+16.84%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แอนด์ควิตี-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 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 (1 สิงหาคม 2557)
KFHEALTH-D	-0.10%	+3.82%	+11.82%	-1.39%	+2.71%	+2.78%	+4.99%	+5.15%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.02%	+4.29%	+12.90%	+0.00%	+3.89%	+3.89%	+6.73%	+6.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+18.95%	+14.48%	+14.05%	+16.06%	+14.56%	+15.61%	+16.03%	+16.30%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+19.18%	+14.67%	+14.23%	+16.27%	+14.79%	+15.87%	+16.36%	+16.63%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569)

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

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 มกราคม 2569

- นายชาติ โชคทวีพัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาตุรนต์ สอนไ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิวสังข์

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFHEALTH-A (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KFHEALTH-D (portfolio turnover ratio) 0 เท่า

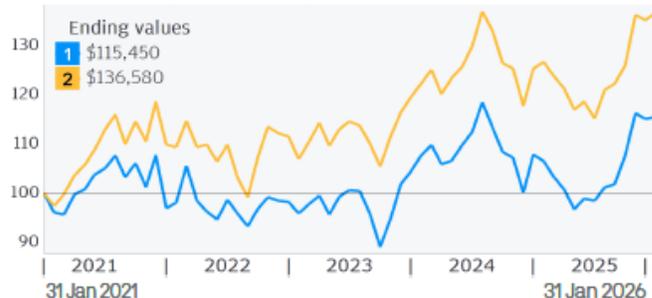
(5) ผลการดำเนินงาน และข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2026)

**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
<b>1</b>	-14.82	20.95	3.25	22.23	24.42	11.88	-8.64	3.47	-1.79	15.03
<b>2</b>	-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
<b>1</b>	0.41	7.36	7.13	0.41	5.58	2.92	8.35
<b>2</b>	1.10	8.44	9.11	1.10	7.03	6.43	9.15

**Holdings**

Top 10	Sector	% of assets
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	8.0
Eli Lilly	Pharmaceuticals	7.3
AbbVie	Biotechnology	5.7
AstraZeneca	Pharmaceuticals	5.0
Merck & Co	Pharmaceuticals	4.9
Novo Nordisk	Pharmaceuticals	3.5
UnitedHealth	Health Care Providers & Services	3.5
Medtronic	Health Care Equipment & Supplies	3.2
Danaher	Life Sciences Tools & Services	3.1
Roche	Pharmaceuticals	2.9

**Regions (%)**

		Compared to benchmark
North America	71.7	+1.5
Europe & Middle East ex UK	20.1	+1.0
United Kingdom	5.5	-0.1
Japan	2.5	-1.2
Pacific ex-Japan	0.0	-1.4
Cash	0.2	+0.2

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

**Sectors (%)**

		Compared to benchmark
Pharmaceuticals	40.2	-6.2
Biotechnology	22.4	+6.7
Health Care Equipment & Supplies	15.8	-2.5
Health Care Providers & Services	11.5	-0.2
Life Sciences Tools & Services	9.9	+2.5
Health Care Technology	0.0	-0.5
Cash	0.2	+0.2

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