



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 – 31 กรกฎาคม 2568

กองทุนรวม

KFHHCARE

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Global Healthcare Equity Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)

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 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

- สารบัญห้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์ควิตี้เฮลธ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์ควิตี้เฮลธ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHHCARE-A จำนวน 1,329.21 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.9258 บาท
- KFHHCARE-D จำนวน 164.82 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.2731 บาท
- KFHHCARE-I จำนวน 155.90 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.8176 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFHHCARE-A ลดลงร้อยละ 10.56 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 8.72
- KFHHCARE-D ลดลงร้อยละ 10.56 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 8.72
- KFHHCARE-I ลดลงร้อยละ 10.56 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 8.72

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 8.72% โดยสาเหตุหลักมาจาก 1) การแข่งขันในกลุ่ม GLP-1 และผลการทดสอบยา GLP-1 ที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 2) นโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มควบคุมราคาคาผลิตภัณฑ์ยานำเข้าซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นในพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะบริษัทยาักษ์ใหญ่ในยุโรป ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Pharmaceutical 32.90% หมวด Biotechnology 21.80% หมวด Health Care Equipment & Supplies 19% และหมวด Health Care Providers Services 15.60% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมีการลงทุนมากกว่าดัชนีอ้างอิงในกลุ่ม Biotech เนื่องจากมองว่ากลุ่ม Biotech ยังคงมีศักยภาพเติบโตสูง และมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าดัชนีอ้างอิงในกลุ่ม Pharmaceutical จากระดับ Valuation ที่ค่อนข้างสูง ผู้จัดการกองทุนหลักมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและการกำหนดราคาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในกลุ่มนวัตกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนต่อการพัฒนายาและเทคโนโลยีทางการแพทย์รุ่นใหม่ ปัจจุบันราคาหุ้นในกลุ่ม Healthcare มีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละกลุ่ม Sub-Sectorย่อย ซึ่งสร้างโอกาสสำคัญสำหรับกลยุทธ์ การคัดเลือกหุ้นเชิงรุก (Active Stock-Picking) เพื่อลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพโดดเด่น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

7 สิงหาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ *Or*

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญ์ 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 โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,710,504,492.39 บาท)	1,644,585,110.71
เงินฝากธนาคาร	1,744,707.77
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	22,385,326.45
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	34,307.95
จากการขายหน่วยลงทุน	862,366.61
รวมสินทรัพย์	<u>1,669,611,819.49</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,355,317.25
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	11,454,144.77
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	29,851.95
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,792,628.22
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,146.19
หนี้สินอื่น	47,857.00
รวมหนี้สิน	<u>19,684,945.38</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,649,926,874.11</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,424,222,929.06
กำไรสะสม	(361,177,171.09)
บัญชีปรับสมดุล	586,881,116.14
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,649,926,874.11</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,329,211,200.18
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	111,456,588.3248
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9258
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFHHCARE-D)	
สินทรัพย์สุทธิ	164,818,456.66
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	17,773,763.5282
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.2731
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	155,897,217.27
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	13,191,941.0528
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.8176

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	143,014.21
รวมรายได้	143,014.21
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,342,494.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	257,540.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,287,700.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.09
รวมค่าใช้จ่าย	9,917,488.06
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(9,774,473.85)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	972,936.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(145,951,551.77)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	36,149,603.88
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(64,486,236.83)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(173,315,248.66)
หัก ภาษีเงินได้	(21,452.11)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(183,111,174.62)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)	(154,535,790.87)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFHHCARE-D)	(19,807,813.30)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)	(8,767,570.45)
รวม	(183,111,174.62)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้เฮลธ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.05
บมจ. ธ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	50,108,789.63	50,108,789.63	3.05
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						96.95
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPHLUCA			1,660,395,702.76	1,594,476,321.08	96.95
จำนวน 86,257.578000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 566.2100 USD						
รวมเป็นเงิน 48,839,903.24 USD						
					1,644,585,110.71	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	51,887,805.35	3.15
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	1,744,925.46	0.11
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	50,142,879.89	3.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,594,476,321.08	96.64
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,594,476,321.08	96.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	16,030,009.20	0.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	1,924,233.87	0.12
Rate A	11,817,286.50	0.72
FITCH-LONG		
Rate AA	(2,765,759.11)	(0.17)
Rate AA-	5,054,247.94	0.31
อื่นๆ	(12,467,261.52)	(0.77)
ลูกหนี้	11,862,366.61	0.72
เจ้าหนี้	(22,536,999.91)	(1.38)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,792,628.22)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,649,926,874.11	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	355,521,918.00	0.3670	10 ต.ค. 2568	6,055,397.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	301,817,051.00	(0.0607)	31 ต.ค. 2568	(1,001,149.70)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	123,102,404.00	(0.0384)	19 ก.ย. 2568	(632,988.39)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	25,290,240.00	(0.0216)	10 ต.ค. 2568	(355,925.76)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	368,525,281.50	0.7162	29 ส.ค. 2568	11,817,286.50
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	88,119,313.00	(0.0428)	29 ส.ค. 2568	(705,390.66)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	270,202,152.00	(0.0649)	21 พ.ย. 2568	(1,071,454.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	30,700,744.00	(0.0754)	29 ส.ค. 2568	(1,244,569.34)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	32,135,484.00	(0.0182)	29 ส.ค. 2568	(300,658.07)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	188,695,775.40	0.2735	19 ก.ย. 2568	4,512,642.31
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	35,069,242.00	(0.0632)	19 ก.ย. 2568	(1,043,181.03)

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	8,342.49	1.0398
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	257.54	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,287.70	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0037
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	9,917.48	1.2361

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.0700 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 กุมภาพันธ์ 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHHCARE-A	-3.46%	-3.41%	-10.56%	-15.90%	-4.41%	-0.25%	N/A	+2.75%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.04%	-2.41%	-8.72%	-12.36%	-0.02%	+2.77%	N/A	+6.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.44%	+13.91%	+17.10%	+14.94%	+14.51%	+15.52%	N/A	+16.68%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+19.35%	+13.49%	+20.29%	+17.04%	+15.42%	+16.15%	N/A	+17.33%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้เสดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 กุมภาพันธ์ 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHHCARE-D	-3.46%	-3.41%	-10.56%	-15.90%	-4.41%	-0.26%	N/A	+2.71%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.04%	-2.41%	-8.72%	-12.36%	-0.02%	+2.77%	N/A	+6.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.44%	+13.91%	+17.10%	+14.94%	+14.51%	+15.53%	N/A	+16.68%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+19.35%	+13.49%	+20.29%	+17.04%	+15.42%	+16.15%	N/A	+17.33%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHHCARE-I	-3.46%	-3.41%	-10.56%	-15.90%	-4.41%	N/A	N/A	-5.66%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.04%	-2.41%	-8.72%	-12.36%	-0.02%	N/A	N/A	-2.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.44%	+13.91%	+17.10%	+14.94%	+14.51%	N/A	N/A	+15.95%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+19.35%	+13.49%	+20.29%	+17.04%	+15.42%	N/A	N/A	+16.72%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

- นายชาติ โชคติพิพัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาดูรันต์ สอนไว
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์ฉัตร อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิวังตั้งซ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

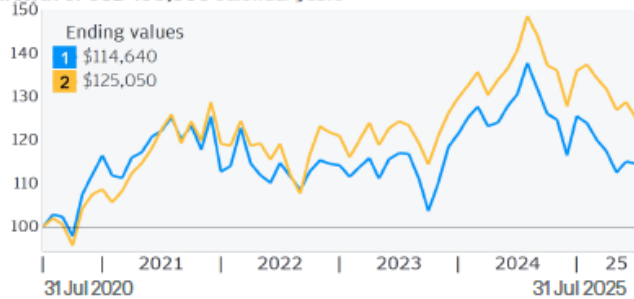
- KFHHCARE-A (portfolio turnover ratio) 0.11 เท่า
- KFHHCARE-D (portfolio turnover ratio) 0.11 เท่า
- KFHHCARE-I (portfolio turnover ratio) 0.11 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2025)

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 (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2.94	-14.82	20.95	3.25	22.23	24.42	11.88	-8.64	3.47	-1.79
2	6.60	-6.81	19.80	2.51	23.24	13.52	19.80	-5.41	3.76	1.13

Return (%)

	Cumulative				Annualised		
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	10 years
1	-0.41	-2.41	-12.36	-1.58	-0.06	2.77	4.15
2	-2.97	-5.14	-11.30	-2.20	1.58	4.57	5.65

Holdings

Top 10	Sector	% of assets
Eli Lilly	Pharmaceuticals	7.4
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	7.3
AbbVie	Biotechnology	7.3
AstraZeneca	Pharmaceuticals	4.9
Boston Scientific	Health Care Equipment & Supplies	4.4
Roche	Pharmaceuticals	4.0
Stryker	Health Care Equipment & Supplies	3.7
Danaher	Life Sciences Tools & Services	3.4
UnitedHealth	Health Care Providers & Services	3.0
McKesson	Health Care Providers & Services	2.8

Regions (%)	Compared to benchmark	
North America	73.1	+2.7
Europe & Middle East ex UK	17.8	-0.4
United Kingdom	5.6	+0.3
Japan	3.0	-1.1
Pacific ex-Japan	0.0	-2.0
Cash	0.5	+0.5

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

Sectors (%)	Compared to benchmark	
Pharmaceuticals	34.9	-6.7
Biotechnology	22.2	+6.5
Health Care Equipment & Supplies	19.8	-2.0
Health Care Providers & Services	11.4	-0.7
Life Sciences Tools & Services	9.0	+1.1
Health Care Technology	2.2	+1.3
Cash	0.5	+0.5

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