



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนรวม

KFHHCARE

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้เฮดจ์เอฟ/เอ็กซ์

Krungsri Global Healthcare Equity Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้เฮดจ์เอฟ/เอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้เฮดจ์เอฟ/เอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้เฮดจ์เอฟ/เอ็กซ์-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
อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	9
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
• ผลการดำเนินงาน	13
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	16
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์ควิตี้เฮลธ์แคร์เอฟเอ็กซ์ (KFHHHCARE) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์ควิตี้เฮลธ์แคร์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHHHCARE-A จำนวน 994.51 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.6640 บาท
- KFHHHCARE-D จำนวน 151.97 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.1169 บาท
- KFHHHCARE-I จำนวน 79.79 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.5403 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFHHHCARE-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39
- KFHHHCARE-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39
- KFHHHCARE-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) มีผลการดำเนินงานอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม สาเหตุหลักมาจากภาวะตลาดที่ผลตอบแทนกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ส่งผลให้กลุ่ม Healthcare ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของกลุ่ม Healthcare ยังได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการผลิตภัณฑ์ GLP-1 ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Eli Lilly ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดยารักษาโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน การนำ AI มาใช้ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาอาจมีแนวโน้มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการค้นพบและพัฒนา ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเร่งการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรม Healthcare

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Pharmaceutical 41% หมวด Biotechnology 23.9% หมวด Healthcare Providers & Services 14.8% และหมวด Health Care Equipment & Supplies 11.8% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่ม Healthcare แม้ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาอ่อนแอกว่าตลาด โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ นวัตกรรม Biotechnology และสังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั่วโลก ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมในระยะยาว

ขณะที่ Valuation ของกลุ่ม Healthcare อยู่ในระดับน่าสนใจ ซึ่งเอื้อต่อการคัดเลือกหุ้นรายตัว กลยุทธ์การลงทุนจึงยังคงกระจายการลงทุนในหลายธุรกิจภายในกลุ่ม Healthcare พร้อมให้น้ำหนักกับบริษัทที่มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม โดยเน้นธุรกิจที่สามารถพัฒนาการรักษาและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสร้างการเติบโตของมูลค่าในระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตีไฮด์จ์เอฟแอล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตีไฮด์จ์เอฟแอล (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจิณณพัทธ์ ตั้งจิตนง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 สิงหาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1429

กรุณาติดต่อ คุณอติภาพ ศรีเจริญ [Atiphob S.](#)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ 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 โกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2569

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคาซื้อครั้งแรก (ราคาทุน 1,083,303,311.45 บาท)	1,244,702,682.11
เงินฝากธนาคาร	1,447,717.44
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,505,620.97
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	8,671.68
จากการขายหน่วยลงทุน	80,758.27
รวมสินทรัพย์	1,247,745,450.47
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	14,038,593.27
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,561,699.24
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	166,350.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,663,215.69
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,300.75
หนี้สินอื่น	46,868.98
รวมหนี้สิน	21,478,028.35
สินทรัพย์สุทธิ	1,226,267,422.12
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	936,968,434.83
กำไรสะสม	(165,138,818.30)
บัญชีปรับสมดุล	454,437,805.59
สินทรัพย์สุทธิ	1,226,267,422.12
ชนิดสะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	994,507,752.76
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	72,782,587.3562
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.6640
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFHHCARE-D)	
สินทรัพย์สุทธิ	151,974,223.71
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	15,021,821.6933
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1169

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2569

Unaudited

(บาท)

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)

สินทรัพย์สุทธิ

79,785,445.65

หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

5,892,434.4340

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

13.5403

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	52,568.80
รวมรายได้	52,568.80
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,589,056.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	206,137.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,030,686.91
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.09
ค่าธรรมเนียมปฏิบัติการกองทุน	1,556.63
รวมค่าใช้จ่าย	9,857,191.00
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(9,804,622.20)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	29,055,975.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,675,893.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(28,925,463.64)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,579,809.79
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	5,386,215.26
หัก ภาษีเงินได้	(7,885.31)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(4,426,292.25)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)	(3,899,051.60)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFHHCARE-D)	(125,034.50)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)	(402,206.15)
รวม	(4,426,292.25)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.06
บมจ.ร.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	25,663,948.95	25,663,948.95	2.06
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.94
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPHLUCA			1,057,639,362.50	1,219,038,733.16	97.94
จำนวน 53,754.781000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 680.3400 USD						
รวมเป็นเงิน 36,571,527.71 USD						
					1,244,702,682.11	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	27,120,338.07	2.21
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	25,672,600.77	2.09
Rate A-	1,447,737.30	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,219,038,733.16	99.41
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,219,038,733.16	99.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(12,532,972.30)	(1.02)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A-	(3,908,636.40)	(0.32)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(291,812.50)	(0.02)
Rate AA	(8,332,523.40)	(0.68)
อื่นๆ	(7,358,676.81)	(0.60)
ลูกหนี้	80,758.27	0.01
เจ้าหนี้	(5,776,219.39)	(0.47)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,663,215.69)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,226,267,422.12	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.เกษรดินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	290,249,792.00	(0.4403)	11 ก.ย. 2569	(5,398,982.40)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.เกษรดินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	257,702,445.00	0.1215	2 ต.ค. 2569	1,490,346.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.กรุงเทพ	ป้องกันความเสี่ยง	335,914,250.00	(0.0238)	22 ต.ค. 2569	(291,812.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	333,584,730.40	(0.6717)	21 ส.ค. 2569	(8,236,445.40)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	47,562,912.00	0.0012	2 ต.ค. 2569	15,274.97
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	47,466,834.00	(0.0091)	2 ต.ค. 2569	(111,352.97)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แอนด์ควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	8,589.06	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	206.14	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,030.69	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0046
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน (Operating Fee) 2/	1.56	0.0002
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	9,857.20	1.5350

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุนในอัตราร้อยละ 0.0018 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
- 3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟแอล-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 กุมภาพันธ์ 2562)
KFHHCARE-A	-0.05%	+7.41%	+0.03%	+14.58%	+0.93%	-1.31%	N/A	+4.25%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.73%	+8.59%	+2.39%	+20.16%	+5.57%	+2.41%	N/A	+7.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.76%	+17.82%	+17.01%	+14.93%	+14.25%	+15.52%	N/A	+16.45%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.47%	+17.07%	+16.72%	+14.85%	+14.96%	+16.09%	N/A	+17.02%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์ควิตี้สเตจเอฟเอ็กซ์-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 กุมภาพันธ์ 2562)
KFHHCARE-D	-0.05%	+7.41%	+0.03%	+14.58%	+0.93%	-1.31%	N/A	+4.22%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.73%	+8.59%	+2.39%	+20.16%	+5.57%	+2.41%	N/A	+7.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.76%	+17.82%	+17.01%	+14.93%	+14.25%	+15.52%	N/A	+16.46%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.47%	+17.07%	+16.72%	+14.85%	+14.96%	+16.09%	N/A	+17.02%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 (2 พฤศจิกายน 2564)
KFHHCARE-I	-0.05%	+7.41%	+0.03%	+14.58%	+0.93%	N/A	N/A	-1.69%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.73%	+8.59%	+2.39%	+20.16%	+5.57%	N/A	N/A	+2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.76%	+17.82%	+17.01%	+14.93%	+14.25%	N/A	N/A	+15.74%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.47%	+17.07%	+16.72%	+14.85%	+14.96%	N/A	N/A	+16.35%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสภาวะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

1. นายชลิต โสคติย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิษฐ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFHHCARE-A (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KFHHCARE-D (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KFHHCARE-I (portfolio turnover ratio) 0 เท่า

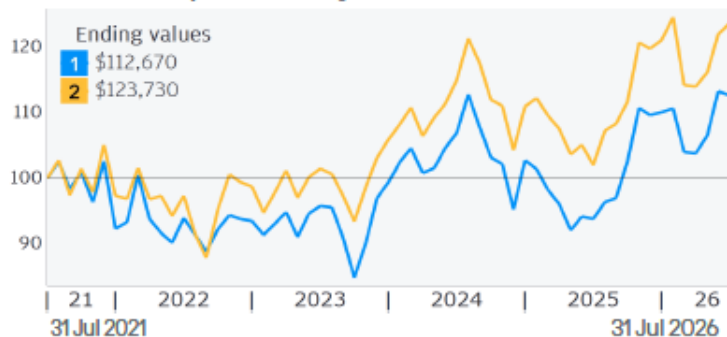
(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2026)

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	-0.49	8.59	20.16	2.81	5.57	2.41	7.71	
2	1.45	8.55	21.30	3.31	6.84	4.35	8.18	

Holdings

Top 10	Sector	% of assets
Eli Lilly	Pharmaceuticals	7.9
AbbVie	Biotechnology	6.8
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	6.0
UnitedHealth	Health Care Providers & Services	5.7
Merck & Co	Pharmaceuticals	5.3
AstraZeneca	Pharmaceuticals	4.0
Thermo Fisher Scientific	Life Sciences Tools & Services	3.7
Bristol-Myers Squibb	Pharmaceuticals	3.3
Abbott Laboratories	Health Care Equipment & Supplies	3.1
CVS Health	Health Care Providers & Services	2.9

Regions (%)	Compared to benchmark
North America	76.9 +4.2
Europe & Middle East ex UK	13.6 -4.3
United Kingdom	6.5 +1.4
Japan	2.4 -0.9
Emerging Markets	0.3 +0.3
Pacific ex-Japan	0.0 -1.0
Cash	0.3 +0.3

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

Sectors (%)	Compared to benchmark
Pharmaceuticals	39.9 -7.6
Biotechnology	22.8 +6.4
Health Care Providers & Services	15.3 +1.7
Health Care Equipment & Supplies	12.5 -2.1
Life Sciences Tools & Services	9.2 +1.7
Health Care Technology	0.0 -0.4
Cash	0.3 +0.3

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