



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2563

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563

กองทุนรวม

KFHASIA

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอนิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Asian Equity Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอนิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอนิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHASIA-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนติวิทย์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอควิตี้ เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 529.99 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.8785 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.48 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.61

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 14% ถึงแม้ว่าตลาดจะมีความผันผวนค่อนข้างมากจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนื่องจากหลายประเทศต้องประกาศมาตรการ lockdown เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ต้องหยุดลง โดยเฉพาะในภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางทั่วโลกต่างออกนโยบายผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม นำโดยเฟดที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและประกาศทำการเข้าซื้อสินทรัพย์ไม่จำกัด (unlimited QE) เช่นเดียวกับธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่นที่เพิ่มการเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจ ด้านธนาคารกลางในประเทศเอเชียก็มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม อีกทั้งทางรัฐบาลเองยังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเพื่อพยุงเศรษฐกิจ ทำให้ sentiment ในตลาดปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจต้องระวังความเสี่ยงจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอลง การระบาดระลอก 2 ในเอเชียที่เริ่มเห็นใน เกาหลี และอินเดีย เป็นต้น อีกทั้งความไม่แน่นอนจากความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนในเรื่องการค้าและเทคโนโลยี

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 กองทุนหลักมีการลงทุนในหุ้นหมวดเทคโนโลยี 21.7% หมวดบริการการสื่อสาร 19.6% หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 18.8% และหมวดการเงิน 17.5% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในประเทศจีน 49.1% เกาหลีใต้ 13.8% ไต้หวัน 13.8% และฮ่องกง 9.9% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น โดยตลาดเอเชียยังคงมีบริษัทที่น่าสนใจลงทุนและมีโอกาสเติบโตอยู่มาก ซึ่งสภาพคล่องที่มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญสนับสนุนตลาดเอเชีย อย่างไรก็ตามความผันผวนในตลาดเอเชียจะยังคงมีอยู่จากผลกระทบของ COVID-19 ที่ยังคงระบาดหนักในบางพื้นที่อย่าง อินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องระวังแรงกดดันจากความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในประเด็นด้านการค้าและเทคโนโลยี ซึ่งคาดว่าจะแรงกดดันดังกล่าวจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนฺุณธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินควีตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบดุล

ณ 31 สิงหาคม 2563

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 501,911,677.92 บาท) 530,359,399.54

เงินฝากธนาคาร 1,358,224.20

ลูกหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 11,243,446.19

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 6,066.85

จากการขายหน่วยลงทุน 2,602,189.12

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 89,158.15

รวมสินทรัพย์ 545,658,484.05

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 15,118,566.81

ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 1,362.28

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 536,922.19

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 910.03

หนี้สินอื่น 7,084.45

หนี้สินรวม 15,664,845.76

สินทรัพย์สุทธิ 529,993,638.29

สินทรัพย์สุทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 536,511,397.12

กำไรสะสม (32,661,112.46)

บัญชีปรับสมดุล 26,143,353.63

สินทรัพย์สุทธิ 529,993,638.29

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 9.8785

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) 53,651,139.7007

ชนิดสะสมมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิ 529,993,638.29

หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 53,651,139.7007

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 9.8785

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินควีตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	36,524.72
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	251,115.07
รายได้ทั้งสิ้น	<u>287,639.79</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,327,343.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	91,683.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	423,153.26
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	35,287.52
ภาษีเงินได้	<u>5,478.71</u>
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>2,882,946.18</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(2,595,306.39)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(43,496,084.37)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	100,475,934.16
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	<u>56,979,849.79</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>54,384,543.40</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	<u>54,384,543.40</u>
รวม	<u><u>54,384,543.40</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น		
		(%)		(บาท)	มูลค่า	
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์					3.80	
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.200000	เมื่อทวงถาม	6,133.97	0.00	
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.300000	เมื่อทวงถาม	20,134,215.13	3.80	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน					96.20	
Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian						
Leaders (ex Japan)	VONASII			481,771,328.82	96.20	
จำนวน 36,215.229000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 452.2800 USD						
รวมเป็นเงิน 16,379,423.77 USD						
					530,359,399.54	
					100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเนอวิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	21,504,640.15	4.06
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	6,136.10	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	1,358,623.13	0.26
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	20,139,880.92	3.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	510,219,050.44	96.27
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	510,219,050.44	96.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11,243,446.19	2.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	8,259,458.76	1.56
Rate A	(43,257.50)	(0.01)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(84,335.36)	(0.02)
Rate AA	863,175.71	0.16
Rate AA-	2,248,404.58	0.42
อื่นๆ	(12,973,498.49)	(2.44)
ลูกหนี้	2,691,347.27	0.51
เจ้าหนี้	(15,127,923.57)	(2.85)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(536,922.19)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	529,993,638.29	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2563

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	44,803,980.40	0.4242	25 ก.ย. 2563	2,248,404.58
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	69,471,182.00	0.1496	27 พ.ย. 2563	793,058.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	40,891,126.00	0.0124	15 ม.ค. 2564	65,616.59
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	36,371,709.90	0.1079	6 พ.ย. 2563	571,627.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	123,000,008.60	(0.1160)	18 ธ.ค. 2563	(614,885.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,059,520.00	(0.0159)	25 ก.ย. 2563	(84,335.36)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,069,862.50	0.0008	4 ก.ย. 2563	4,500.41
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	87,120,204.00	0.8390	4 ก.ย. 2563	4,446,567.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	94,780,221.90	0.7239	16 ต.ค. 2563	3,836,707.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	29,794,281.00	(0.0045)	6 พ.ย. 2563	(23,815.90)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียโนคิวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	2,327.34	0.8828
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	91.68	0.0348
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	423.15	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0134
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	2,877.46	1.0915

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและกองทุนหลัก) ให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียโนคิวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียโนคิวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (29 มีนาคม 2561)
KFHASIA-A	4.86%	17.97%	11.48%	17.65%	N/A	N/A	N/A	-0.50%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	1.44%	21.59%	14.61%	20.59%	N/A	N/A	N/A	1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.37%	19.34%	27.43%	21.80%	N/A	N/A	N/A	19.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	28.34%	24.62%	30.20%	24.19%	N/A	N/A	N/A	25.63%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD สัดส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ตัวชี้วัดกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอควิตี้เสคจ์เอฟเอ็กซ์	ไม่มี

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. นายวิพุธ | เอื้ออนันท์ |
| 2. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาธิต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 6. นายจาตุรันต์ | สอนไว |
| 7. นายฐศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพลสิทธิ์ | อาหุณย์ |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนุรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

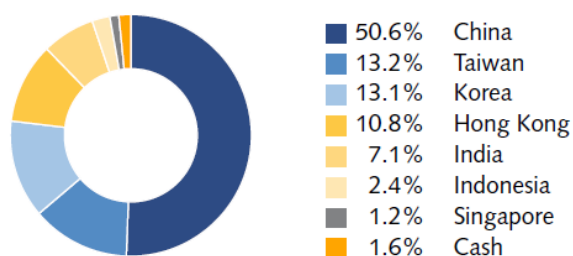
(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 1.57%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2020)

Net Performance of I Share (in USD and %)								
	1 mth.	YTD	2019	2018	2017	3 y. p.a.	5 y. p.a.	since inception
Fund	2.3	8.1	18.8	-16.4	55.6	5.4	13.6	352.3
Index	3.5	7.0	18.7	-14.8	41.7	5.4	10.5	262.3
	09.15 – 08.16	09.16 – 08.17	09.17 – 08.18	09.18 – 08.19	09.19 – 08.20			
Fund	20.9	33.5	1.9	-5.9	22.1			
Index	12.9	24.8	2.8	-6.3	21.6			
Benchmark: MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD								
Source: Vontobel Asset Management AG. Past performance is not a guide to current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on issue and redemption. The return of the fund can be a result of currency fluctuations rise or fall.								

Major equity positions	
Alibaba Group Holding Ltd ADR	9.4%
Tencent Holdings Ltd	8.7%
Taiwan Semiconductor	8.0%
Samsung Electronics Shs	4.0%
HDFC Bank Ltd	3.8%
Netease.Com -Adr-	3.7%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	2.9%
JD.com Inc ADR	2.8%
Samsung Electronic -Gdr-	2.8%
Lg Household&Helth Care	2.7%

Country Weighting



Major Sectors

