



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

กองทุนรวม

KFHEALTH

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้

Krungsri Global Healthcare Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFHEALTH-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFHEALTH-D)

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 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
• ผลการดำเนินงาน	11
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	12
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้ (KFHEALTH) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHEALTH-A จำนวน 857.70 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.6860 บาท
 - KFHEALTH-D จำนวน 3,599.40 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.0102 บาท
- และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่
- KFHEALTH-A ลดลงร้อยละ 6.82 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 1.83
 - KFHEALTH-D ลดลงร้อยละ 6.82 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 1.83

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก JPMorgan Funds – Global Health Care Fund ปรับตัวลงราว 7.7% ทั้งนี้ ตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับแรงกดดันในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 เนื่องจากตลาดมีความกังวลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่หรือ โอมิครอน ที่อาจชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้ และมีความกังวลถึงความสามารถของวัคซีนที่มีในปัจจุบันจะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งภายหลังการรับรู้ถึงอาการที่ไม่ร้ายแรงของโอมิครอน รวมไปถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถป้องกันได้ในระดับดี ตลาดหุ้นทั่วโลกก็มีการปรับตัวขึ้นตอบรับกับข่าวดีดังกล่าว อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอีกครั้ง เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น และธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ส่งสัญญาณลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินและหยุดเข้าซื้อสินทรัพย์เร็วขึ้น จากการฟื้นตัวที่รวดเร็วในเศรษฐกิจสหรัฐฯ นอกจากนี้หุ้นกลุ่ม Healthcare ได้รับแรงกดดันจากการมาตรการควบคุมราคายาในสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของหุ้นกลุ่ม Healthcare โดยตรง

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 กองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่มเภสัชกรรม (Pharmaceuticals) 27.4% กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 25.9% กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ (Medical technology) 24.2% และกลุ่มการบริการด้านการแพทย์ (Healthcare Services) 17.6% โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 73.2% และยุโรป 18.9% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีความน่าสนใจในระยะยาว โดยหุ้นกลุ่ม Healthcare ยังคงมีการคิดค้นและพัฒนายาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนหลักเน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่ม healthcare ที่มีการนำนวัตกรรมใหม่มาเพื่อช่วยในการพัฒนาและการบริการ ทั้งนี้ ในระยะสั้นกลุ่ม healthcare ยังได้ประโยชน์จากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน เนื่องจากทำให้ยังคงมีความต้องการในการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่ม Healthcare อาจยังมีความผันผวนโดยต้องจับตามองนโยบายเรื่องประกันสุขภาพและการควบคุมราคายาจาก Biden อีกทั้ง เฟดมีการส่งสัญญาณประกาศหยุดเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม (QE Tapering) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินของ FED ซึ่งมีความไม่แน่นอนว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าไรในปี 2565

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2565

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย [N.](#)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2565

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,268,617,394.90 บาท)	4,462,924,188.27
เงินฝากธนาคาร	13,821,137.92
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	16,966.85
จากการขายหน่วยลงทุน	1,638,253.87
รวมสินทรัพย์	4,478,400,546.91
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	16,914,168.43
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	249,127.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,030,923.18
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,545.03
หนี้สินอื่น	110,277.69
รวมหนี้สิน	21,307,042.25
สินทรัพย์สุทธิ	4,457,093,504.66
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,728,743,870.69
กำไรสะสม	(2,340,721,820.38)
บัญชีปรับสมดุล	2,069,071,454.35
สินทรัพย์สุทธิ	4,457,093,504.66
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	857,695,806.42
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	73,394,668.1344
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6860
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ	3,599,397,698.24
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	399,479,718.5736
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.0102

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	119,902.81
รวมรายได้	119,902.81
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,881,293.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	755,251.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,776,258.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,328.86
รวมค่าใช้จ่าย	23,453,133.29
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(23,333,230.48)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	119,467,396.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(452,719,955.45)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	34,976,910.58
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(298,275,648.33)
หัก ภาษีเงินได้	(17,985.42)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(321,626,864.23)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(61,540,598.22)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(260,086,266.01)
รวม	(321,626,864.23)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า
		(%)				เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						0.94
บมจ.ท.ทิสโก้		0.100000	เมื่อทวงถาม	26,959.71	26,959.71	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	42,062,818.90	42,062,818.90	0.94
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)			เมื่อทวงถาม	3,330.00	3,330.00	0.00
จำนวนเงิน 100.00 USD						
หน่วยลงทุน						99.06
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPHLUCA			3,226,524,286.29	4,420,831,079.66	99.06
จำนวน 238,194.474000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 557.3500 USD						
รวมเป็นเงิน 132,757,690.08 USD						
					4,462,924,188.27	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	55,927,883.38	1.25
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	26,962.39	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	13,821,472.29	0.31
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	42,079,448.70	0.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,420,834,409.66	99.19
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	4,420,831,079.66	99.19
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	3,330.00	0.00
อื่นๆ	(19,668,788.38)	(0.44)
ลูกหนี้	11,638,253.87	0.26
เจ้าหนี้	(27,276,119.07)	(0.61)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(4,030,923.18)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,457,093,504.66	100.00

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	18,881.29	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	755.25	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,776.26	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.33	0.0017
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	23,453.13	0.9968

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อควิตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (2 กุมภาพันธ์ 2561)
KFHEALTH-A	-10.01%	-8.45%	-6.82%	6.44%	13.57%	N/A	N/A	9.53%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-7.83%	-4.05%	-1.83%	20.40%	14.70%	N/A	N/A	11.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	24.43%	18.67%	15.89%	14.76%	17.58%	N/A	N/A	17.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	15.76%	13.57%	12.47%	11.67%	17.34%	N/A	N/A	16.48%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (1 สิงหาคม 2557)
KFHEALTH-D	-10.01%	-8.45%	-6.82%	6.44%	13.46%	9.21%	N/A	6.94%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-7.83%	-4.05%	-1.83%	20.40%	14.70%	10.43%	N/A	8.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	24.43%	18.67%	15.89%	14.76%	17.59%	15.97%	N/A	16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	15.76%	13.57%	12.47%	11.67%	17.34%	15.20%	N/A	14.86%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สัดส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ตัวชี้วัดตามกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 7. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพงศ์สันต์ | อนูรัตน์ |
| 9. นางสาวรรดา | ตันติสุนทร |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 7.01%

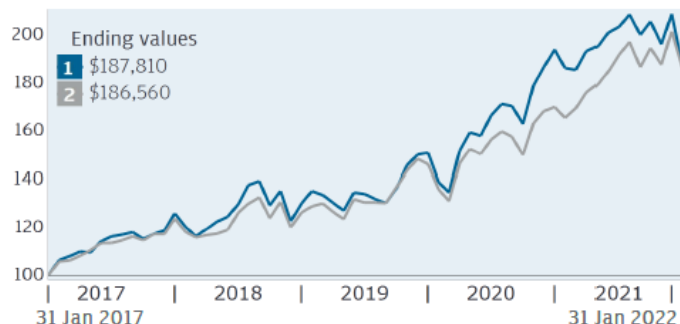
(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2022)

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 (%)

	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
1	20.95	3.25	22.23	24.42	11.88	-10.06
2	19.80	2.51	23.24	13.52	19.80	-7.39

RETURN (%)

	CUMULATIVE			ANNUALISED		
	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	10 years
1	-10.06	-8.60	-3.16	13.02	13.43	14.30
2	-7.39	-4.12	9.78	13.86	13.28	13.35

Holdings

TOP 10	Sector	% of assets
UnitedHealth	Healthcare Services	8.3
Roche	Pharmaceutical	4.7
Thermo Fisher Scientific	Medtech	4.5
AbbVie	Biotechnology	3.6
Eli Lilly	Pharmaceutical	3.6
Bristol-Myers Squibb	Pharmaceutical	3.6
AstraZeneca	Pharmaceutical	3.5
Centene	Healthcare Services	3.2
Novo Nordisk	Pharmaceutical	3.1
Johnson & Johnson	Pharmaceutical	2.9

REGIONS (%)

		Compared to benchmark
North America	77.9	+5.7
Europe & Middle East ex UK	14.2	-3.0
United Kingdom	3.6	-0.6
Japan	1.4	-3.2
Emerging Markets	1.0	+1.0
Pacific ex-Japan	0.0	-1.8
Cash	1.9	+1.9

SECTORS (%)

		Compared to benchmark
Pharmaceutical	30.8	-8.0
Biotechnology	25.4	+12.2
Medtech	22.8	-7.0
Healthcare Services	19.1	+0.9
Cash	1.9	+1.9