



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำปีแรก 2558

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - 30 เมษายน 2558

กองทุนรวม

KFEUORMF

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอัครวิทย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Europe Equity RMF

**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

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2558

### กองทุนเปิดกรุงศรีวิโรปคิวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 13
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรป อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEUORMF) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 เท่ากับ 25 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.0290 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.29 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.11

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในช่วงประมาณครึ่งปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ราคาของหุ้น Allianz European Equity Growth Fund ในสกุลเงินบาทซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุนฯ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7.04 จากระดับ 8,096.69 บาท สู่ระดับ 8,666.69 บาท โดยเคลื่อนไหวตัวอยู่ระหว่าง 7,541.95 บาท ถึง 8,795.60 บาท

โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2558 กองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมร้อยละ 21.26 กลุ่ม เครื่องอุปโภคบริโภคร้อยละ 18.55 และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 18.40 เป็นต้น

กองทุนฯ มีการปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ การฟื้นตัวจากวิกฤตหนี้ในยุโรป นโยบายการเงินแบบขยายตัวจากธนาคารกลางที่สำคัญต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) เอง

### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตราสารทุนของกองทุนยุโรปในระยะกลางถึงระยะยาวเช่นเดียวกับมุมมองในไตรมาสที่แล้ว หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปได้ออกมาประกาศมาตรการ QE ในที่สุด โดยจะเริ่มอัดฉีดเม็ดเงินประมาณ 60 พันล้านยูโรต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2559 ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆ จำเป็นต้องเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายทางการเงินตามไปด้วย เช่น สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา เดนมาร์ก และสิงคโปร์ เป็นต้น ในขณะที่เดียวกันสภาวะดังกล่าวอาจสร้างอานิสงส์ให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปซึ่งมีความแข็งแกร่งของธุรกิจ ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี ตลอดจนจนความมีคุณภาพของต้นแบบทางธุรกิจ อยู่แล้วยิ่งดีมากขึ้นไปอีก

บริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าการลงทุนในกองทุนนี้มีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่มีวินัยในการลงทุนชัดเจน และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจแก่นักลงทุนที่มีขอบเขตการลงทุนในระยะยาว (ประมาณ 3-5 ปี) ซึ่งพร้อมจะมองข้ามสภาพตลาดที่ผันผวนจากปัจจัยรอบกวนต่างๆ ในระยะสั้นได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอภิวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์  
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอภิวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่ง  
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28  
พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2558

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหาร  
จัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลผู้พันที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสิริมนต์ รุ่งศรีทอง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 มิถุนายน 2558

กรุณาติดต่อ คุณศุภลักษณ์ ไชยสมาน 

โทรศัพท์ 0-2724-5271

กองทุนเปิดกรุงศรียูโรปอริควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ 30 เมษายน 2558

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 22,247,825.94 บาท)	24,586,846.66
เงินฝากธนาคาร	706,795.86
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	136.74
จากการขายเงินลงทุน	14,431.19
จากการขายหน่วยลงทุน	8,625.00
รวมสินทรัพย์	<u>25,316,835.45</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	269,735.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	45,699.79
หนี้สินอื่น	523.66
หนี้สินรวม	<u>315,958.45</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>25,000,877.00</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	22,668,236.05
กำไรสะสม	1,940,963.97
บัญชีปรับสมดุล	391,676.98
สินทรัพย์สุทธิ	<u>25,000,877.00</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0290
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	2,266,823.6052

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	798.46
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	53,759.79
รายได้อื่น	403,290.26
รายได้ทั้งสิ้น	457,848.51
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	58,785.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,351.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	11,757.00
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	27,336.84
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	100,230.48
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	357,618.03
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(755,674.78)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,339,020.72
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	1,583,345.94
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,940,963.97

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)						
จำนวน 7,300 เหยียญูโร			เมื่อทวงถาม	269,735.00	269,735.00	1.10
<b>หน่วยลงทุน</b>						
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-ACC-EUR						
จำนวน 2,812.5500 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 233.99 เหยียญูโร						
รวมเป็นเงิน 658,108.57 เหยียญูโร	RCMEGAT		ไม่มีกำหนดอายุ	21,978,090.94	24,317,111.66	98.90
					24,586,846.66	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรียูโรปอิควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2558

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>706,932.60</b>	<b>2.83</b>
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA+	706,932.60	2.83
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>24,586,846.66</b>	<b>98.35</b>
หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ	24,317,111.66	97.27
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA+	269,735.00	1.08
<b>อื่นๆ</b>	<b>(292,902.26)</b>	<b>(1.18)</b>
ลูกหนี้	23,056.19	0.09
เจ้าหนี้	(270,258.66)	(1.08)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(45,699.79)	(0.19)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>25,000,877.00</b>	<b>100.00</b>



## คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

### บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

#### ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลง เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจนซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

#### ตราสารหนี้ระยะสั้น

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ดีกว่าเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

### บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### ตราสารหนี้ระยะยาว

- AAA** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

- A** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นและความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC, CC, C** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- DDD, DD, D** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

### ตราสารหนี้ระยะสั้น

- F1** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงที่สุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิซซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือน้อยจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศไทยเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ระดับความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	58.79	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2.35	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	11.76	0.15
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	27.34	0.35
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/</b>	<b>100.24</b>	<b>1.28</b>

หมายเหตุ

- 1/ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
  - 2/ กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class "AT (EUR) Acc.") จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class "AT (EUR) Acc.") โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
  - 3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- \* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด
- เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558	ย้อนหลัง 3 เดือน	นับจากวันเริ่มโครงการ (28 พฤศจิกายน 2557)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.2926	10.0000
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ	+7.15%	+10.29%
ตัวชี้วัด (Benchmark): ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)	+8.46%	+5.11%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรียูโรปอริวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ	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 30 เมษายน 2558

- |    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 1. | นางสุภาพร    | สินะบรรจง     |
| 2. | นายวิพุธ     | เอื้ออานันท์  |
| 3. | นายทลิต      | โชคทิพย์พัฒนา |
| 4. | นายสาธิต     | บัวชู         |
| 5. | นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์    |
| 6. | นายจาตุรันต์ | สอนไฉ         |
| 7. | นายศุภจักร   | เอิบประสาทสุข |

(3) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0.80 %