



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนรวม

KF-SMCAPD

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอีควิตี้ปันผล

Krungsri Global Small-Mid Cap Equity Dividend Fund

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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้บ้านผล

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 13
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีตีบ้านผล (KF-SMCPD) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีตีบ้านผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 55.40 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 7.8508 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.97

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน Schroder ISF - Global Smaller Companies (กองทุนหลัก) ปรับตัวขึ้น 9.2% โดยการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก ยังคงมีความผันผวนจากความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับความเสี่ยงที่ทางเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า โดยในช่วงที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้นทำให้ธนาคารขนาดเล็กของสหรัฐฯ เจอกับภาวะการขาดสภาพคล่องหลังมีคนมาถอนเงินฝากในปริมาณมาก โดยความเสี่ยงในภาคสถาบันการเงินเพิ่มแรงกดดันในตลาด อย่างไรก็ตาม ภาพอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 เป็นแรงส่งให้กับตลาดเนื่องจากตลาดมองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะมีทิศทางชะลอลงหลังจากนี้ ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กทั่วโลก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้รับแรงกดดันจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งผลกดดันผลกำไรของบริษัท โดยภาพที่ทางธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นผลดีให้กับหุ้นขนาดกลางและเล็ก แต่การฟื้นตัวจะยังคงผันผวน

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในหุ้นหมวดอุตสาหกรรม 24.7% หมวดเทคโนโลยี 16.0% หมวด Health Care 15.6% และหมวดการเงิน 11.7% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 63.8% ญี่ปุ่น 7.8% สหราชอาณาจักร 5.0% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การฟื้นตัวของตลาดหุ้นขนาดกลางและเล็กทั่วโลกยังคงมีความผันผวน โดยความเสี่ยงจะมาจากภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และรายได้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของธนาคารกลางทั่วโลก นำโดยทาง Fed ถึงแม้ว่าแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีทิศทางชะลอลงก็ตาม ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กทั่วโลก โดยหากภาพเงินเฟ้อเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว และเศรษฐกิจยังคงมีทิศทางแข็งแกร่ง ก็จะเป็นแรงส่งให้กับตลาดได้ ทั้งนี้ valuations ของหุ้นขนาดกลางและเล็กได้ปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้ว ทำให้กลับมาน่าสนใจอีกครั้ง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตีปันผล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตีปันผล (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาดินวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 มีนาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย [N](#).

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญู 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 โกลบอลสมอล-มิดแคปอิกวิตีปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 50,785,167.20 บาท)	55,284,283.32
เงินฝากธนาคาร	2,132,733.11
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	26,518.07
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	168.65
จากการขายหน่วยลงทุน	14,778.30
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	65,745.66
รวมสินทรัพย์	<u>57,524,227.11</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,024,086.83
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	14,284.76
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,303.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	79,953.30
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	25.30
หนี้สินอื่น	1,403.77
รวมหนี้สิน	<u>2,121,057.63</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>55,403,169.48</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	70,570,084.42
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(21,795,301.35)
บัญชีปรับสมดุล	6,628,386.41
สินทรัพย์สุทธิ	<u>55,403,169.48</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.8508
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	7,057,008.4420

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมอล-มิดแคปอิกวิตีปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	384.63
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	142,338.08
รายได้อื่น	46,440.27
รวมรายได้	189,162.98
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	223,869.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,395.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	41,975.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,712.18
รวมค่าใช้จ่าย	308,951.65
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(119,788.67)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(193,065.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,358,555.25
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	154,282.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	58,144.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,267,836.70)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	2,110,079.80
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,990,291.13
หัก ภาษีเงินได้	(57.69)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,990,233.44

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมอล-มิดแคปอิกวิดีเป็นผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
Schroder International Selection Fund - Global Smaller	LU0240877869			50,785,167.20	55,284,283.32	100.00
จำนวน 6,095.280000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 256.6356 USD						
รวมเป็นเงิน 1,564,265.84 USD						
					55,284,283.32	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิกวิตีปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,132,901.76	3.85
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	2,132,901.76	3.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	55,284,283.32	99.79
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	55,284,283.32	99.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,997,568.76)	(3.61)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(1,484,696.85)	(2.68)
FITCH-LONG		
Rate AA	(512,871.91)	(0.93)
อื่นๆ	(16,446.84)	(0.03)
ลูกหนี้	80,523.96	0.15
เจ้าหนี้	(17,017.50)	(0.04)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(79,953.30)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	55,403,169.48	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิกวิตีปันผล

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	13,541,404.50	(0.9257)	14 ก.ค. 2566	(512,871.91)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	12,492,670.00	0.0479	10 มี.ค. 2566	26,518.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	10,928,511.20	(0.7365)	12 พ.ค. 2566	(408,062.37)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,715,792.00	(0.1902)	2 มิ.ย. 2566	(105,352.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,565,256.00	(0.2090)	2 มิ.ย. 2566	(115,800.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	8,982,833.00	(1.2964)	2 มิ.ย. 2566	(718,261.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	2,107,950.00	(0.2955)	23 มิ.ย. 2566	(163,739.55)

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีหุ้นปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	223.87	0.8560
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	8.40	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	41.98	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.71	0.1327
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	308.96	1.1813

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิต์บ้านผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (19 กันยายน 2557)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-SMCPD	5.57%	4.68%	3.83%	-10.20%	4.09%	-0.44%	N/A	1.67%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	9.53%	3.39%	2.97%	1.91%	13.64%	7.37%	N/A	7.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.58%	16.26%	20.24%	22.11%	23.15%	19.81%	N/A	17.02%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	15.06%	15.81%	21.81%	22.60%	24.41%	20.43%	N/A	17.42%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี S&P Developed SmallCap Net TR Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตีเป็นผล	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

1. นายชวลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายจตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
9. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
10. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 4.69%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2023)

Share class performance (%)

Performance (%)	1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	-0.6	6.3	7.1	6.9	-7.1	22.4	12.3	94.7
Fund (offer to bid)	-5.6	1.0	1.7	1.5	-11.8	16.2	6.6	85.0
Target	-2.5	3.1	6.3	7.0	-6.0	30.7	25.1	114.1

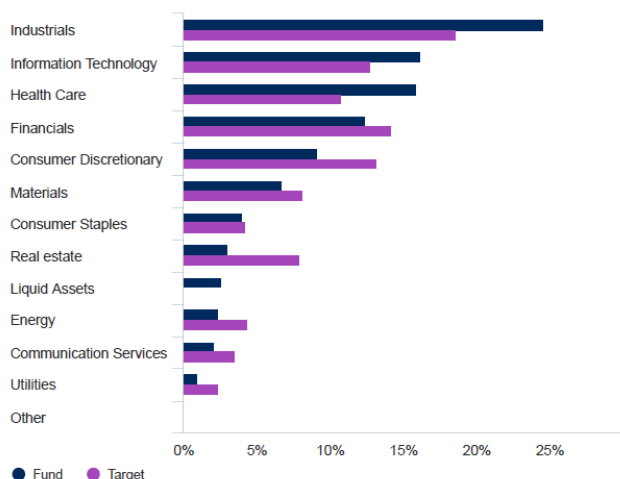
Annualized performance (%)	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	7.0	2.3	6.9
Fund (offer to bid)	5.1	1.3	6.3
Target	9.3	4.6	7.9

Top 10 holdings (%)

Holding name	%
ICU Medical Inc	1.9
Masimo Corp	1.7
Hexcel Corp	1.5
Kemper Corp	1.4
Dolby Laboratories Inc	1.4
Berry Global Group Inc	1.3
IDEX Corp	1.2
Balchem Corp	1.2
Rentokil Initial PLC	1.2
Darling Ingredients Inc	1.1

Asset allocation

Sector (%)



Geographical breakdown (%)

