



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

กองทุนรวม

KFGDIV

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Global Dividend Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGDIV-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (ชื่อย่อ: KFGDIV-D)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFGDIV-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
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

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 16
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGDIV-A จำนวน 828.93 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.7535 บาท
- KFGDIV-D จำนวน 358.43 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.6809 บาท
- KFGDIV-I จำนวน 1.9 พันบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.2884 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGDIV-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.05 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.71
- KFGDIV-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.05 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.71
- KFGDIV-I ลดลงร้อยละ 5.34 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.71

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Fidelity Funds- Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% โดยกองทุนได้รับอานิสงค์จากการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯและยุโรป รวมไปถึงข้อมูลจีดีพีของสหรัฐฯที่สะท้อนถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 2/66 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้สร้างความหวังให้กับตลาดว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (soft landing) ทั้งนี้ การปรับตัวของตลาดในปี 2566 เป็นการปรับตัวกลับทิศทางอย่างรวดเร็วจากปี 2565 และหุ้นเติบโตปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดหุ้นโดยรวม โดยมีสาเหตุจากการปรับตัวของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสหรัฐฯจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นโลกมาเจอแรงเทขายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องด้วยความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับนโยบายการเงินให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในประเทศพัฒนาแล้วที่สะท้อนถึงแนวโน้มการทรงตัวของอัตราเงินเฟ้อในระดับสูง นอกจากนี้นักลงทุนยังได้ประเมินผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน โดยในไตรมาส 3/66 ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลง ทว่ายังคงสามารถจำกัดการปรับตัวลดลงในช่วงเวลาที่ตลาดปรับตัวอ่อนแอได้ และนับเป็นการปรับตัวที่เข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อผลกำไรสุทธิของบริษัทในปีนี้ นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนยังคงมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพดี มีงบดุลที่เข้มแข็ง และการสร้างผลกำไรสุทธิอย่างยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวน

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดการเงินประมาณ 24.7% หมวดอุตสาหกรรม 20.0% และหมวดสินค้าจำเป็น 12.1% เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการลงทุนในยุโรป 41.2% สหรัฐฯ 30.4% และสหราชอาณาจักร 14.9% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นปันผลขนาดใหญ่และหุ้นที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะในภาวะที่ความผันผวนในตลาดอยู่ในระดับสูง จากนโยบายการเงินที่เข้มงวด และความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจหดตัว กองทุนหลักเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีผลกำไรสุทธิในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอและมีความยืดหยุ่น โดยบริษัทที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนที่แข็งแกร่งเมื่อปรับด้วยความเสี่ยง รวมถึงการมีระดับผลตอบแทนที่น่าดึงดูด และการเติบโตของเงินปันผล โดยผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มผันผวนน้อยกว่าตลาดโดยรวม ขณะที่การจ่ายปันผลของกลุ่มบริษัทที่กองทุนหลักเลือกลงทุนยังคงอยู่ในระดับสูง โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในกลุ่มการเงิน อุตสาหกรรม การแพทย์ และสินค้าจำเป็น เป็นต้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็ทซ์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็ทซ์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

20 ธันวาคม 2566 PA

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,143,647,868.16 บาท)	1,165,984,840.51
เงินฝากธนาคาร	2,300,903.92
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	23,512,433.32
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	112,420.14
รวมสินทรัพย์	1,191,910,597.89
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,667,200.67
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,881,043.82
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	23,062.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	934,705.56
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	16,863.02
หนี้สินอื่น	26,423.01
รวมหนี้สิน	4,549,299.06
สินทรัพย์สุทธิ	1,187,361,298.83
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,075,499,937.58
กำไรสะสม	30,206,994.63
บัญชีปรับสมดุล	81,654,366.62
สินทรัพย์สุทธิ	1,187,361,298.83
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	828,930,982.52
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	70,525,833.3481
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.7535
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ	358,428,411.81
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	37,023,975.2982
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6809
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	1,904.50
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	185.1113
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2884

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	132,286.89
รายได้เงินปันผล	15,668,556.30
รวมรายได้	15,800,843.19
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,393,598.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	188,297.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	941,485.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,599.70
รวมค่าใช้จ่าย	5,553,981.35
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	10,246,861.84
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(151,459.99)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	58,331,380.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	62,241,133.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(83,923,919.82)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	36,497,134.39
หัก ภาษีเงินได้	(19,843.03)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	46,724,153.20
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	33,229,365.80
ชนิดจ่ายเงินปันผล	13,614,668.12
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(119,880.72)
รวม	46,724,153.20

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวиденด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	5,267,569.49	5,267,569.49	0.45
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
ธ.ซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ			เมื่อทวงถาม	30,792,599.46	30,792,599.46	2.64
จำนวนเงิน 874,293.00 USD						
หน่วยลงทุน						
Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD	LU1560650217			1,107,587,699.21	1,129,924,671.56	96.91
จำนวน 2,376,437.360000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 13.5000 USD						
รวมเป็นเงิน 32,081,904.36 USD						
					1,165,984,840.51	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนจ์เอพีเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,680,893.55	0.64
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	2,302,673.84	0.19
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	5,378,219.71	0.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,160,717,271.02	97.75
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,129,924,671.56	95.16
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	30,792,599.46	2.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	21,845,232.65	1.84
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	15,170,278.72	1.28
FITCH-LONG		
Rate AA	6,674,953.93	0.56
อื่นๆ	(2,882,098.39)	(0.23)
ลูกหนี้	30,000,000.00	2.53
เจ้าหนี้	(31,947,392.83)	(2.68)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(934,705.56)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,187,361,298.83	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	322,533,120.00	0.1902	8 ธ.ค. 2566	2,258,419.80
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	30,514,574.29	(0.0234)	1 ธ.ค. 2566	(278,025.17)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	43,112,077.50	(0.1170)	8 ธ.ค. 2566	(1,389,175.50)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	279,314,100.00	0.5124	2 ก.พ. 2567	6,083,734.80
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	291,187,312.00	1.1613	12 ม.ค. 2567	13,788,749.31
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	270,042,654.00	0.1164	23 ก.พ. 2567	1,381,529.41

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,393.60	0.7490
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	188.30	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	941.49	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.60	0.0052
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	5,553.99	0.9468

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 มิถุนายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGDIV-A	+6.49%	+1.45%	+4.05%	+6.10%	+1.86%	N/A	N/A	+4.82%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+11.60%	+2.86%	+6.71%	+11.69%	+4.62%	N/A	N/A	+6.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.61%	+10.50%	+10.10%	+10.97%	+13.20%	N/A	N/A	+13.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.79%	+10.56%	+10.05%	+11.26%	+13.04%	N/A	N/A	+13.24%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 มิถุนายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGDIV-D	+6.49%	+1.45%	+4.05%	+6.10%	+1.86%	N/A	N/A	+4.83%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+11.60%	+2.86%	+6.71%	+11.69%	+4.62%	N/A	N/A	+6.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.61%	+10.49%	+10.10%	+10.96%	+13.20%	N/A	N/A	+13.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.79%	+10.56%	+10.05%	+11.26%	+13.04%	N/A	N/A	+13.24%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 พฤศจิกายน 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGDIV-I	-3.11%	-7.70%	-5.34%	-3.47%	N/A	N/A	N/A	-4.71%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+11.60%	+2.86%	+6.71%	+11.69%	N/A	N/A	N/A	+10.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.72%	+26.65%	+20.01%	+16.38%	N/A	N/A	N/A	+16.47%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+10.79%	+10.56%	+10.05%	+11.26%	N/A	N/A	N/A	+11.21%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

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

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 30 พฤศจิกายน 2566

- นายชาติ โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาตุรันต์ สอนไฉ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
- นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGDIV-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 2.55%
- KFGDIV-D (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 2.55%
- KFGDIV-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 2.55%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2023)

Performance to 30.11.23 in USD (%)

	1m	3m	YTD	1yr	3yr	5yr	Since 20.02.17*
Fund cumulative growth	7.8	2.9	11.6	11.7	14.5	43.8	62.5
Index cumulative growth	9.2	1.6	16.6	12.0	18.1	54.4	76.7
Fund annualised growth	-	-	-	11.7	4.6	7.5	7.4
Index annualised growth	-	-	-	12.0	5.7	9.1	8.8
Ranking within Peer Group Universe							
Y-ACC-USD	48	8	28	18	58	18	
Total number of funds	119	118	112	112	90	79	
Quartile ranking**	2	1	1	1	3	1	

Source of fund performance and volatility and risk measures is Fidelity. Performance is excluding initial charge. Basis: nav-nav with income reinvested, in USD, net of fees. If you took an initial charge of 5.25% from an investment, this is the equivalent of reducing a growth rate of 6% per annum over 5 years to 4.9%. This is the highest initial charge applicable, if the initial charge you pay is less than 5.25%, the impact on the overall performance will be less. Market indices are sourced from RIMES and other data is sourced from third-party providers such as Morningstar.

*Performance commencement date.

**Quartile rank is for the fund's primary share class as identified by Morningstar, which may be different than the share class detailed in this factsheet and refers to performance over time rated on a scale of 1-4. A ranking of 1 indicates that the item being ranked is in the top 25% of the sample and so on. Rankings are based on a performance record that is included in the Peer Group Universe. In line with Investment Association methodology, this record may include a track record extension from a legacy share class and the record may not be the same class of this factsheet. Quartile ranking is an internal Fidelity International calculation. Ranking may vary by share class.

Top Positions (% TNA)

	Sector GICS	Geographic Location	Fund	Index	Relative
RELX PLC	Industrials	United Kingdom	5.1	0.1	5.0
UNILEVER PLC	Consumer Staples	United Kingdom	4.0	0.2	3.8
DEUTSCHE BOERSE AG	Financials	Germany	3.9	0.1	3.9
ROCHE HOLDING AG	Health Care	Switzerland	3.1	0.3	2.8
NOVARTIS AG	Health Care	Switzerland	3.1	0.3	2.8
SANOFI	Health Care	France	3.1	0.2	2.9
MUNICH RE GROUP	Financials	Germany	3.0	0.1	2.9
IBERDROLA SA	Utilities	Spain	3.0	0.1	2.9
WOLTERS KLUWER NV	Industrials	Netherlands	3.0	0.1	2.9
LEGRAND SA	Industrials	France	3.0	0.0	2.9

Geographic Exposure (% TNA)

	Fund	Index	Relative
United States	30.2	62.7	-32.5
United Kingdom	14.9	3.6	11.4
France	11.7	2.9	8.7
Switzerland	9.2	2.4	6.8
Germany	8.9	2.1	6.9
Finland	4.5	0.2	4.3
Japan	4.5	5.5	-1.0
Spain	3.0	0.7	2.3
Netherlands	3.0	1.1	1.9
Taiwan	2.0	1.7	0.4
Others	3.9	17.3	-13.4
Total Geographic Exposure	95.8	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	95.8	100.0	

Regional Exposure (% TNA)

	Fund	Index	Relative
Europe (ex-UK)	41.6	12.2	29.3
North America	30.2	65.5	-35.3
UK	14.9	3.6	11.4
Japan	4.5	5.5	-1.0
Emerging Markets	3.7	10.6	-6.9
Asia Pacific (ex-Japan)	0.9	2.6	-1.7
Total Regional Exposure	95.8	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	95.8	100.0	

Sector/Industry Exposure (% TNA)

Sector GICS	Fund	Index	Relative
Financials	24.9	15.8	9.1
Industrials	21.2	10.4	10.8
Consumer Staples	11.7	6.9	4.8
Health Care	10.9	11.3	-0.4
Information Technology	8.9	22.9	-14.0
Utilities	7.3	2.6	4.7
Communication Services	4.4	7.4	-3.1
Materials	4.3	4.5	-0.1
Consumer Discretionary	2.0	11.1	-9.0
Energy	0.0	4.7	-4.7
Real Estate	0.0	2.3	-2.3
Total Sector Exposure	95.8	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	95.8	100.0	

Market Capitalisation Exposure (% TNA)

USD	Fund	Index	Relative
>10bn	94.9	93.0	1.9
5-10bn	0.9	5.0	-4.2
1-5bn	0.0	1.4	-1.4
0-1bn	0.0	0.0	0.0
Total Market Cap Exposure	95.8	99.5	
Index / Unclassified	0.0	0.5	
Total Equity Exposure	95.8	100.0	