



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 มกราคม 2562

กองทุนรวม

KF-GBRAND

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้ปันผล

Krungsri Global Brands 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 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อิคิวิตีปันผล

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรนด์ดีควิตี้ปันผล (KF-GBRAND) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ดีควิตี้ปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 เท่ากับ 841.34 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.7814 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 4.35 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 10.78

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.0% โดยตลาดหุ้นโลกต้องพบกับความผันผวนมากขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาส 4 ของปี 2561 ทั้งจากเรื่องสงครามการค้า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องของเฟด และความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมากขึ้นหุ้นกลุ่มสินค้าจำเป็น ถือเป็นกลุ่มหุ้น defensive ที่ดี ประกอบกับรายได้ของหุ้นกลุ่มบริโภคยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้ช่วง sell-off ในไตรมาส 4 กองทุนปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดโลก

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 กองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่มสินค้าจำเป็น (Consumer staples) 39.5%, กลุ่มเทคโนโลยี 25.8%, และกลุ่ม Health Care 14.6% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในอเมริกาเหนือ 61%, สหราชอาณาจักร 23% และยุโรป 16%

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงที่มี Brand แข็งแกร่ง เนื่องจากยังมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น จากความไม่แน่นอนในเรื่องสงครามการค้าและนโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้นของโลก กองทุน Global Brands ถือเป็นการลงทุนในหุ้นที่ defensive ซึ่งมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดหุ้นโลก จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อความผันผวนในตลาดได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้ปันผล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้ปันผล (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 กุมภาพันธ์ 2562

กรุณาติดต่อ คุณศุภลักษณ์ ไชยสมาน
โทรศัพท์ 0-2724-5271



กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเบรנדอควิดีปันผล

งบดุล

ณ 31 มกราคม 2562

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 707,541,038.28 บาท)	816,846,627.65
เงินฝากธนาคาร	4,226,614.32
ลูกหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	21,391,946.04
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	7,236.95
จากการขายหน่วยลงทุน	58,128.14
รวมสินทรัพย์	842,530,553.10
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	425,995.41
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	34,352.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	713,832.65
หนี้สินอื่น	15,991.57
หนี้สินรวม	1,190,172.24
สินทรัพย์สุทธิ	841,340,380.86
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	860,142,376.72
กำไรสะสม	(9,966,624.02)
บัญชีปรับสมดุล	(8,835,371.84)
สินทรัพย์สุทธิ	841,340,380.86
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.7814
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	86,014,237.6719

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเบรנדส์อควิตี้ปันผล
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	17,416.48
รายได้ทั้งสิ้น	<u>17,416.48</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,004,240.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	138,657.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	693,286.25
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	35,287.52
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>3,871,471.33</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(3,854,054.85)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(15,861,056.11)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(18,597,834.92)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	<u>(34,458,891.03)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>(38,312,945.88)</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรนด์ควิตี้ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า
						เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.06
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	25,000,000.00	25,000,000.00	3.06
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						96.94
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund	MORGBRZ			682,541,038.28	791,846,627.65	96.94
จำนวน 401,064.083000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 63.2100 USD						
รวมเป็นเงิน 25,351,260.69 USD						
					816,846,627.65	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้ปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	29,233,851.27	3.47
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA+	4,228,200.57	0.50
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	25,005,650.70	2.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	791,846,627.65	94.12
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	791,846,627.65	94.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	21,391,946.04	2.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	10,266,757.90	1.22
Rate AA+	11,125,188.14	1.32
อื่นๆ	(1,132,044.10)	(0.13)
ลูกหนี้	58,128.14	0.01
เจ้าหนี้	(476,339.59)	(0.06)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(713,832.65)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	841,340,380.86	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อภิวิทย์ปันผล

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2562

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	74,100,548.20	0.3833	1 ก.พ. 2562	3,224,702.80
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	85,123,861.60	0.2338	22 ก.พ. 2562	1,967,193.99
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	113,439,183.70	0.3110	1 มี.ค. 2562	2,616,923.21
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	129,622,458.00	0.2921	8 มี.ค. 2562	2,457,937.90
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงเทพ	ป้องกันความเสี่ยง	111,413,070.00	0.4652	15 ก.พ. 2562	3,914,287.74
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงเทพ	ป้องกันความเสี่ยง	25,836,425.70	0.1077	22 ก.พ. 2562	905,962.93
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	71,518,880.00	(0.0769)	1 ก.พ. 2562	(646,665.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	113,420,147.40	0.5401	8 ก.พ. 2562	4,543,690.75
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	113,072,116.50	0.2093	15 มี.ค. 2562	1,760,671.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	72,188,226.00	0.0769	22 มี.ค. 2562	647,240.52

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ดีคิวิตีปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,004.24	0.6955
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	138.66	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	693.29	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0081
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,871.48	0.8962

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อควิตี้ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (5 สิงหาคม 2559)
KF- GBRAND	3.19%	-1.02%	-4.35%	-4.14%	N/A	N/A	N/A	3.76%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	4.27%	-5.07%	-10.78%	-6.87%	N/A	N/A	N/A	4.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.32%	15.22%	12.70%	12.55%	N/A	N/A	N/A	10.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.78%	16.39%	14.08%	12.81%	N/A	N/A	N/A	9.88%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World NETR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรินด์อควิตี้ปันผล	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง 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 2562

1. นายวิพุธ เอื้ออนันท์
2. นายชลิต โชคทิพย์พัฒนา
3. นายสาธิต บัวชู
4. นางสาวสาววิณี สุขศรีวงษ์
5. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
6. นายจตุรันต์ สอนไฉ
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพลสิทธิ์ อาหุณย์
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันติสุนทร

(3) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.16%

(4) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2019)

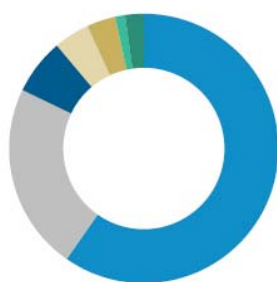
Investment Performance (% net of fees) in USD

	Cumulative (%)				Annualised (% p.a.)			
	1 M	3 M	YTD	1 YR	3 YR	5 YR	10 YR	INCEPTION
Class Z Shares	3.71	-0.22	3.71	-2.02	11.09	9.98	13.37	9.11
MSCI World Net Index	7.78	0.72	7.78	-6.54	11.26	6.94	11.51	5.21
Calendar Year Returns (%)								
		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Class Z Shares		-2.01	26.06	5.16	5.75	5.44	20.13	14.10
MSCI World Net Index		-8.71	22.40	7.51	-0.87	4.94	26.68	15.83

Top Holdings (% of Total Net Assets)⁴

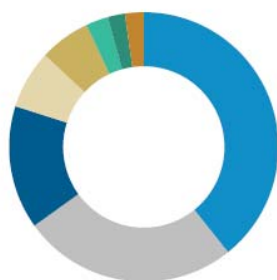
	FUND	INDEX
Reckitt Benckiser plc	8.11	0.13
Twenty-First Century Fox Inc	7.04	0.19
Microsoft Corp	6.99	1.97
Philip Morris Inc	6.01	0.31
Unilever plc	5.04	0.15
Visa Inc	4.75	0.62
Accenture plc	4.36	0.26
Sap Se	4.28	0.26
Baxter International Inc	3.93	0.10
Coca-Cola Company	3.73	0.50
Total	54.24	--

Top Countries (% of Total Net Assets)²



	FUND	INDEX
United States	59.72	61.92
United Kingdom	22.43	5.86
France	6.72	3.81
Germany	4.28	3.04
Netherlands	3.46	1.19
Italy	1.15	0.79
Cash & equivalents	2.24	--
Total	100.00	--

Sector Allocation (% of Total Net Assets)^{2,3}



	FUND	INDEX
Consumer Staples	39.28	8.43
Information Technology	25.82	14.92
Health Care	14.81	13.03
Communication Services	7.04	8.40
Industrials	6.09	11.10
Financials	2.66	16.24
Consumer Discretionary	2.07	10.57
Cash & equivalents	2.24	--
Total	100.00	--