



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569

กองทุนรวม

KF-GDIV-USD

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด USD

Krungsri Global Dividend USD 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

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์ USD

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

สารบัญจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนด USD (KF-GDIV-USD) ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนด USD มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 2.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.5053 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.05 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.82

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Fidelity Funds- Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น (ตั้งแต่ 23 มกราคม 2569) ประมาณ 5.82% โดยได้รับปัจจัยบวกจากการเติบโตของเทคโนโลยี AI ซึ่งส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังคงเพิ่มงบลงทุน Data Center ชิป AI และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Network Infrastructure ส่งผลให้เกิดวัฏจักรการลงทุนระยะหลายปี ซึ่งเป็นแรงหนุนสำคัญต่อกลุ่ม Semiconductor และเศรษฐกิจสหรัฐฯที่อยู่ในภาวะขยายตัวชะลอลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน สร้างความผันผวนให้กับสินทรัพย์ทั่วโลก หลังจากราคาพลังงานปรับตัวขึ้นแรง จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก สำหรับการลงทุนของกองทุนหลัก ตลาดหุ้นและเกาห์ได้ยังคงเป็นแกนหลักของการเติบโตเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะในกลุ่ม Semiconductor และ Electronics กองทุนหลักได้รับประโยชน์จากการถือหุ้น TSMC Delta Electronics และ Samsung Electronics ซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญใน Supply Chain ของ AI ทั้งในส่วนของผู้ผลิตชิปขั้นสูง ระบบจัดการพลังงานใน Data Center และ Memory Technology ซึ่งการฟื้นตัวของรอบอุปสงค์ชิปหน่วยความจำและการเร่งลงทุน AI Data Center ส่งผลให้โมเมนตัมของกำไรกลุ่มนี้ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน สำหรับในสหรัฐฯ กองทุนหลักได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับผลบวกจากกระแสการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ (Reshoring) ซึ่งการลงทุนมีการเร่งตัวขึ้น ด้านตลาดหุ้นยุโรป แม้เผชิญแรงกดดันจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น การกระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่มการแพทย์ที่มีคุณภาพ เช่น Roche และ Novartis ช่วยลดความผันผวนให้กับกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อรวมถึงความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างกำไรอย่างสม่ำเสมอและมีความยืดหยุ่นต่อความผันผวน อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงาน

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม 20.6% หมวดการเงิน 15.7% และหมวดเทคโนโลยี 13.4% เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ 21.6% สหราชอาณาจักร 12.5% และเยอรมนี 10.5% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มการลงทุนในระยะถัดไปยังคงได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะวัฏจักรการลงทุนด้านเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะการลงทุนใน Data Center ชิป AI และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (Network Infrastructure) นอกจากนี้ ภูมิภาคเอเชียยังคงเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยี โดยเฉพาะไต้หวันและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์หลักของโลก ขณะที่สหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ (Reshoring) และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ-อิหร่านและความผันผวนของราคาพลังงานยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก หากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจส่งผลให้เงินเฟ้อกลับมาเร่งตัว และเพิ่มความเสี่ยงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจในวงกว้าง

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

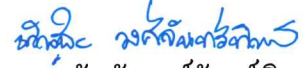
รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์ USD

ตามที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์ USD ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์ USD โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

 
(นางสาวลำพุล ใจเอื้อ) (นายขวัญชัย วงศ์จันทร์ทิพย์)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

www.kkpfhg.com

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
Head Office : 209 KKP Tower, Sukhumvit 21 (Asoke)
Khlong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel. +662 165 5555

Registration No. 0107536000986

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +662 165 5555

ทะเบียนเลขที่ 0107536000986

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีเวลอปเมนต์ USD

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 มิถุนายน 2569

Unaudited
(ดอลลาร์สหรัฐ)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคาขุดครั้งแรก (ราคาทุน 2,756,130.98 ดอลลาร์สหรัฐ)	2,865,174.44
เงินฝากธนาคาร	49,910.58
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,754.65
จากการขายเงินลงทุน	48,625.00
รวมสินทรัพย์	2,966,464.67
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	48,346.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,976.55
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	413.20
หนี้สินอื่น	120.72
รวมหนี้สิน	53,856.75
สินทรัพย์สุทธิ	2,912,607.92
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,772,508.50
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	600,628.29
บัญชีปรับสมดุล	(460,528.87)
สินทรัพย์สุทธิ	2,912,607.92
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5053
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	277,250.8504

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์ USD
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

	Unaudited (ดอลลาร์สหรัฐ)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	2,754.59
รายได้เงินปันผล	92,581.27
รวมรายได้	<u>95,335.86</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	32,920.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,053.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,950.56
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	741.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,316.10
รวมค่าใช้จ่าย	<u>39,982.15</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>55,353.71</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	436,644.27
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	109,043.46
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.04
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>545,687.77</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	601,041.48
หัก ภาษีเงินได้	(413.19)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>600,628.29</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวเอนด์ USD

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (ดอลลาร์สหรัฐ) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (ดอลลาร์สหรัฐ)	Unaudited
						ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD	LU1560650217			2,756,130.98	2,865,174.44	100.00
จำนวน 147,309.740000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 19.4500 USD						
รวมเป็นเงิน 2,865,174.44 USD						
					2,865,174.44	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์ USD

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	120.77	0.00
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	120.77	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,917,718.90	100.17
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,865,174.44	98.37
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	52,544.46	1.80
อื่นๆ	(5,231.75)	(0.17)
ลูกหนี้	48,625.00	1.67
เจ้าหนี้	(48,880.20)	(1.67)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(4,976.55)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,912,607.92	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์ USD

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐ)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	32.92	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1.05	0.0428
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3.95	0.1605
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	0.74	0.0302
ค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาหลักทรัพย์ในประเทศ (Foreign Custodian Fee)	1.32	0.0538
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	39.98	1.6248

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์ USD

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (23 มกราคม 2569)
KF-GDIV-USD	N/A	+7.19%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+5.05%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	+7.73%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+5.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+14.55%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.87%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+14.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.29%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 23 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนด USD	ไม่มี

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนด USD ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปภาวะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. นายชลิต โสคติย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0 เท่า

(6) ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2026)

Performance for calendar years in USD (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fund	-	-	-4.0	24.5	8.9	12.0	-11.3	16.0	11.5	23.5
Index	-	-	-9.4	26.6	16.3	18.5	-18.4	22.2	17.5	22.3

Performance for 12 month periods in USD (%)

Jun Jun	2016 2017	2017 2018	2018 2019	2019 2020	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	2025 2026
Fund	-	3.3	13.3	1.8	23.6	-11.6	13.9	12.7	23.6	12.6
Index	-	10.7	5.7	2.1	39.3	-15.8	16.5	19.4	16.2	23.7

Top Positions (% TNA)

	Sector GICS	Geographic Location	Fund	Index	Relative
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	Information Technology	Taiwan	4.3	1.8	2.5
ROCHE HOLDING AG	Health Care	Switzerland	3.6	0.3	3.3
VINCI SA	Industrials	France	3.4	0.1	3.3
UNILEVER PLC	Consumer Staples	United Kingdom	3.2	0.1	3.1
TEXAS INSTRUMENTS INC	Information Technology	USA	3.2	0.3	2.9
DEUTSCHE BOERSE AG	Financials	Germany	3.2	0.0	3.1
NATIONAL GRID PLC	Utilities	United Kingdom	3.1	0.1	3.0
NOVARTIS AG	Health Care	Switzerland	3.0	0.3	2.8
LEGRAND SA	Industrials	France	2.9	0.0	2.8
SHIN ETSU CHEM CO LTD	Materials	Japan	2.6	0.1	2.6

Geographic Exposure (% TNA)

	Fund	Index	Relative
USA	20.9	63.6	-42.7
United Kingdom	12.7	3.0	9.6
Switzerland	10.5	2.1	8.5
Germany	10.4	1.9	8.6
France	10.0	2.1	7.9
Japan	7.3	5.0	2.3
Spain	7.3	0.8	6.5
Taiwan	4.3	3.3	1.0
Korea (South)	2.4	2.9	-0.5
Netherlands	2.3	1.3	1.0
Others	3.7	13.9	-10.2
Total Geographic Exposure	91.9	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	91.9	100.0	

Sector/Industry Exposure (% TNA)

Sector GICS	Fund	Index	Relative
Industrials	20.4	11.0	9.4
Financials	15.0	16.2	-1.2
Information Technology	11.8	32.1	-20.3
Health Care	10.7	8.3	2.5
Consumer Staples	10.5	4.7	5.8
Utilities	9.0	2.5	6.5
Materials	8.2	3.6	4.7
Consumer Discretionary	6.2	8.7	-2.5
Communication Services	0.0	7.8	-7.8
Real Estate	0.0	1.6	-1.6
Energy	0.0	3.5	-3.5
Total Sector Exposure	91.9	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	91.9	100.0	

Equity Exposure (% TNA)

	Exposure (% TNA)
Equity	91.9
Other	0.0
Uninvested Cash	8.1