



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 – 31 มกราคม 2569

กองทุนรวม

KF-GDIVRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Global Dividend RMF

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 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญจัดทำการ 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวิดเอนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDIVRMF) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวิดเอนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 เท่ากับ 62.59 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.3571 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.57 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.50

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Fidelity Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5% โดยตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/68 หลังจากธนาคารกลางหลักทั่วโลกดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงิน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เมื่อพิจารณารายการหมวดธุรกิจ หมวดการแพทย์ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม หลังจากที่มีนักลงทุนต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์เชิงรับ ขณะที่หมวดวัสดุเป็นอีกหนึ่งหมวดธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ซึ่งโลหะมีค่าปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนราคาทองแดงยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ตามแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในระยะยาว ในภาพรวม ระดับการประเมินมูลค่าที่อยู่ในระดับสูงในตลาดหุ้นหลัก ส่งผลให้นักลงทุนสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังหุ้นคุณภาพและหุ้นคุณค่า (Value-oriented) มากขึ้น ควบคู่กับการเพิ่มการกระจายการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัว และสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุลมากขึ้น ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของตลาดที่ยังคงมีความผันผวน โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการสับเปลี่ยนการลงทุนออกจากหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ ซึ่งเอื้อต่อโครงสร้างพอร์ตการลงทุนที่มี นอกจากนี้ การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน โดยเฉพาะในหมวดเทคโนโลยีและหมวดการแพทย์ ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักต่อผลการดำเนินงานของกองทุน ราคาหุ้นของ Roche Holding บริษัทเภสัชภัณฑ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากข้อมูลผลการทดลองทางคลินิกในเชิงบวกสำหรับยารักษาโรคมะเร็งรายการสำคัญ ราคาหุ้นของ Samsung Electronics ได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งและราคาของชิปหน่วยความจำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชิปที่ใช้ในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขณะเดียวกัน ความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของชิปขั้นสูง ยังช่วยหนุนให้ราคาหุ้นของ Taiwan Semiconductor

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม 21.0% หมวดการเงิน 17.9% และหมวดเทคโนโลยี 11.9% เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ 24.1% สหราชอาณาจักร 13.0% และฝรั่งเศส 9.7% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้นปันผลขนาดใหญ่และหุ้นที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะในภาวะที่ความผันผวนในตลาดอยู่ในระดับสูงจากมาตรการภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ ความเสี่ยงด้านนโยบายการเงิน และความผันผวนในด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยผลกระทบดังกล่าวอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม กลยุทธ์ของกองทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสด และมีแหล่งการสร้างรายได้กระจายอยู่ทั่วโลก รวมถึงมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ชัดเจน โดยที่แนวโน้มของธุรกิจจะไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยทางการเมืองภายนอก โดยพอร์ตการลงทุนยังคงมีลักษณะเชิงรับ และมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงในภาวะตลาดที่มีความยากลำบาก โดยการจัดพอร์ตการลงทุนลักษณะนี้ มีแนวโน้มได้รับอานิสงค์จากการสับเปลี่ยนการลงทุนรายการหมวดธุรกิจไปยังหุ้นคุณภาพ หุ้นปันผลและหมวดธุรกิจเชิงรับ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 61,261,021.33 บาท)	63,363,603.19
เงินฝากธนาคาร	2,529,118.16
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	234,568.16
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	523.82
จากการขายหน่วยลงทุน	44,501.00
รวมสินทรัพย์	<u>66,172,314.33</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	429,127.49
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	23,955.91
จากการซื้อเงินลงทุน	3,046,576.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	81,722.76
หนี้สินอื่น	927.74
รวมหนี้สิน	<u>3,582,309.90</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>62,590,004.43</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	60,431,652.89
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	1,816,100.50
บัญชีปรับสมดุล	342,251.04
สินทรัพย์สุทธิ	<u>62,590,004.43</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3571
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	6,043,165.2886

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,052.69
รายได้เงินปันผล	53,229.67
รวมรายได้	54,282.36
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	114,952.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,758.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,794.37
รวมค่าใช้จ่าย	131,506.10
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(77,223.74)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,558.62
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,102,581.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(194,559.33)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(23,256.91)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังมิเกิดขึ้น	1,893,324.24
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,816,100.50

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวิเดนดส์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD	LU1560650217			61,261,021.33	63,363,603.19	100.00
จำนวน 106,968.990000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 18.8600 USD						
รวมเป็นเงิน 2,017,435.15 USD						
					63,363,603.19	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,529,641.98	4.04
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	2,529,641.98	4.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	63,363,603.19	101.24
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	63,363,603.19	101.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(194,559.33)	(0.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(40,384.01)	(0.06)
Rate A-	(28,182.00)	(0.05)
FITCH-LONG		
Rate AA	157,821.10	0.25
Rate AA-	(283,814.42)	(0.45)
อื่นๆ	(3,108,681.41)	(4.97)
ลูกหนี้	44,501.00	0.07
เจ้าหนี้	(3,071,459.65)	(4.91)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(81,722.76)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	62,590,004.43	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	1,096,704.00	0.0503	13 มี.ค. 2569	31,513.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	7,114,572.00	(0.0949)	13 มี.ค. 2569	(59,406.95)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	18,625,410.00	(0.4089)	29 พ.ค. 2569	(255,920.47)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,756,888.00	0.0009	20 ก.พ. 2569	560.56
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,886,843.60	0.0623	13 มี.ค. 2569	38,964.07
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,012,176.00	0.0189	10 เม.ย. 2569	11,851.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	4,393,771.50	(0.0081)	8 พ.ค. 2569	(5,088.97)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	898,135.80	(0.0105)	8 พ.ค. 2569	(6,576.42)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	1,879,044.00	(0.0450)	10 เม.ย. 2569	(28,182.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,707,750.00	0.0315	2 ก.พ. 2569	19,690.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,564,829.00	(0.0498)	20 ก.พ. 2569	(31,196.54)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	756,828.00	0.0062	20 ก.พ. 2569	3,891.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,361,472.00	0.0700	20 ก.พ. 2569	43,833.05
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	708,180.00	0.0303	13 มี.ค. 2569	18,966.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,884,607.50	0.0636	10 เม.ย. 2569	39,806.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	417,586.00	0.0177	10 เม.ย. 2569	11,104.51
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	826,384.00	0.0214	10 เม.ย. 2569	13,421.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	965,991.00	(0.0022)	8 พ.ค. 2569	(1,406.13)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,318,170.00	0.0015	3 ก.พ. 2569	966.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	3,166,148.00	(0.0039)	20 ก.พ. 2569	(2,458.24)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	2,571,340.00	(0.0461)	13 มี.ค. 2569	(28,875.78)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	3,054,228.80	(0.0160)	10 เม.ย. 2569	(10,015.99)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	114.95	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2.76	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	13.79	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	131.50	1.5301

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 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 (17 ตุลาคม 2568)
KF-GDIVRMF	+1.98%	+5.37%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+3.57%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.39%	+7.11%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+5.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+6.92%	+7.54%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.60%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+7.08%	+7.85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.88%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

1. นายชวลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.15 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2026)

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 (%)

Jan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fund	-	-	-1.9	17.8	8.7	9.0	-5.0	11.8	16.0	21.5
Index	-	-	-7.5	16.0	17.0	13.2	-8.0	14.7	20.7	21.9

Performance to 31.01.26 in USD (%)

	1m	3m	YTD	1yr	3yr	5yr	Since 20.02.17*
Fund cumulative growth	2.7	7.1	2.7	21.5	57.7	63.2	138.6
Index cumulative growth	3.0	4.0	3.0	21.9	68.8	75.8	174.1
Fund annualised growth	-	-	-	21.5	16.4	10.3	10.2
Index annualised growth	-	-	-	21.9	19.1	11.9	11.9
Ranking within Peer Group Universe							
Y-ACC-USD	75	50	75	39	14	41	
Total number of funds	101	101	101	101	93	78	
Quartile ranking**	3	2	3	2	1	3	

*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
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	Information Technology	Taiwan	4.2	1.5	2.8
ROCHE HOLDING AG	Health Care	Switzerland	4.0	0.3	3.6
UNILEVER PLC	Consumer Staples	United Kingdom	3.8	0.2	3.7
NOVARTIS AG	Health Care	Switzerland	3.6	0.3	3.3
NATIONAL GRID PLC	Utilities	United Kingdom	3.5	0.1	3.5
VINCI SA	Industrials	France	3.4	0.1	3.3
DEUTSCHE BOERSE AG	Financials	Germany	3.0	0.0	3.0
LEGRAND SA	Industrials	France	3.0	0.0	3.0
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Information Technology	Korea (South)	3.0	0.6	2.4
IBERDROLA SA	Utilities	Spain	3.0	0.2	2.8

Geographic Exposure (% TNA)

	Fund	Index	Relative
United States	24.1	63.0	-38.9
United Kingdom	13.0	3.3	9.6
France	9.7	2.3	7.3
Germany	9.4	2.1	7.3
Switzerland	9.1	2.1	7.0
Spain	6.7	0.9	5.8
Japan	5.1	5.0	0.1
Taiwan	4.2	2.4	1.8
Netherlands	4.0	1.2	2.8
Finland	3.8	0.3	3.6
Others	5.3	17.3	-12.0
Total Geographic Exposure	94.3	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	94.3	100.0	

Sector/Industry Exposure (% TNA)

Sector GICS	Fund	Index	Relative
Industrials	21.0	11.1	9.9
Financials	17.9	17.3	0.6
Information Technology	11.9	26.7	-14.7
Consumer Staples	11.3	5.2	6.1
Health Care	10.7	8.9	1.8
Utilities	9.5	2.6	7.0
Consumer Discretionary	6.7	10.0	-3.3
Materials	5.3	3.9	1.4
Energy	0.0	3.7	-3.7
Real Estate	0.0	1.8	-1.8
Communication Services	0.0	9.0	-9.0
Total Sector Exposure	94.3	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	94.3	100.0	

Market Capitalisation Exposure (% TNA)

USD	Fund	Index	Relative
>10bn	94.3	97.3	-3.0
5-10bn	0.0	2.0	-2.0
1-5bn	0.0	0.3	-0.3
0-1bn	0.0	0.0	0.0
Total Market Cap Exposure	94.3	99.6	
Index / Unclassified	0.0	0.4	
Total Equity Exposure	94.3	100.0	