



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนรวม

KF-GEI

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income

Krungsri Global Equity Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income-สะสมมูลค่า (KF-GEI-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF-GEI-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KF-GEI-R)

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
อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเฟลีนจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2569

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	10
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	13
• ผลการดำเนินงาน	14
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	17
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income (KF-GEI) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF-GEI-A จำนวน 1,159.40 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.6690 บาท
- KF-GEI-I จำนวน 5.24 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.6687 บาท
- KF-GEI-R จำนวน 205.43 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.6689 บาท

และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KF-GEI-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.69 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.07
- KF-GEI-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.69 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.07
- KF-GEI-R เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.69 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.07

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Invesco Global Equity Income Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 15.07% (ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2569) โดยในช่วงไตรมาส 1 ปี 2569 กองทุนหลักเผชิญความผันผวนจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาพลังงาน และอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น และนักลงทุนลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ตลาดมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 2 ปี 2569 และเริ่มมีมุมมองแบบแบ่งขั้วต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้น โดยแบ่งบริษัทออกเป็นกลุ่มผู้ชนะและผู้แพ้ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนหลักมีความเห็นว่ามีมุมมองดังกล่าวเรียบง่ายเกินไป โดยในธุรกิจอย่างกลุ่มข้อมูล ธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ บริการข้อมูล และบริการธุรกิจ AI มีแนวโน้มที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของความได้เปรียบทางการแข่งขันเดิม ผ่านการเพิ่มความต้องการข้อมูลเฉพาะทาง โครงสร้างพื้นฐาน และกระบวนการทำงานที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎระเบียบมากกว่าที่จะเข้ามาแทนที่ นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนหลักยังเห็นโอกาสการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ถูกมองว่าเป็น “เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม” เช่น ธุรกิจจัดเลี้ยง บรรจภัณฑ์ และการจัดหาสินค้าทางการแพทย์ ซึ่งยังคงมีปัจจัยสนับสนุนด้านอุปสงค์ระยะยาวแข็งแกร่ง แม้ระดับการประเมินมูลค่าจะสะท้อนความคาดหวังที่ค่อนข้างต่ำ

สำหรับปัจจัยบวกหลักต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ได้แก่ สัดส่วนการลงทุนใน Dell Technologies เนื่องจากรายได้จาก AI Server เติบโตเร็วกว่าที่ตลาดคาดมาก นอกจากนี้ การลงทุนใน Texas Instruments เนื่องจาก Data Center ต้องการชิปควบคุมพลังงานและระบายความร้อนสูงขึ้นมาก สำหรับสัดส่วนการลงทุนใน ASML ปรับตัวขึ้นแรง เนื่องจากผู้ผลิตชิปรายใหญ่ เช่น TSMC Samsung SK Hynix และ Micron ต้องเพิ่มกำลังผลิตเพื่อรองรับ GPU Custom AI Accelerators และ HBM Memory สัดส่วนการลงทุนใน Rolls-Royce ยังคงสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการได้รับสัญญาโครงการพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อเครื่องบินใหม่

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม 26% หมวดการเงิน 20.3% และหมวดเทคโนโลยี 15% เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ 45.2% สหราชอาณาจักร 23.2% และเนเธอร์แลนด์ 4.7% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมีแนวโน้มได้ประโยชน์จากการขยายตัวของตลาดหุ้นที่กระจายออกจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน และหุ้นคุณภาพที่มีศักยภาพเพิ่มเงินปันผล กองทุนหลักลงทุนในหุ้นประมาณ 40 – 50 บริษัท โดยเน้นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว โดยการกระจายการลงทุนรายอุตสาหกรรมทำให้กองทุนหลักมีแหล่งผลตอบแทนที่สมดุลขึ้น และลดการพึ่งพาหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพียงไม่กี่บริษัท หุ้นหลักอย่าง 3i Group Canadian Pacific Kansas City Rolls-Royce Texas Instruments และ AIA Group ยังสะท้อนโอกาสจากการเติบโตของเศรษฐกิจ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ โดยรวมกองทุนหลักเหมาะสำหรับใช้เป็นแกนหลักของพอร์ตหุ้นโลกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการทั้งรายได้และการเติบโตของเงินลงทุน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องที่ได้อบรมความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด อยู่ระหว่างการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อำนฺุณธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,255,844,241.10 บาท)	1,359,802,855.50
เงินฝากธนาคาร	77,144,847.58
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	9,383.63
จากการขายหน่วยลงทุน	121,872.09
รวมสินทรัพย์	1,437,078,958.80
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	30,114,945.67
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	21,735,268.14
จากการซื้อเงินลงทุน	16,566,501.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,458,034.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,786,194.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,407.54
หนี้สินอื่น	61,751.44
รวมหนี้สิน	71,724,102.28
สินทรัพย์สุทธิ	1,365,354,856.52
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,279,738,990.97
กำไรสะสม	103,743,165.98
บัญชีปรับสมดุล	(18,127,300.43)
สินทรัพย์สุทธิ	1,365,354,856.52
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-GEI-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,159,400,542.16
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	108,669,820.7540
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6690
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-GEI-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	524,308.21
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	49,144.3187
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6687

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2569

Unaudited

(บาท)

ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KF-GEI-R)

สินทรัพย์สุทธิ

205,430,006.15

หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

19,254,934.0239

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.6689

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

Unaudited

(บาท)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	117,404.48
รวมรายได้	117,404.48
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,045,427.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	265,090.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,325,451.28
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,512.01
ค่าธรรมเนียมปฏิบัติการกองทุน	1,671.29
รวมค่าใช้จ่าย	12,662,152.27
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(12,544,747.79)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	33,191,306.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	103,958,614.40
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(30,114,945.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	9,270,549.13
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	116,305,524.44
หัก ภาษีเงินได้	(17,610.67)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	103,743,165.98
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-GEI-A)	92,809,928.27
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-GEI-I)	43,308.21
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KF-GEI-R)	10,889,929.50
รวม	103,743,165.98

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
Invesco Global Equity Income Fund C (USD) - Accumulation	LU0607513404			1,255,844,241.10	1,359,802,855.50	100.00
จำนวน 206,648.567000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 197.4100 USD						
รวมเป็นเงิน 40,794,493.61 USD						
					1,359,802,855.50	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	77,154,231.21	5.65
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	77,154,231.21	5.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,359,802,855.50	99.59
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,359,802,855.50	99.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(30,114,945.67)	(2.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A-	(2,503,900.00)	(0.18)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(20,553,762.39)	(1.51)
Rate AA	(7,057,283.28)	(0.52)
อื่นๆ	(41,487,284.52)	(3.03)
ลูกหนี้	121,872.09	0.01
เจ้าหนี้	(39,822,962.40)	(2.91)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,786,194.21)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,365,354,856.52	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	16,626,638.00	(0.0044)	4 ส.ค. 2569	(60,137.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	133,133,896.00	(0.1834)	2 ต.ค. 2569	(2,503,900.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	452,408,538.00	(1.4845)	21 ส.ค. 2569	(20,268,476.14)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	328,401,685.00	(0.0209)	22 ต.ค. 2569	(285,286.25)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	281,680,899.80	(0.5125)	11 ก.ย. 2569	(6,997,146.28)

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+		
A2	A	A	A	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+		
Baa2	BBB	BBB	BBB	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+		ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
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)

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	11,045.43	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	265.09	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,325.45	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	24.51	0.0030
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน (Operating Fee) 2/	1.67	0.0002
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	12,662.15	1.5333

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุนในอัตราร้อยละ 0.0018 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
- 3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 (13 กุมภาพันธ์ 2569)
KF-GEI-A	N/A	+5.69%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+6.69%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	+8.97%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+14.63%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+17.72%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+13.55%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.73%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 (13 กุมภาพันธ์ 2569)
KF-GEI-I	N/A	+5.69%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+6.69%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	+8.97%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+14.63%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+17.72%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+13.55%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.73%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income-รับซื้อคืนอัตโนมัติ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 (13 กุมภาพันธ์ 2569)
KF-GEI-R	N/A	+5.69%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+6.69%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	+8.97%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+14.63%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+17.72%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+13.55%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.73%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income	- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสภาวะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

- นายชลิต โสคติย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายทวีพร เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาตุรงค์ สอนไ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ดันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

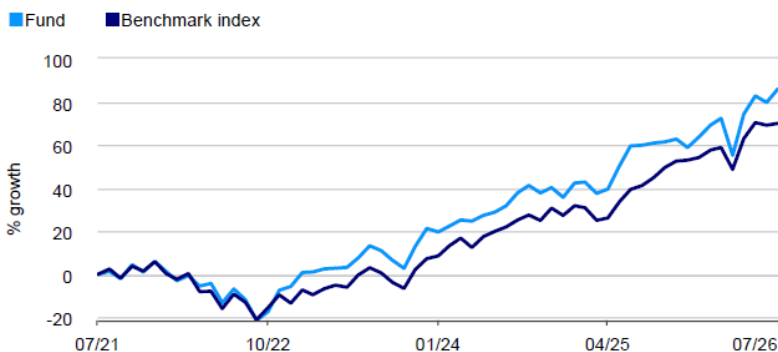
(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KF-GEI-A (portfolio turnover ratio) 0.59 เท่า
- KF-GEI-R (portfolio turnover ratio) 0.59 เท่า
- KF-GEI-I (portfolio turnover ratio) 0.59 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2026)

Past performance does not predict future returns. Data points are as at month end.

Performance



Cumulative performance (%)

	1 year	3 years	5 years	5 years ACR*
Fund	16.34	64.22	85.96	13.21
Index	20.41	64.88	69.96	11.19

*ACR - Annual Compound Return

Calendar year performance (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
Fund	20.39	-10.96	28.45	11.91	20.64
Index	21.82	-18.14	23.79	18.67	21.09

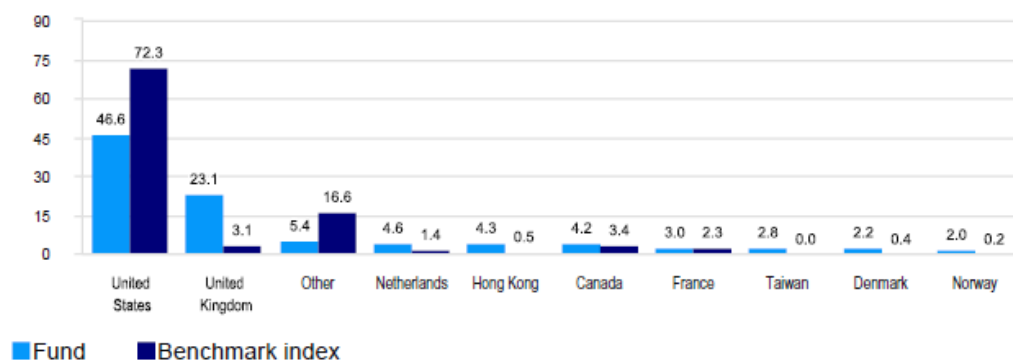
Top 10 holdings
(% of total market value)

	Fund	Index
3i Group	5.3	0.0
Rolls-Royce Holdings	4.4	0.2
AIA Group	4.3	0.1
Canadian Pacific Kansas City	4.2	0.1
Microsoft	3.6	3.7
Texas Instruments	3.6	0.3
Coca-Cola Europacific Partners	3.3	0.0
Medline	3.2	0.0
Standard Chartered	3.0	0.1
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.8	0.0

Sector breakdown (% of total market value)

	Fund	Index
Industrials	26.3	11.5
Financials	24.0	16.8
Information Technology	13.5	28.9
Consumer Discretionary	8.7	9.0
Health Care	8.6	9.2
Consumer Staples	6.2	5.1
Materials	5.4	3.3
Energy	2.0	4.0
Communication Services	1.7	8.0
Real Estate	1.7	1.7
Utilities	0.0	2.5

Top countries (% of total market value)



The allocation of stock is based on country of risk.