



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนรวม

KF-SMCAPD

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอีควิตี้ปันผล

Krungsri Global Small-Mid Cap 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

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล

- สารบัญผู้จัดการ 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 ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีตีปันผล (KF-SMCAPD) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีตีปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เท่ากับ 57.12 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.4994 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.57 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนหลัก Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 11.32% โดยตลาดหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกทยอยฟื้นตัวได้ในครึ่งหลังของปี 2568 โดยเฉพาะหลังจากตลาดคลายความกังวลเรื่องการขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์ เนื่องจากมีหลายประเทศสามารถเข้าไปเจรจาขอลดอัตราภาษีลงได้ นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 3 ครั้งมาอยู่ที่ระดับ 3.5-3.75% โดยอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงส่งผลดีต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กเนื่องจากเจอตันทุนการกู้ยืมที่ถูกลง ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตอาจเห็นนโยบายกระตุ้นจากทางทรัมป์มากขึ้น เช่น ผ่านการลดภาษีนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงส่งให้กับหุ้นขนาดกลางและเล็ก อีกทั้งการที่นักลงทุน Diversify การลงทุนออกจากหุ้นขนาดใหญ่มายังหุ้นขนาดกลางและเล็กก็เป็นอีกหนึ่งแรงส่ง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นโลกจะยังมีความผันผวนมากขึ้นจากการเมืองระหว่างประเทศที่ตึงเครียด ทั้งจากการเข้าจับกุมประธานาธิบดีของเวเนซุเอล่า และข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ กับ EU ในเรื่อง Greenland อีกทั้ง ความไม่สงบในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านที่คาดว่าจะยืดเยื้อออกไป

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในอเมริกาเหนือ 66.4% ยุโรป 13.4% ญี่ปุ่น 11.9% และเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น 4.3% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กทั่วโลกจากทิศทางนโยบายการเงินของ Fed ที่ยังผ่อนคลายเป็นพิเศษ โดยสำหรับหุ้นขนาดกลางและเล็กอาจได้แรงส่งจากการที่นักลงทุน Diversify การลงทุนออกจากหุ้นขนาดใหญ่มายังหุ้นขนาดกลางและเล็ก เนื่องจาก Valuations ของหุ้นขนาดใหญ่แพงขึ้น อีกทั้งโอกาสที่จะมีนโยบายลดภาษีนิติบุคคลของทรัมป์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าความผันผวนจะยังคงมีอยู่โดยเฉพาะจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์ อีกทั้งความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีปีนผล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีปีนผล (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินฉัตร ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 มีนาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย N.

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีดีป็นผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 43,600,737.75 บาท)	55,119,042.32
เงินฝากธนาคาร	2,499,166.75
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	428,013.59
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	35.75
จากการขายหน่วยลงทุน	7,389.12
รวมสินทรัพย์	<u>58,053,647.53</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	36,978.85
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	224,279.26
จากการซื้อเงินลงทุน	559,440.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	14,369.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	99,374.14
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5.36
หนี้สินอื่น	1,655.26
รวมหนี้สิน	<u>936,101.98</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>57,117,545.55</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	67,201,524.93
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(19,647,788.13)
บัญชีปรับสมดุล	9,563,808.75
สินทรัพย์สุทธิ	<u>57,117,545.55</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.4994
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	6,720,152.4926

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมอล-มิดแคปอิกวิดีปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	80.80
รวมรายได้	80.80
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	294,115.82
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,058.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	35,293.90
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,712.18
รวมค่าใช้จ่าย	371,180.68
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(371,099.88)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	724,047.40
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,342,517.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	461,760.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(815,558.34)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	5,712,767.07
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	5,341,667.19
หัก ภาษีเงินได้	(12.12)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	5,341,655.07

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมอล-มิดแคปอิวตี้เป็นผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio, Class I Shares (Acc)	LU0245331581			43,600,737.75	55,119,042.32	100.00
จำนวน 60,157.970000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 29.4800 USD						
รวมเป็นเงิน 1,773,456.96 USD						
					55,119,042.32	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิกวิทีปี้นผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,499,202.50	4.38
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate A-	2,499,202.50	4.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	55,119,042.32	96.50
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	55,119,042.32	96.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	391,034.74	0.68
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	13,418.62	0.02
FITCH-LONG		
Rate AA	408,085.38	0.71
Rate AA-	(30,469.26)	(0.05)
อื่นๆ	(891,734.01)	(1.56)
ลูกหนี้	7,389.12	0.01
เจ้าหนี้	(799,748.99)	(1.40)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(99,374.14)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	57,117,545.55	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิกวิตีปันผล

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	10,118,688.00	0.0114	8 พ.ค. 2569	6,509.59
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	5,556,780.00	(0.0008)	29 พ.ค. 2569	(447.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	8,256,148.00	(0.0640)	18 มิ.ย. 2569	(36,531.01)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	9,913,924.00	0.5076	13 มี.ค. 2569	289,949.82
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,679,771.60	0.1195	10 เม.ย. 2569	68,247.33
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	559,170.00	0.0005	2 มี.ค. 2569	270.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,634,048.00	0.0394	10 เม.ย. 2569	22,525.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,404,343.00	0.0474	18 มิ.ย. 2569	27,093.03
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	3,153,585.00	0.0079	29 พ.ค. 2569	4,491.77
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,552,600.00	0.0156	29 พ.ค. 2569	8,926.85

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีตีปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	294.12	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	7.06	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	35.29	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.71	0.1578
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	371.18	1.6879

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิต์ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 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 (19 กันยายน 2557)
KF-SMCPD	+7.71%	+9.75%	+12.57%	+28.77%	+9.24%	+2.64%	+3.96%	+3.60%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+7.35%	+7.73%	+11.32%	+24.56%	+9.97%	+6.87%	+6.89%	+6.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.43%	+9.91%	+13.28%	+18.06%	+16.10%	+17.66%	+17.32%	+16.78%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.42%	+11.50%	+13.94%	+19.22%	+16.76%	+17.57%	+17.49%	+16.95%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตีปีนผล	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

1. นายชาติ โสภทพิพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

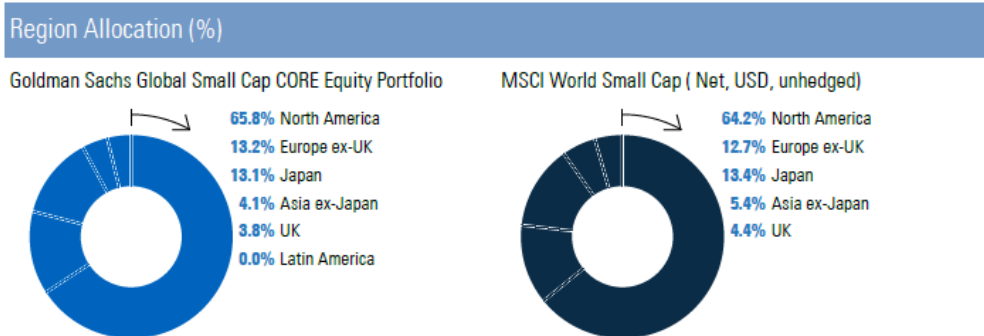
(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.10 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2026)

Performance (%)										
	28-Feb-16 - 28-Feb-17	28-Feb-17 - 28-Feb-18	28-Feb-18 - 28-Feb-19	28-Feb-19 - 28-Feb-20	28-Feb-20 - 28-Feb-21	28-Feb-21 - 28-Feb-22	28-Feb-22 - 28-Feb-23	28-Feb-23 - 28-Feb-24	28-Feb-24 - 28-Feb-25	28-Feb-25 - 28-Feb-26
Fund (USD)	-	19.0	-1.3	-5.2	32.8	6.1	0.1	13.8	7.2	36.8
Index	-	16.8	-1.2	-3.1	39.5	-0.4	-6.0	8.8	7.5	29.1

Performance Summary (%)									
	Cumulative				Annualised				
	Since Launch	1 Mth	3 Mths	YTD	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs		
Class I Shares (Acc.) (Snap) ⁽⁴⁾	194.80	3.69	11.58	9.35	36.80	18.61	12.12		
MSCI World Small Cap Index(NTR;USD;Unhdg) ⁽⁵⁾	142.55	3.92	10.73	9.81	29.07	14.68	7.16		
Morningstar Global Small/Mid-Cap Equity ⁽³⁾		2.38	8.37	6.88	26.19	13.08	5.91		
Quartile Position in Sector ⁽³⁾		2	1	2	1	1	1		

Calendar Year Performance (%)											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Class I Shares (Acc.) (Snap)	-	22.5	-13.3	26.6	6.8	22.2	-14.9	18.7	12.0	25.9	
MSCI World Small Cap Index(NTR;USD;Unhdg)	-	22.8	-14.2	25.5	15.7	14.8	-18.7	15.3	8.1	17.9	



Top 10 Holdings ⁽⁶⁾			
Security	%	Geography	Activity
Sandisk Corp	1.1	US	Information Technology
OceanaGold Corp	1.1	Canada	Materials
Moog Inc	1.0	US	Industrials
Antero Resources Corp	1.0	US	Energy
Kirby Corp	1.0	US	Industrials
Camden Property Trust	0.9	US	Real Estate
Caseys General Stores Inc	0.9	US	Consumer Staples
OneMain Holdings Inc	0.9	US	Financials
TransMedics Group Inc	0.9	US	Health Care
Knowles Corp	0.9	US	Information Technology