



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนรวม

KFCORESSF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รอลเคชั่นเพื่อการออม

Krungsri Global Core Allocation SSF

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 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม

● สารบัญจัดการ	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	

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอรี่โลเคชั่นเพื่อการออม (KFCORESSF) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอรี่โลเคชั่นเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 18.86 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.8113 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา BGF ESG Multi-Asset Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% โดยบรรยากาศการลงทุนในไตรมาส 4/67 เป็นช่วงเวลาที่ทำทนายเนื่องจากการเลือกตั้งในสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนด้านนโยบายภาครัฐ โดยการชะงักการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ และการครองเสียงข้างมากของพรรครีพับลิกันทั้งสองสภา ส่งผลให้เกิดความหวังเรื่องการปรับลดภาษี และการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัว เป็นปัจจัยผลักดันในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้น ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เป็นแรงผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นในทั้งสองภูมิภาค สำหรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเป็นปัจจัยบวก โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากหมวดเทคโนโลยี ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่น และตลาดหุ้นเยอรมนี ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นของประเทศตลาดเกิดใหม่ปรับตัวลดลง จากแรงกดดันของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น ด้านตราสารหนี้ High Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเป็นปัจจัยกดดันต่อกองทุน สำหรับในเดือนมกราคม 2568 ทั้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้แรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง อย่างไรก็ดี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ตลาดหุ้นต่างประเทศเผชิญความผันผวนสูงขึ้น จากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และการเปิดตัวโมเดล AI ใหม่ของ DeepSeek ทำให้หุ้นหมวดเทคโนโลยีของสหรัฐฯเผชิญแรงขาย

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น 54.9 % ตราสารหนี้ 29.5% และหมวดสินทรัพย์ทางเลือก 5.8%

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น ปรับพอร์ตรวดเร็ว และกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และสม่ำเสมอในทุกภาวะตลาด แนวทางการลงทุนแบบ Top-Down ของพอร์ตการลงทุนที่ขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางมหภาคที่มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสัดส่วนการลงทุนต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก จะเป็นปัจจัยสำคัญในการระบุถึงโอกาสของการสร้างผลตอบแทนในระดับสูงกว่าตลาดโดยรวม และการปรับตัวผ่านความผันผวนที่เกิดขึ้นในระยะสั้น โดยกองทุนมีแนวโน้มได้รับปัจจัยบวกจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจากสหรัฐฯและยุโรป การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจหดตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่จะส่งผลให้ความผันผวนในตลาดปรับตัวสูงขึ้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปณรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

31 มีนาคม 2568 Pansri P. PA

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 17,767,785.53 บาท)	18,582,008.96
เงินฝากธนาคาร	525,507.18
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	18,058.10
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	7.35
รวมสินทรัพย์	19,125,581.59
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	131,397.30
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	96,162.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,125.56
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1.10
หนี้สินอื่น	366.87
รวมหนี้สิน	261,053.28
สินทรัพย์สุทธิ	18,864,528.31
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	17,448,759.73
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	300,092.57
บัญชีปรับสมดุล	1,115,676.01
สินทรัพย์สุทธิ	18,864,528.31
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8113
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	1,744,875.9475

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลครีโกลเลชั่นเพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	101.54
รวมรายได้	101.54
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	43,188.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,287.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	11,435.95
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,430.97
รวมค่าใช้จ่าย	77,342.14
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(77,240.60)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	25,366.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	187,948.89
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(631,217.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	457,023.73
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	39,122.21
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(38,118.39)
หัก ภาษีเงินได้	(15.23)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(38,133.62)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
		คอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class I2 Hedged USD	LU2349430145			17,767,785.53	18,582,008.96	100.00
จำนวน 48,274.130000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 11.2700 USD						
รวมเป็นเงิน 544,049.45 USD						
					18,582,008.96	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	525,514.53	2.79
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	525,514.53	2.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	18,582,008.96	98.50
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	18,582,008.96	98.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(113,339.20)	(0.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(391.43)	0.00
FITCH-LONG		
Rate AA	(112,947.77)	(0.60)
อื่นๆ	(129,655.98)	(0.69)
เจ้าหนี้	(96,530.42)	(0.51)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(33,125.56)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,864,528.31	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,893,815.00	0.0957	21 มี.ค. 2568	18,058.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	472,476.20	(0.0264)	21 มี.ค. 2568	(4,978.26)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	916,725.60	(0.0217)	21 มี.ค. 2568	(4,085.80)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,918,341.20	(0.0271)	9 พ.ค. 2568	(5,117.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,254,684.00	(0.1046)	30 พ.ค. 2568	(19,735.32)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,646,464.20	(0.2571)	20 มิ.ย. 2568	(48,510.12)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	4,860,037.50	(0.2575)	11 ก.ค. 2568	(48,578.77)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	509,655.00	(0.0021)	9 พ.ค. 2568	(391.43)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	43.19	0.6054
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2.29	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	11.44	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	20.43	0.2863
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	77.35	1.0843

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.8560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่นเพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	% 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 (11 ตุลาคม 2566)
KFCORESSF	+0.00%	-1.36%	+0.17%	+3.29%	N/A	N/A	N/A	+6.49%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+6.47%	+6.84%	+6.55%	+7.19%	N/A	N/A	N/A	+6.97%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ไม่มี ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีตัวชี้วัดเช่นเดียวกัน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม	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 2568

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนรัตน์ |
| 10. นางสาวรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

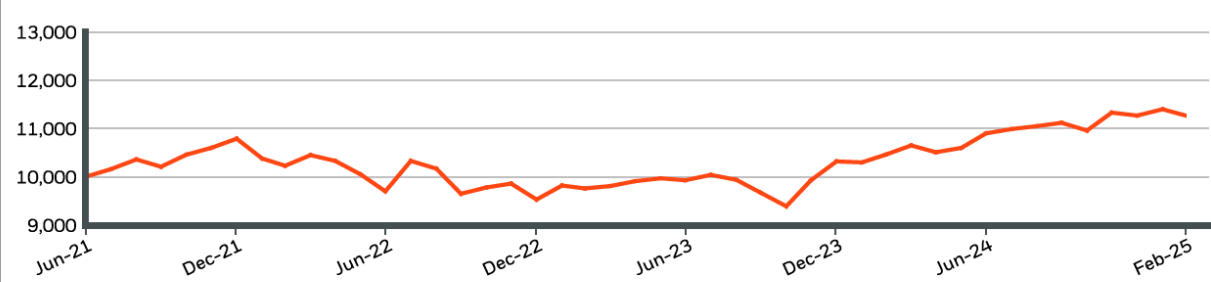
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.03 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2025)

GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000 USD SINCE INCEPTION



CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

	CUMULATIVE (%)					ANNUALISED (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	-1.14	-0.53	1.99	0.00	7.74	3.28	-	3.31

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged share class benchmark performance is displayed in EUR. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock

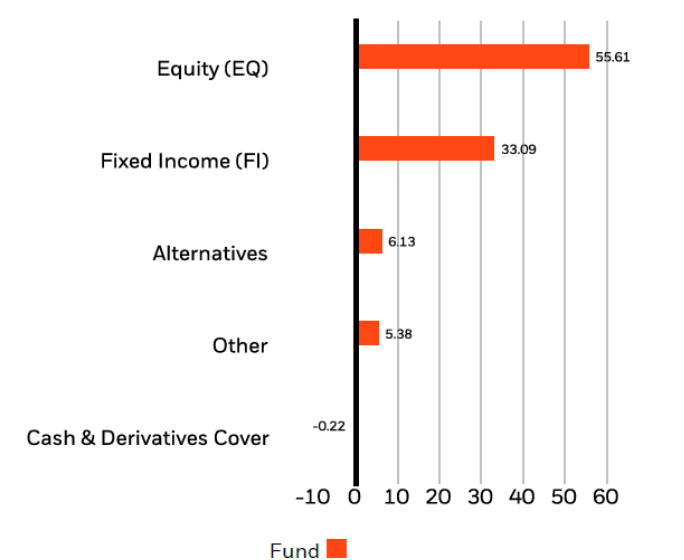
Share Class ESG Multi-Asset FundClass I2 Hedged U.S. Dollar

TOP 10 HOLDINGS (%)

ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	3.78%
GREENCOAT UK WIND PLC	2.24%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 04/12/2029	2.18%
NVIDIA CORP	2.02%
APPLE INC	1.87%
MICROSOFT CORP	1.83%
AMAZON COM INC	1.71%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES	1.64%
FNMA 30YR UMBS SUPER	1.58%
GREENCOAT RENEWABLES PLC	1.42%
Total of Portfolio	20.27%

Holdings subject to change

ASSET TYPE BREAKDOWN (%)



Allocations are subject to change. Source: BlackRock