



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

กองทุนรวม

KFCORE

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์วอลเคชั่น

Krungsri Global Core Allocation 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

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 13
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์โวลเคชั่น (KFCORE) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 1,320.79 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.0598 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา BGF ESG Multi-Asset Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% โดยในไตรมาส 4/68 ตลาดสินทรัพย์ทางการเงินถูกกำหนดทิศทางโดยความแตกต่างของการดำเนินนโยบายการเงิน และความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมถึงความตึงเครียดทางการค้าที่เกิดขึ้นเป็นระยะ สำหรับสหรัฐฯ สัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงานทำให้นักการกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงครั้งละ -0.25% ในการประชุมเดือนตุลาคมและธันวาคม 2568 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในกรอบ 3.50 – 3.75% ในทางตรงกันข้าม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ และส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2569 ซึ่งกระตุ้นให้เกิดแรงขายในตลาดพันธบัตรยุโรป อีกทั้งความไม่มั่นคงทางการเมืองในฝรั่งเศสยังเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อความเชื่อมั่นของตลาด ด้านญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความโดดเด่น โดยภายหลังการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ชานะ ทาคาอิจิ รัฐบาลได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังขนาดใหญ่ ควบคู่กับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักได้รับแรงสนับสนุนจากสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น โลหะมีค่า สินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ สำหรับไตรมาส 1/69 ตลาดถูกครอบงำด้วยปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนเชิงนโยบาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนสูงในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลา อิหร่าน และกรีนแลนด์ ทำให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ขณะเดียวกัน ความกังวลใหม่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของ Fed ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อตลาด โดยตลาดหุ้นทั่วโลกโดยรวมให้ผลตอบแทนเป็นบวก แม้จะมีความผันผวนสูงในระหว่างทาง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น จากความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่เคยคาด

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น 48.6% ตราสารหนี้ 31.7% และกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือก 3.4%

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น ปรับพอร์ตรวดเร็ว และกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และสม่ำเสมอในทุกภาวะตลาด แนวทางการลงทุนแบบ Top-Down ของพอร์ตการลงทุนที่ขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางมหภาคที่มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสัดส่วนการลงทุนต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก จะเป็นปัจจัยสำคัญในการระบุถึงโอกาสของการสร้างผลตอบแทนในระดับสูงกว่าตลาดโดยรวม และการปรับตัวผ่านความผันผวนที่เกิดขึ้นในระยะสั้น โดยกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ ตลาดหุ้นและสินทรัพย์โลหะมีค่า ขณะที่มีความระมัดระวังต่อตราสารหนี้ และคาดว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างจะกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าในระยะยาว นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยังได้รับแรงสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของกำไรบริษัท

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตาม วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

17 เมษายน 2569 

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,144,959,436.53 บาท)	1,390,674,498.47
เงินฝากธนาคาร	2,256,982.46
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,675,395.53
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	61,447.77
รวมสินทรัพย์	<u>1,395,668,324.23</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	68,778,852.57
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,433,370.23
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	10,418.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,605,522.40
	9,217.17
หนี้สินอื่น	44,777.25
รวมหนี้สิน	<u>74,882,158.40</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,320,786,165.83</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,312,933,640.95
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(207,963,032.46)
บัญชีปรับสมดุล	215,815,557.34
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,320,786,165.83</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0598
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	131,293,364.1010

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	123,953.40
รวมรายได้	123,953.40
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,089,188.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	272,675.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,363,378.36
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,995.84
รวมค่าใช้จ่าย	10,763,238.60
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(10,639,285.20)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	124,291,354.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(59,469,320.37)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(75,115,851.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	45,270,574.49
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	34,976,756.37
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	24,337,471.17
หัก ภาษีเงินได้	(18,593.01)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	24,318,878.16

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชัน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.88
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	4,459.32	4,459.32	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	26,113,623.44	26,113,623.44	1.88
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.12
BGF ESG Multi-Asset Fund Class	LU2349430145			1,118,841,353.77	1,364,556,415.71	98.12
I2 Hedged USD						
จำนวน 3,321,736.540000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 12.4900 USD						
รวมเป็นเงิน 41,488,489.38 USD						
					1,390,674,498.47	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่น

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	28,436,512.99	2.15
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	4,800.29	0.00
S&P		
Rate A-	2,257,068.26	0.17
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	26,174,644.44	1.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,364,556,415.71	103.31
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,364,556,415.71	103.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(66,103,457.04)	(5.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A-	(18,318,127.20)	(1.39)
FITCH-LONG		
Rate AA	(47,888,046.38)	(3.63)
Rate AA-	102,716.54	0.01
อื่นๆ	(6,103,305.83)	(0.45)
เจ้าหนี้	(4,497,783.43)	(0.33)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,605,522.40)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,320,786,165.83	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	72,861,432.00	0.0078	15 พ.ค. 2569	102,716.54
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	70,867,784.00	0.1948	17 เม.ย. 2569	2,572,678.99
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	538,151,362.50	(2.5247)	5 มิ.ย. 2569	(33,345,602.78)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	234,413,425.00	(0.3160)	26 มิ.ย. 2569	(4,173,812.63)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	352,004,270.40	(1.3869)	17 เม.ย. 2569	(18,318,127.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	279,902,220.00	(0.9798)	15 พ.ค. 2569	(12,941,309.96)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	9,089.19	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	272.68	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,363.38	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	38.00	0.0045
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	10,763.25	1.2671

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่น

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 ตุลาคม 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCORE	-2.59%	-2.59%	+0.41%	+9.25%	+3.84%	+0.03%	N/A	+0.11%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.35%	+8.35%	+8.07%	+8.71%	+7.68%	+7.65%	N/A	+7.51%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ไม่มี ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีตัวชี้วัดเช่นเดียวกัน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรรอบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลออร์โกลเคชั่น	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลออร์โกลเคชั่น ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสถานะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1. นายทลิต โสภทิพย์พัฒนา
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิน เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงค์ไชย
7. นายจาดูรันต์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ต้นดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

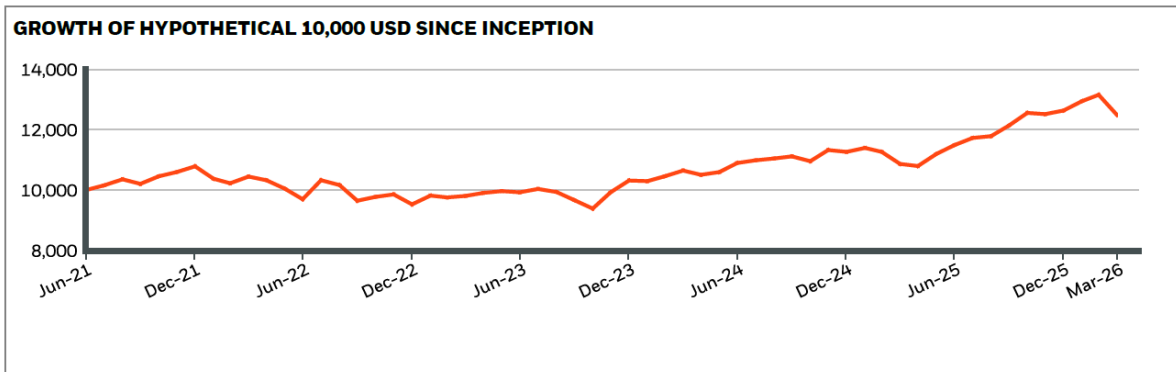
(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.06 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2026)



CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

	CUMULATIVE (%)				ANNUALISED (% p.a.)			
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	-5.09	-1.19	2.88	-1.19	14.90	8.38	-	4.79

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

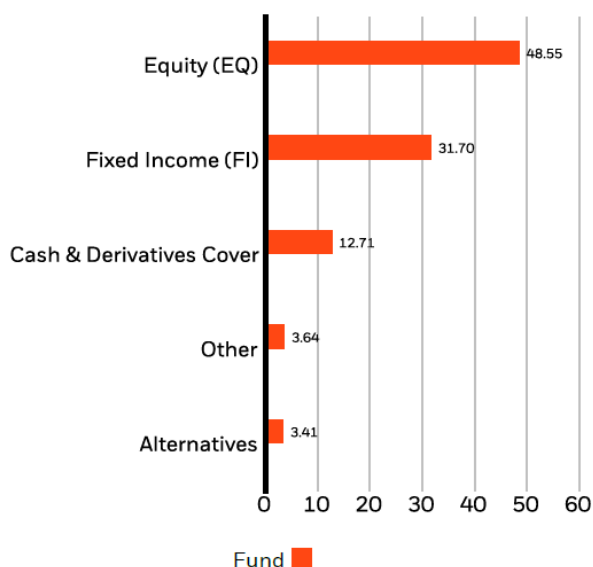
Share Class ESG Multi-Asset Fund Class I2 Hedged U.S. Dollar

Top 10 Holdings

ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	2.53%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 04/12/2029	2.27%
NVIDIA CORP	2.02%
TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035	1.98%
APPLE INC	1.94%
THE SCHIEHALLION FD LTD SHARES	1.87%
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033	1.67%
MICROSOFT CORP	1.44%
HOWMET AEROSPACE INC	1.38%
GNMA2 30YR	1.36%
Total of Portfolio	18.46%

Holdings subject to change

ASSET TYPE BREAKDOWN (%)



Due to the use of derivatives, reported asset allocation may not be fully reflective of the risk profile of the fund's market exposure. Allocations subject to change.