



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

กองทุนรวม

KFGMIL

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลเควิตี้

Krungsri Global Millennials Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลเควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลเควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลเควิตี้-ปันผล (KFGMIL-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียลลิกวิตี (KFGMIL) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลลิกวิตี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGMIL-A จำนวน 713.22 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.5622 บาท

- KFGMIL-I จำนวน 2.24 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.5633 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGMIL-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.05 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.05

- KFGMIL-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.07 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.05

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 25.05% โดย NAV ของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงทั้งในฝั่งสหรัฐฯและยุโรป ทำให้แรงกดดันของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวลดลง รวมทั้งในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ความหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งในฝั่งสหรัฐฯและยุโรป เป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางเล็กที่ตลาดคาดว่าแรงกดดันด้านต้นทุนเงินทุน (Financial cost) จะปรับตัวลดลง

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Communication Services 30.3% หมวด Consumer Discretionary 28.5% หมวด Information Technology 16.1% และหมวด Financials 6.0% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในระยะถัดไป โดยหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนมีการเน้นลงทุนในกลุ่ม Millennial ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง โดยผู้จัดการกองทุนหลักมีความเห็นว่าผู้บริโภคในกลุ่ม Millennial มีการปรับเข้าสู่โลก Online มากขึ้นซึ่งได้ประโยชน์ต่อหุ้นกลุ่ม เช่น E-commerce Online Entertainment เป็นต้น ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวจะยังอยู่ต่อไปในอนาคต

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียมเอเซียอีควิตี้

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียมเอเซียอีควิตี้ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณสุวดี ชรรมวาที คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

23 เมษายน 2567 PP.

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2567

| | Unaudited (บาท) |
|--|-----------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 876,333,215.52 บาท) | 754,780,993.29 |
| เงินฝากธนาคาร | 1,693,819.50 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 212,571.13 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 35,865.19 |
| จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ | 175,726.84 |
| รวมสินทรัพย์ | <u>756,898,975.95</u> |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 14,593,213.34 |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 12,794,258.10 |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 13,193,961.00 |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | 138,743.70 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 698,517.28 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 5,379.78 |
| หนี้สินอื่น | 17,118.80 |
| รวมหนี้สิน | <u>41,441,192.00</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>715,457,783.95</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 946,093,504.59 |
| กำไรสะสม | (400,199,284.92) |
| บัญชีปรับสมดุล | 169,563,564.28 |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>715,457,783.95</u> |
| ชนิดสะสมมูลค่า | |
| สินทรัพย์สุทธิ | 713,217,855.13 |
| หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 94,313,193.2346 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 7.5622 |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2,239,928.82 |
| หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 296,157.2271 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 7.5633 |

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

| | Unaudited (บาท) |
|--|--------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 77,335.58 |
| รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ | 605,797.71 |
| รวมรายได้ | 683,133.29 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 3,100,188.91 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 109,418.37 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 547,092.13 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 30,599.72 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3,787,299.13 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | (3,104,165.84) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (35,006,454.74) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 191,133,461.73 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 14,208,210.12 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (30,342,065.26) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น | 139,993,151.85 |
| หัก ภาษีเงินได้ | (11,600.32) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 136,877,385.69 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 134,929,667.39 |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 1,947,718.30 |
| รวม | 136,877,385.69 |

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|---|
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | | 1.150000 | เมื่อทวงถาม | 11,164,830.13 | 11,164,830.13 | 1.48 |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| ธ.ซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ | | | เมื่อทวงถาม | 13,193,961.00 | 13,193,961.00 | 1.75 |
| จำนวนเงิน 363,000.00 USD | | | | | | |
| หน่วยลงทุน | | | | | | |
| Goldman Sachs Global Millennials Equity | LU0786609700 | | | 851,974,424.39 | 730,422,202.16 | 96.77 |
| จำนวน 691,766.072000 หน่วย | | | | | | |
| มูลค่าหน่วยละ 29.0500 USD | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน 20,095,804.39 USD | | | | | | |
| | | | | | 754,780,993.29 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 12,894,514.82 | 1.81 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| S&P | | |
| Rate A- | 1,694,396.90 | 0.24 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AAA | 11,200,117.92 | 1.57 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 743,616,163.16 | 103.93 |
| หน่วยลงทุน | | |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | 730,422,202.16 | 102.09 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| S&P | | |
| Rate A- | 13,193,961.00 | 1.84 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (14,380,642.21) | (2.01) |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | |
| TRIS | | |
| Rate A+ | (803,147.59) | (0.11) |
| Rate A | (3,501,728.00) | (0.49) |
| FITCH-LONG | | |
| Rate AA | (10,288,337.75) | (1.44) |
| Rate AA- | 212,571.13 | 0.03 |
| อื่นๆ | (26,672,251.82) | (3.73) |
| ลูกหนี้ | 175,726.84 | 0.02 |
| เจ้าหนี้ | (26,149,461.38) | (3.65) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (698,517.28) | (0.10) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 715,457,783.95 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเสท

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2567

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | วัตถุประสงค์ | มูลค่าสัญญา (Notional Amount) | % NAV | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | บมจ.ท.ศรีอยุธยา | ป้องกันความเสี่ยง | 147,304,919.30 | 0.0297 | 12 ก.ค. 2567 | 212,571.13 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | บมจ.ท.กสิกรไทย | ป้องกันความเสี่ยง | 112,952,186.00 | (0.1732) | 31 พ.ค. 2567 | (1,239,009.72) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร | ป้องกันความเสี่ยง | 178,557,984.00 | (0.4894) | 10 พ.ค. 2567 | (3,501,728.00) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 161,447,477.00 | (1.1429) | 19 เม.ย. 2567 | (8,176,712.59) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 43,831,390.00 | (0.1220) | 21 มิ.ย. 2567 | (872,615.44) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 29,601,352.00 | (0.1123) | 21 มิ.ย. 2567 | (803,147.59) |

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลควิตี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 3,100.19 | 0.9095 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 109.42 | 0.0321 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 547.09 | 0.1605 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee) | 30.60 | 0.0090 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/ | 3,787.30 | 1.1111 |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 ตุลาคม 2564) |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KFGMIL-A | +11.94% | +11.94% | +22.05% | +15.25% | N/A | N/A | N/A | -10.92% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | +12.73% | +12.73% | +25.05% | +20.65% | N/A | N/A | N/A | -7.54% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.15% | +14.15% | +14.73% | +15.18% | N/A | N/A | N/A | +24.32% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | +14.55% | +14.55% | +15.35% | +16.79% | N/A | N/A | N/A | +25.27% |

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติเลนเนียลอีควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 ตุลาคม 2564) |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KFGMIL-I | +11.95% | +11.95% | +22.07% | +15.27% | N/A | N/A | N/A | +17.11% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | +12.73% | +12.73% | +25.05% | +20.65% | N/A | N/A | N/A | +23.62% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.16% | +13.58% | +14.58% | +15.18% | N/A | N/A | N/A | +17.16% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | +14.55% | +14.55% | +15.35% | +16.79% | N/A | N/A | N/A | +18.10% |

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|--|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเสทออลอิควิตี้ | 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงษ์ไชย |
| 7. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGMIL-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 3.25%
- KFGMIL-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 3.25%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2024)

Performance (%)

| | 31-Mar-14 - 31-Mar-15 | 31-Mar-15 - 31-Mar-16 | 31-Mar-16 - 31-Mar-17 | 31-Mar-17 - 31-Mar-18 | 31-Mar-18 - 31-Mar-19 | 31-Mar-19 - 31-Mar-20 | 31-Mar-20 - 31-Mar-21 | 31-Mar-21 - 31-Mar-22 | 31-Mar-22 - 31-Mar-23 | 31-Mar-23 - 31-Mar-24 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fund (USD) | 1.9 | -8.0 | 16.6 | 14.9 | 9.7 | 1.4 | 80.0 | -9.9 | -16.7 | 20.6 |
| Index | 5.4 | -4.3 | 13.4 | 20.0 | 4.5 | -2.3 | 59.0 | 5.4 | -10.0 | 28.2 |

Performance Summary (%)

| | Since Launch | Cumulative | | | Annualised | | | |
|---|--------------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|--------|
| | | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs |
| Class I Shares (Acc.) ⁽⁶⁾ | 190.50 | 3.53 | 12.60 | 12.60 | 20.53 | (3.29) | 10.54 | 8.56 |
| MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, USD) ⁽⁶⁾ | 239.19 | 2.05 | 9.50 | 9.50 | 28.12 | 6.73 | 13.55 | 10.47 |
| Morningstar Global Large-Cap Growth Equity ⁽⁶⁾ | | 2.14 | 8.26 | 8.26 | 22.06 | 2.83 | 9.70 | 7.82 |
| Quartile Position in Sector ⁽⁶⁾ | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |

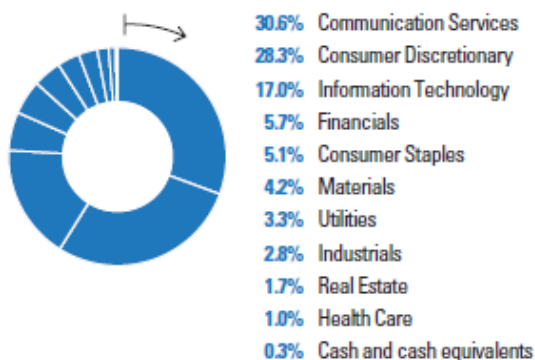
Calendar Year Performance (%)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Class I Shares (Acc.) | 2.3 | -1.8 | -1.7 | 27.0 | -5.6 | 36.3 | 56.0 | 8.3 | -38.7 | 22.2 |
| MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, USD) | 4.2 | -2.4 | 4.2 | 30.0 | -8.1 | 32.7 | 33.6 | 17.1 | -28.6 | 33.2 |

Top 10 Holdings⁽⁷⁾

| Security | % | Geography | Activity |
|---|-----|----------------|--|
| Amazon.com Inc | 8.5 | United States | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
| Meta Platforms Inc | 7.5 | United States | Media & Entertainment |
| Alphabet Inc | 7.0 | United States | Media & Entertainment |
| NVIDIA Corp | 5.9 | United States | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.3 | Taiwan | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| Mastercard Inc | 4.2 | United States | Financial Services |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.0 | France | Consumer Durables & Apparel |
| Walt Disney Co | 2.9 | United States | Media & Entertainment |
| Experian PLC | 2.8 | United Kingdom | Commercial & Professional Services |
| Live Nation Entertainment Inc | 2.7 | United States | Media & Entertainment |

Sector Allocation (%)



Region Allocation (%)

