



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568

กองทุนรวม

KFGDIV

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Global Dividend Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGDIV-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (ชื่อย่อ: KFGDIV-D)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFGDIV-I)

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

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีเอนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	9
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
• ผลการดำเนินงาน	13
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	16
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวиденด์ไฮด์เจฟเอ็กซ์ (KFGDIV) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวиденด์ไฮด์เจฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGDIV-A จำนวน 1,891.63 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.8756 บาท
- KFGDIV-D จำนวน 1,142.52 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.7742 บาท
- KFGDIV-I จำนวน 41.66 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.0524 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGDIV-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.99 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.31
- KFGDIV-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.99 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.31
- KFGDIV-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.99 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.31

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Fidelity Funds- Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.31% โดยได้รับปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป โดยนโยบายของสหรัฐฯ ซึ่งยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อผลการดำเนินงานของตลาด ควบคู่ไปกับกระแสการลงทุนตามธีมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนในหมวดเทคโนโลยีปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกองทุนหลักมีการถือครองสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคงในหมวดเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ เช่น TSMC และ Texas Instruments รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจด้านฮาร์ดแวร์ เช่น Cisco และ Samsung ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของกองทุนหลัก ขณะเดียวกัน หมวดอุตสาหกรรมถือเป็นแหล่งค้นหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยขับเคลื่อนด้านอุปสงค์ในระยะยาว ซึ่งกองทุนหลักมองเห็นโอกาสในการคัดเลือกลงทุนเฉพาะรายบริษัทในธุรกิจที่มีลักษณะเชิงป้องกันและมีความสามารถในการฟื้นตัวซึ่งยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจบริการด้านข้อมูล เช่น RELX และ Wolters Kluwer รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจสินค้าทุนคุณภาพสูง เช่น Legrand ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับหมวดธุรกิจอื่นที่มักเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน หลักทรัพย์ในหมวดอุตสาหกรรมมักขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเฉพาะราย จึงเหมาะสมต่อการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นรายบริษัท และการบริหารเชิงเลือกสรร อย่างไรก็ตาม การไม่มีสัดส่วนลงทุนใน Nvidia Microsoft และ Alphabet ยังคงเป็นปัจจัยลบต่อกองทุน เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความตื่นตัวเกี่ยวกับ ความต้องการด้าน AI โดย Nvidia กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนแรกที่มีมูลค่าตลาดเกิน 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ กองทุนหลักมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจที่มีลักษณะเรียบง่ายและมั่นคงภายในหมวดการเงิน โดยชอบธุรกิจประกันวินาศภัยมากกว่าธุรกิจประกันชีวิตที่มีความซับซ้อนและโปร่งใสน้อยกว่า ขณะที่ ในปัจจุบันกองทุนหลักยังไม่มีสัดส่วนลงทุนในหมวดธนาคาร ทั้งนี้ หลักทรัพย์ในหมวดการเงินที่กองทุนถือครองอยู่จัดอยู่ในหมวดย่อย “ธุรกิจการเงินแบบกระจายความเสี่ยง” (Diversified) ได้แก่ Deutsche Boerse (บริษัทที่ดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์) และ BlackRock (บริษัทจัดการกองทุน)

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม 21.7% หมวดการเงิน 20.6% และหมวดสินค้าจำเป็น 11.7% เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ 23.4% สหราชอาณาจักร 13.6% และฝรั่งเศส 9.7% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้นปันผลขนาดใหญ่และหุ้นที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะในภาวะที่ความผันผวนในตลาดอยู่ในระดับสูงจากมาตรการภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ ความเสี่ยงด้านนโยบายการเงิน และความผันผวนในด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยผลกระทบดังกล่าวอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม กลยุทธ์ของกองทุนหลักยังคงมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสดและมีแหล่งการสร้างรายได้กระจายอยู่ทั่วโลก รวมถึงมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ชัดเจน โดยที่แนวโน้มของธุรกิจจะไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยทางการเมืองภายนอก โดยพอร์ตการลงทุนยังคงมีลักษณะเชิงรับ และมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงในภาวะตลาดที่มีความยากลำบาก โดยการจัดพอร์ตการลงทุนลักษณะนี้ มีแนวโน้มได้รับอานิสงค์จากการสับเปลี่ยนการลงทุนรายหมวดธุรกิจไปยังหุ้นคุณภาพ หุ้นปันผลและหมวดธุรกิจเชิงรับ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้น صندوقกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 
(คุณปณรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

17 ธันวาคม 2568 JI ST

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีเวลอปเมนต์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,795,036,675.35 บาท)	3,083,099,923.47
เงินฝากธนาคาร	2,114,127.42
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	9,829,483.91
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	338,486.83
รวมสินทรัพย์	3,095,382,021.63
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,841,573.09
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,016,887.49
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	718,106.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,838,474.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	50,773.03
หนี้สินอื่น	114,670.69
รวมหนี้สิน	19,580,486.02
สินทรัพย์สุทธิ	3,075,801,535.61
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 600 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,363,955,347.94
กำไรสะสม	282,762,422.63
บัญชีปรับสมดุล	429,083,765.04
สินทรัพย์สุทธิ	3,075,801,535.61
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGDIV-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,891,625,472.40
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	127,162,611.3065
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.8756
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFGDIV-D)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,142,518,296.18
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	106,041,363.4789
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7742
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	41,657,767.03
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,191,560.0091
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.0524

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	392,788.48
รายได้เงินปันผล	30,586,504.74
รวมรายได้	<u>30,979,293.22</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,239,645.97
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	418,744.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,093,721.56
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,683.62
รวมค่าใช้จ่าย	<u>18,782,795.40</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>12,196,497.82</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	22,208,751.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	37,847,188.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(26,806,165.29)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(4,172,017.88)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>29,077,756.72</u>
หัก ภาษีเงินได้	(58,918.27)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>41,215,336.27</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGDIV-A)	26,606,071.45
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFGDIV-D)	14,269,321.98
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I)	339,942.84
รวม	<u>41,215,336.27</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวเอนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินสด (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.79
บมจ.ธ.ยู โอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	85,935,128.24	85,935,128.24	2.79
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.21
Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD	LU1560650217			2,709,101,547.11	2,997,164,795.23	97.21
จำนวน 5,195,790.610000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 17.9200 USD						
รวมเป็นเงิน 93,108,567.73 USD						
					3,083,099,923.47	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	88,387,742.49	2.87
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	2,114,514.28	0.07
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	86,273,228.21	2.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,997,164,795.23	97.44
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,997,164,795.23	97.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,987,910.82	0.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A-	3,500,691.70	0.11
FITCH-LONG		
Rate AA	988,859.09	0.03
Rate AA-	(7,841,573.09)	(0.25)
FITCH_TH-LONG		
Rate AA-	5,339,933.12	0.17
อื่นๆ	(11,738,912.93)	(0.37)
ลูกหนี้	7,000,000.00	0.23
เจ้าหนี้	(14,900,437.94)	(0.48)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,838,474.99)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,075,801,535.61	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	620,191,718.60	(0.2549)	9 ม.ค. 2569	(7,841,573.09)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	740,261,527.50	0.1736	30 ม.ค. 2569	5,339,933.12
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	603,725,991.20	0.0279	13 มี.ค. 2569	857,948.47
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	387,512,290.00	0.1138	20 ก.พ. 2569	3,500,691.70
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	479,337,347.50	0.0043	19 ธ.ค. 2568	130,910.62

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีเอนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	16,239.65	1.2449
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	418.74	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,093.72	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.68	0.0024
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	18,782.79	1.4399

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.3375 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 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 (24 มิถุนายน 2563)
KFGDIV-A	+15.12%	+0.35%	+1.99%	+9.98%	+10.34%	+6.00%	N/A	+7.59%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+20.52%	+1.48%	+4.31%	+15.56%	+15.95%	+9.83%	N/A	+10.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.88%	+8.14%	+8.29%	+11.79%	+10.68%	+12.21%	N/A	+12.34%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.77%	+8.39%	+8.62%	+12.64%	+11.15%	+12.30%	N/A	+12.50%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 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 (24 มิถุนายน 2563)
KFGDIV-D	+15.12%	+0.35%	+1.99%	+9.98%	+10.34%	+6.00%	N/A	+7.60%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+20.52%	+1.48%	+4.31%	+15.56%	+15.95%	+9.83%	N/A	+10.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.88%	+8.14%	+8.29%	+11.79%	+10.68%	+12.21%	N/A	+12.34%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.77%	+8.39%	+8.62%	+12.64%	+11.15%	+12.30%	N/A	+12.50%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีเอนด์เฮดจ์เอฟแอล-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 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 (24 พฤศจิกายน 2565)
KFGDIV-I	+15.12%	+0.35%	+1.99%	+9.04%	+7.00%	N/A	N/A	+6.48%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+20.52%	+1.48%	+4.31%	+15.56%	+15.95%	N/A	N/A	+15.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.88%	+8.14%	+8.29%	+11.90%	+12.98%	N/A	N/A	+12.96%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.77%	+8.39%	+8.62%	+12.64%	+11.15%	N/A	N/A	+11.13%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

1. นายชลิต โสคติย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรนต์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาวรรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGDIV-A (portfolio turnover ratio) 0.08 เท่า
- KFGDIV-D (portfolio turnover ratio) 0.08 เท่า
- KFGDIV-I (portfolio turnover ratio) 0.08 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2025)

Performance to 30.11.25 in USD (%)

	1m	3m	YTD	1yr	3yr	5yr	Since 20.02.17*
Fund cumulative growth	1.8	1.5	20.5	15.5	55.8	59.8	126.7
Index cumulative growth	0.0	5.9	21.1	18.2	67.0	76.0	163.4
Fund annualised growth	-	-	-	15.5	15.9	9.8	9.8
Index annualised growth	-	-	-	18.2	18.6	12.0	11.7
Ranking within Peer Group Universe							
Y-ACC-USD	50	84	34	40	15	39	
Total number of funds	101	101	101	101	93	77	
Quartile ranking**	2	4	2	2	1	3	

*Performance commencement date.

**Quartile rank is for the fund's primary share class as identified by Morningstar, which may be different than the share class detailed in this factsheet and refers to performance over time rated on a scale of 1-4. A ranking of 1 indicates that the item being ranked is in the top 25% of the sample and so on. Rankings are based on a performance record that is included in the Peer Group Universe. In line with Investment Association methodology, this record may include a track record extension from a legacy share class and the record may not be the same class of this factsheet. Quartile ranking is an internal Fidelity International calculation. Ranking may vary by share class.

Top Positions (% TNA)

	Sector GICS	Geographic Location	Fund	Index	Relative
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	Information Technology	Taiwan	4.0	1.2	2.8
UNILEVER PLC	Consumer Staples	United Kingdom	3.9	0.2	3.7
ROCHE HOLDING AG	Health Care	Switzerland	3.7	0.3	3.4
VINCI SA	Industrials	France	3.4	0.1	3.3
NOVARTIS AG	Health Care	Switzerland	3.3	0.3	3.0
NATIONAL GRID PLC	Utilities	United Kingdom	3.3	0.1	3.2
LEGRAND SA	Industrials	France	3.3	0.0	3.2
DEUTSCHE BOERSE AG	Financials	Germany	3.2	0.1	3.2
PROGRESSIVE CORP OHIO	Financials	United States	3.1	0.1	3.0
IBERDROLA SA	Utilities	Spain	3.1	0.1	3.0

Geographic Exposure (% TNA)

	Fund	Index	Relative
United States	24.0	64.7	-40.7
United Kingdom	13.2	3.2	10.0
France	9.6	2.3	7.3
Germany	9.3	2.1	7.2
Switzerland	8.9	2.0	6.9
Spain	7.7	0.8	6.9
Japan	5.3	4.9	0.4
Finland	4.3	0.2	4.1
Taiwan	4.0	2.2	1.9
Netherlands	3.7	1.1	2.6
Others	4.2	16.5	-12.4
Total Geographic Exposure	94.2	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	94.2	100.0	

Sector/Industry Exposure (% TNA)

Sector GICS	Fund	Index	Relative
Industrials	22.0	10.5	11.5
Financials	20.2	17.1	3.1
Consumer Staples	11.4	5.2	6.1
Information Technology	10.0	27.3	-17.3
Utilities	9.8	2.6	7.1
Health Care	8.7	9.2	-0.5
Consumer Discretionary	6.4	10.2	-3.8
Materials	4.9	3.5	1.3
Communication Services	0.9	9.0	-8.1
Energy	0.0	3.4	-3.4
Real Estate	0.0	1.8	-1.8
Total Sector Exposure	94.2	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	94.2	100.0	