



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFJ  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนรวม

KFGG

## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

### Krungsri Global Growth Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ปันผล (KFGG-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> 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  
อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777  
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

### กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

- สารบัญบริหารจัดการ 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลโกรท (KFGG) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGG-A จำนวน 1,863.95 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 5.1454 บาท

- KFGG-I จำนวน 8.70 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 5.1450 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGG-A ลดลงร้อยละ 5.08 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15

- KFGG-I ลดลงร้อยละ 5.08 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% โดยกองทุนทำจุดต่ำสุดในรอบ 6 เดือนในช่วงเดือนตุลาคม 2565 จากตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงและความเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ก่อนที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากทำท่าที่มีความเข้มงวดน้อยลงของ Fed สืบเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอลง รวมทั้งการประกาศเปิดประเทศของในฝั่งจีนยังช่วยทำให้ sentiment การลงทุนของหุ้นทั่วโลกกลับมาดีขึ้นด้วย

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Consumer Discretionary 34.2% หมวด Information Technology 26.5% หมวด Health Care 19.5% และ หมวด Communication Services 14.1% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเป็นกลางต่อการลงทุนในระยะถัดไป ตลาดมีการรับรู้ผลกระทบจากประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกไปพอสมควรแล้ว ขณะที่ในฝั่งจีนการเปิดประเทศและตัวเลข PMI ที่ออกมาแข็งแกร่งยังสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนได้อย่างดี อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่ยังยืนในระดับสูงยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามอง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)  
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
10 มีนาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1475  
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย N.

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,328,425,727.88 บาท)	1,999,368,881.28
เงินฝากธนาคาร	3,334,661.91
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,462,887.14
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	56,326.98
จากการขายหน่วยลงทุน	1,028,510.12
รวมสินทรัพย์	<u>2,007,251,267.43</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	93,482,521.60
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,386,884.43
จากการซื้อเงินลงทุน	36,508,286.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	432,184.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,729,922.95
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8,449.05
หนี้สินอื่น	50,409.96
รวมหนี้สิน	<u>134,598,658.66</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,872,652,608.77</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,639,462,441.63
กำไรสะสม	(1,491,760,286.53)
บัญชีปรับสมดุล	(275,049,546.33)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,872,652,608.77</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	1,863,952,540.95
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	362,255,286.8006
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.1454
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	8,700,067.82
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,690,957.3625
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.1450

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอล โกรท  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	109,985.14
รวมรายได้	109,985.14
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,286,621.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	282,498.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,412,492.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,348.28
รวมค่าใช้จ่าย	10,011,960.33
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(9,901,975.19)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(34,599,727.63)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	47,963,291.73
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(52,930,449.63)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(46,466,398.34)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(86,033,283.87)
หัก ภาษีเงินได้	(16,497.76)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(95,951,756.82)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(95,486,375.43)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(465,381.39)
รวม	(95,951,756.82)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอล โกรท  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.71
บมจ.ช.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวง	54,179,152.57	54,179,152.57	2.71
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.83
Standard Chartered Bank-Singapore			เมื่อทวง	36,508,286.00	36,508,286.00	1.83
จำนวนเงิน 1,033,000.00 USD						
หน่วยลงทุน						95.46
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund IE00BYQG5606				3,237,738,289.31	1,908,681,442.71	95.46
จำนวน 2,312,357.710000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 23.3554 USD						
รวมเป็นเงิน 54,006,039.35 USD						
					1,999,368,881.28	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>57,570,141.46</b>	<b>3.08</b>
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	3,335,072.12	0.18
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	54,235,069.34	2.90
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>1,945,189,728.71</b>	<b>103.87</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,908,681,442.71	101.92
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA-	36,508,286.00	1.95
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(90,019,634.46)</b>	<b>(4.81)</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(57,230,205.22)	(3.06)
FITCH-LONG		
Rate AA	(32,789,429.24)	(1.75)
<b>อื่นๆ</b>	<b>(40,087,626.94)</b>	<b>(2.14)</b>
ลูกหนี้	1,028,510.12	0.05
เจ้าหนี้	(39,386,214.11)	(2.10)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,729,922.95)	(0.09)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,872,652,608.77</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	64,927,850.00	(0.2592)	17 มี.ค. 2566	(4,854,542.10)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	74,964,006.00	0.1849	17 มี.ค. 2566	3,462,887.14
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	241,592,330.00	(0.3795)	28 เม.ย. 2566	(7,107,127.32)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	60,160,916.00	(0.0681)	28 เม.ย. 2566	(1,275,863.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	389,720,856.00	(1.2290)	19 พ.ค. 2566	(23,014,783.51)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	95,747,016.00	(0.1186)	17 มี.ค. 2566	(2,221,060.94)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	54,208,811.00	(0.2392)	17 มี.ค. 2566	(4,480,278.32)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	72,463,131.00	(0.3198)	17 มี.ค. 2566	(5,988,970.96)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	64,717,306.00	(0.2903)	28 เม.ย. 2566	(5,435,798.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	50,615,226.00	(0.1011)	28 เม.ย. 2566	(1,894,161.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	67,307,262.00	(0.2875)	9 มิ.ย. 2566	(5,382,942.21)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	316,353,795.20	(1.3021)	9 มิ.ย. 2566	(24,383,724.38)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	353,224,708.00	(0.3975)	30 มิ.ย. 2566	(7,443,267.87)

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

- (1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- (2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	8,286.62	0.9416
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	282.50	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,412.49	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.35	0.0034
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>10,011.96</b>	<b>1.1376</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 กันยายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGG-A	7.69%	4.30%	-5.08%	-25.79%	N/A	N/A	N/A	-35.97%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	3.80%	-1.63%	1.15%	-10.96%	N/A	N/A	N/A	-11.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.70%	28.93%	34.92%	43.04%	N/A	N/A	N/A	39.45%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.65%	14.19%	18.32%	19.54%	N/A	N/A	N/A	17.84%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (5 ตุลาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGG-I	7.69%	4.30%	-5.08%	-25.79%	N/A	N/A	N/A	-32.64%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	3.80%	-1.63%	1.15%	-10.96%	N/A	N/A	N/A	-8.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.69%	27.46%	34.88%	42.94%	N/A	N/A	N/A	40.47%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.65%	14.19%	18.32%	19.54%	N/A	N/A	N/A	18.20%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ MSCI ACWI Gross Total Return USD Index สัดส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัด  
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ  
วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอล โกรท	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.ต. (<http://www.sec.or.th>)

### (2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

- นายทลิต โขกทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายจาตุรันต์ สอนไว
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

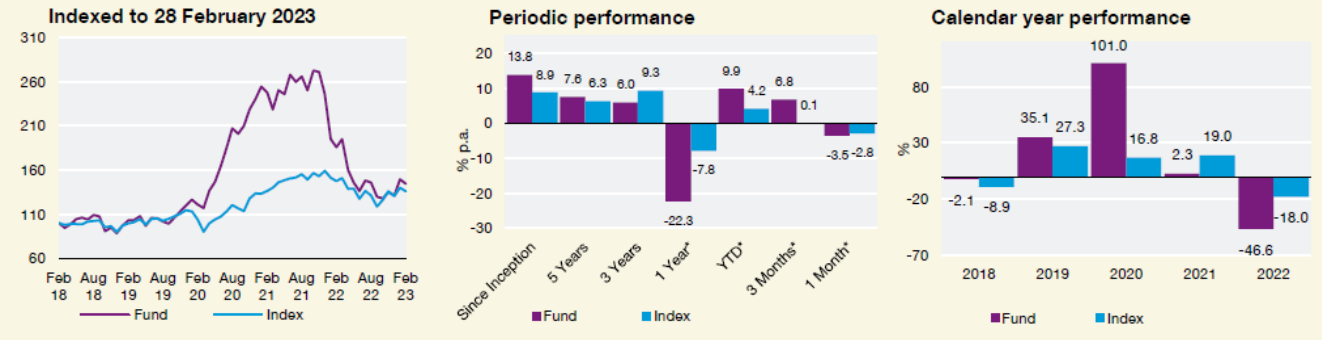
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 2.06%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2023)

**Performance overview – US dollars - Past performance does not predict future returns**



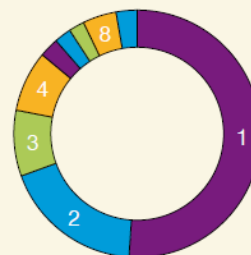
**Top ten holdings**

Holdings	% of Total assets
1 NVIDIA	6.9
2 ASML	5.5
3 Tesla Inc	5.3
4 Pinduoduo	5.2
5 Amazon.com	5.1
6 Kering	4.9
7 Moderna	4.7
8 Dexcom	4.3
9 Meituan	3.8
10 Atlassian	3.5

**Regional weights**

	Fund (%)	Index (%)	Relative (%)
North America	53.3	63.4	-10.1
Emerging Markets	22.9	10.9	12.0
Europe (ex UK)	21.1	13.2	7.9
Pacific ex Japan	0.0	3.1	-3.1
Japan	0.0	5.5	-5.5
UK	0.0	3.9	-3.9
Cash and Deposits	2.8	0.0	2.8

**Geographical Exposure**



	Fund (%)
1 United States	51.1
2 China	18.4
3 Netherlands	8.6
4 France	8.0
5 Germany	2.5
6 Canada	2.2
7 South Korea	2.0
8 Others	4.4
9 Cash	2.8

**Sector weights**

	Fund (%)	Index (%)	Relative (%)
Consumer Discretionary	33.8	11.0	22.7
Health Care	19.3	12.3	7.0
Information Technology	27.9	21.1	6.7
Communication Services	13.7	7.0	6.7
Materials	0.4	5.0	-4.5
Industrials	2.2	10.2	-8.0
Cash	2.8	0.0	2.8