



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFU
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567

กองทุนรวม

KFGLOBAL

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

Krungsri Global Unconstrained Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity-สะสมมูลค่า (KFGLOBAL-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGLOBAL-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
อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2567

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

- สารบัญผู้จัดการ 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 ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity (KFGLOBAL) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGLOBAL-A จำนวน 871.19 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.6993 บาท
- KFGLOBAL-I จำนวน 102.20 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.6994 บาท

และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGLOBAL-A ลดลงร้อยละ 3.00 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 7.64
- KFGLOBAL-I ลดลงร้อยละ 3.00 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 7.64

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลง 1.1% โดยตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวอย่างผันผวนในไตรมาสที่ 2/67 ตลาดเผชิญแรงขายทำกำไร เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่มีระดับสูงกว่าที่คาด ก่อนจะมีทิศทางชะลอลงในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2567 ส่งผลให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี สำหรับในภูมิภาคยุโรป ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อช่วยผ่อนคลายความกังวลของนักลงทุน ส่งผลให้นักลงทุนในภูมิภาคยุโรปได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือนมิถุนายน 2567 เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ หุ้นหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวดบริการสื่อสารยังคงปรับตัวเข้มแข็งเนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็นที่สนใจของนักลงทุน ขณะเดียวกันการประกาศผลประกอบการในไตรมาส 1/67 บริษัทขนาดใหญ่ รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง สำหรับการลงทุนของกองทุนหลัก หมวดธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Cyclical) เผชิญความท้าทายมากที่สุด ขณะที่หมวดอุตสาหกรรม (Industrials) ปรับตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ด้านกลุ่มการแพทย์ สัดส่วนการลงทุนใน Novo Nordisk เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนในไตรมาสที่ 2/67 เนื่องจากผลประกอบการแข็งแกร่ง และ Wegovy (ยาลดน้ำหนักของบริษัท) ได้รับการอนุมัติในจีน ซึ่งเป็นตลาดยาลดน้ำหนักที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดใน Glucagon Like Peptide-1 (GLP-1) มากกว่า 50% ซึ่งช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในการรักษาโรคเบาหวานของบริษัท นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนใน Intuitive Surgical ปรับตัวขึ้นอย่างเข้มแข็ง จากแผนการเปิดตัวของหุ่นยนต์รุ่นใหม่ Da Vinci 5 ในเดือนพฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกลุ่มสินค้าหรูหรู เช่น LVMH เป็นปัจจัยลบต่อกองทุนหลัก จากความกังวลเรื่องภาวะชะลอตัวของกำลังซื้อ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ 66.12% เดนมาร์ก 9.58% และเนเธอร์แลนด์ 8.85% โดยมีการลงทุนในหมวดเทคโนโลยี 31.73% หมวดการแพทย์ 23.58% และหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 15.49%

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนหลักซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจคุณภาพสูงที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว และได้รับอานิสงค์จากการเติบโตเชิงโครงสร้าง เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างโอกาสระยะยาวที่น่าสนใจให้กับบริษัทต่างๆ อีกทั้งผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าพอร์ตการลงทุนที่มีการคัดเลือกการลงทุนอย่างเข้มข้น จะสามารถเข้าถึงผู้นำของธุรกิจ และหลีกเลี่ยงผู้ที่อ่อนแอได้ ซึ่งจะสามารถสร้างผลลัพธ์ในระยะยาวที่ น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน และการเลือกตั้งสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มความผันผวนให้กับการลงทุนในระยะสั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

23 กันยายน 2567 SP IP

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 931,414,385.98 บาท)	930,948,409.77
เงินฝากธนาคาร	1,821,927.51
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	47,500,237.72
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	40,608.77
จากการขายหน่วยลงทุน	3,448.26
รวมสินทรัพย์	<u>980,314,632.03</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,187,958.30
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,309,057.25
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	343,692.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,046,092.83
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,091.31
หนี้สินอื่น	31,005.21
รวมหนี้สิน	<u>6,923,897.08</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>973,390,734.95</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,003,563,916.80
กำไรสะสม	(24,161,578.51)
บัญชีปรับสมดุล	(6,011,603.34)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>973,390,734.95</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGLOBAL-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	871,188,701.26
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	89,819,467.6091
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6993
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGLOBAL-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	102,202,033.69
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	10,536,924.0703
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6994

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	56,877.16
รวมรายได้	56,877.16
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,225,819.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	126,774.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	633,872.95
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,523.75
รวมค่าใช้จ่าย	5,014,990.60
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(4,958,113.44)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,241,699.05)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(465,976.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	45,312,279.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(62,799,537.66)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(19,194,933.50)
หัก ภาษีเงินได้	(8,531.57)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(24,161,578.51)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGLOBAL-A)	(22,831,612.20)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGLOBAL-I)	(1,329,966.31)
รวม	(24,161,578.51)

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.01
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	28,000,000.00	28,000,000.00	3.01
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						96.99
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund Class D USD	IE00BK70NJ20			903,414,385.98	902,948,409.77	96.99
จำนวน 145,454.570000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 182.9150 USD						
รวมเป็นเงิน 26,605,822.67 USD						
					930,948,409.77	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	29,862,536.28	3.07
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	1,824,444.65	0.19
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	28,038,091.63	2.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	902,948,409.77	92.76
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	902,948,409.77	92.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	45,312,279.42	4.65
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	23,823,255.14	2.45
Rate A	9,774,023.70	1.00
FITCH-LONG		
Rate AA	2,082,242.81	0.21
Rate AA-	9,632,757.77	0.99
อื่นๆ	(4,732,490.52)	(0.48)
ลูกหนี้	3,448.26	0.00
เจ้าหนี้	(3,689,845.95)	(0.37)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,046,092.83)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	973,390,734.95	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	154,016,480.80	0.9896	15 พ.ย. 2567	9,632,757.77
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	37,135,589.00	(0.2248)	13 ก.ย. 2567	(2,187,958.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	150,067,406.00	0.1372	13 ก.ย. 2567	1,335,720.36
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	51,711,904.00	0.3015	13 ก.ย. 2567	2,934,480.75
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	140,151,809.00	1.0041	25 ต.ค. 2567	9,774,023.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	36,907,738.00	0.2001	13 ก.ย. 2567	1,947,528.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	201,053,160.00	1.3745	4 ต.ค. 2567	13,379,285.30
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	175,670,002.20	0.8729	6 ธ.ค. 2567	8,496,441.77

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,225.82	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	126.77	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	633.87	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	28.52	0.0072
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	5,014.98	1.2698

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 มีนาคม 2567)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGLOBAL-A	N/A	+1.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.00%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	-4.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+15.86%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.24%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+17.19%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+17.14%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 มีนาคม 2567)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGLOBAL-I	N/A	+1.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.00%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	-4.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+15.87%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.24%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+17.19%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+17.14%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. นายพลิต โขกทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงส์ไชย
7. นายจาคูรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรักษ์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGLOBAL-A (portfolio turnover ratio) 0.08 เท่า
- KFGLOBAL-I (portfolio turnover ratio) 0.08 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2024)

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

	CUMULATIVE (%)					ANNUALISED (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	3,64	3,74	1,71	10,96	18,49	5,92	-	14,00
Target*	2,64	6,58	10,65	16,72	24,43	6,90	-	11,24

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 USD. 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 BlackRock Global Unconstrained Equity FundClass D U.S. Dollar
 Target* MSCI World Net TR Index

TOP 10 HOLDINGS (%)

NOVO NORDISK A/S	9,85%
MICROSOFT CORPORATION	9,32%
ASML HOLDING NV	8,44%
S&P GLOBAL INC	5,51%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5,38%
INTUITIVE SURGICAL INC	5,01%
MASTERCARD INC	4,95%
FERRARI NV	4,94%
META PLATFORMS INC	4,75%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	4,64%
Total of Portfolio	62,79%

Holdings subject to change

SECTOR BREAKDOWN (%)



GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)

