



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567

กองทุนรวม

KFGLOBFX

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX

Krungsri Global Unconstrained Equity FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX-สะสมมูลค่า (KFGLOBFX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFGLOBFX-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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2567

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX

- 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) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX (KFGLOBFX) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGLOBFX-A จำนวน 51.75 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.2607 บาท
- KFGLOBFX-I จำนวน 2.54 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.2605 บาท

และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGLOBFX-A ลดลงร้อยละ 7.39 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 9.12
- KFGLOBFX-I ลดลงร้อยละ 7.40 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 9.12

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.24% โดยตลาดหุ้นโลกปรับตัวได้ดีต่อเนื่อง แต่ก็มีความผันผวนมากขึ้นเช่นกันจาก Valuations ที่ปรับเพิ่มขึ้นมา โดยมีหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่นำตลาดเนื่องจากได้รับแรงส่งจากความต้องการใช้ AI ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เห็นการ Rotate การลงทุนจากหุ้นกลุ่มการเติบโตสูงมาลงทุนในหุ้น Defensive และหุ้น Value มากขึ้น นอกจากนี้ ตลาดหุ้นโลกได้รับแรงส่งจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายขึ้นจากธนาคารกลางหลายแห่ง นำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงครั้งแรกในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยปรับลดลงกว่า 50bps และส่งสัญญาณว่าจะลดต่อเนื่องลงในปีนี หลังจากเงินเฟ้อมีทิศทางดีขึ้นและการจ้างงานส่งสัญญาณชะลอตัว ด้านทางธนาคารกลางยุโรป (ECB) เองก็ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่องหลังเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัว ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีโอกาสเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยเน้นการลงทุนที่กระจุกตัว โดยที่ผ่านมากองทุนได้รับแรงกดดันจากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare โดยเฉพาะที่ยุโรป โดยราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตลาดหุ้นโลกยังคงมีความผันผวนจากการดำเนินนโยบายของทรัมป์ หลังได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยต้องระวังนโยบายกีดกันการค้าและการขึ้นภาษีการนำเข้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลก

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Information Technology 29.7% หมวด Healthcare 21.3% หมวด Consumer Discretionary 18.2% และหมวด Financials 15.3% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 71.6% Denmark 8.5% และฝรั่งเศส 7.4% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นโลก ถึงแม้ว่าความผันผวนในตลาดจะมากขึ้นก็ตาม โดยคาดว่าหากทางธนาคารกลางทั่วโลกสามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาได้ต่อเนื่องจะเป็นแรงสนับสนุนให้ตลาดต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังต้องระวังความผันผวนที่มากขึ้นจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย อีกทั้ง ต้องระวังนโยบายกีดกันการค้าและการขึ้นภาษีการนำเข้าจากทรัมป์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเงินเฟ้อได้ โดยกองทุนหลักยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีโอกาสเติบโตได้สูง อีกทั้งยังเป็นผู้นำในตลาด โดยจะเน้นลงทุนกระจุกตัวกว่ากองทุนหุ้นโลกทั่วไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

8 พฤศจิกายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ *Or*

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ตุลาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 53,017,437.47 บาท)	51,130,478.22
เงินฝากธนาคาร	1,124,967.89
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	356.60
จากการขายเงินลงทุน	1,209,155.49
จากการขายหน่วยลงทุน	492.61
รวมสินทรัพย์	<u>53,465,450.81</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	143.28
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,363,791.97
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	12,500.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	86,768.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	53.49
หนี้สินอื่น	1,575.36
รวมหนี้สิน	<u>1,464,833.14</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>52,000,617.67</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	56,151,531.00
กำไรสะสม	(6,655,686.80)
บัญชีปรับสมดุล	2,504,773.47
สินทรัพย์สุทธิ	<u>52,000,617.67</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGLOBFX-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	51,746,415.62
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	5,587,703.1698
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.2607
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGLOBFX-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	254,202.05
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	27,449.9304
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.2605

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	561.93
รวมรายได้	561.93
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	231,615.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,948.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	34,742.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,768.05
รวมค่าใช้จ่าย	304,074.33
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(303,512.40)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	23,001.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,886,959.25)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(143.28)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(4,487,989.38)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(6,352,090.12)
หัก ภาษีเงินได้	(84.28)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(6,655,686.80)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGLOBFX-A)	(6,643,936.45)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGLOBFX-I)	(11,750.35)
รวม	(6,655,686.80)

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund Class D USD	IE00BK70NJ20			53,017,437.47	51,130,478.22	100.00
จำนวน 8,661.800000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 174.8670 USD						
รวมเป็นเงิน 1,514,662.98 USD						
					51,130,478.22	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,125,324.49	2.16
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	1,125,324.49	2.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	51,130,478.22	98.33
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	51,130,478.22	98.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(143.28)	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(143.28)	0.00
อื่นๆ	(255,041.76)	(0.49)
ลูกหนี้	1,209,648.10	2.33
เจ้าหนี้	(1,377,921.66)	(2.65)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(86,768.20)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	52,000,617.67	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,209,012.21	(0.0003)	4 พ.ย. 2567	(143.28)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	231.62	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	6.95	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	34.74	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.77	0.1421
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	304.08	1.4047

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 FX-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤษภาคม 2567)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGLOBFX-A	N/A	-6.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.39%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	-6.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+18.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.29%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+18.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.01%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤษภาคม 2567)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGLOBFX-I	N/A	-6.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.40%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	-6.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	+18.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.29%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	+18.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.01%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX	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 31 ตุลาคม 2567

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

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

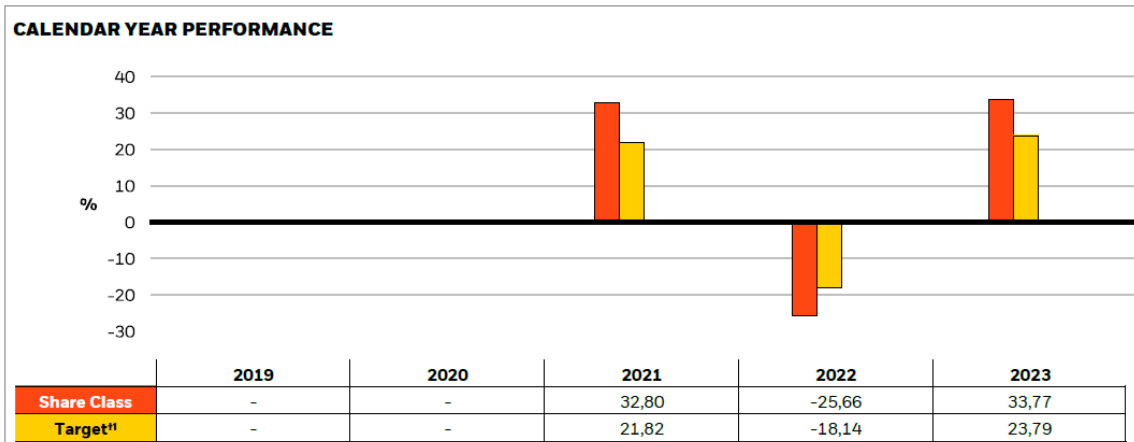
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGLOBFX-A (portfolio turnover ratio) 0.42 เท่า
- KFGLOBFX-I (portfolio turnover ratio) 0.42 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2024)



CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

	CUMULATIVE (%)				ANNUALISED (% p.a.)			
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	-4,52	-0,92	-0,18	6,08	24,28	3,40	-	12,42
Target ¹	-1,98	2,45	11,13	16,50	33,68	6,38	-	10,78

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
 ■ Target¹ MSCI World Net TR Index

TOP 10 HOLDINGS (%)

MICROSOFT CORPORATION	9,48%
NOVO NORDISK A/S	8,47%
ASML HOLDING NV	6,82%
META PLATFORMS INC	5,57%
S&P GLOBAL INC	5,55%
MASIMO CORPORATION	5,05%
MASTERCARD INC	4,89%
VISA INC	4,86%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	4,77%
ALPHABET INC	4,75%
Total of Portfolio	60,21%

Holdings subject to change

