



krungsri

Asset  
Management

A member of  MUFG

# รายงานประจำปี 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 - 31 สิงหาคม 2568

กองทุนรวม

KFESGRMF

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Equity Sustainable Global Growth RMF

**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](http://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](http://www.krungsriasset.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปี 2568

### กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 21
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 24
- ผลการดำเนินงาน 25
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 26
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ 28
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 เท่ากับ 88.60 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.2949 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 2.91 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.68% โดยการลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG ได้รับแรงกดดันหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในช่วงปลายปี 2567 เนื่องจากนโยบายของทรัมป์กลับมาสนับสนุนการใช้น้ำมัน ซึ่งกดดันการลงทุนในฝั่ง Clean Energy ที่ทางกองทุนหลักมีการลงทุนอยู่ นอกจากนี้ ตลาดยังมีความผันผวนมากขึ้นเนื่องจากกังวลว่าทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจลดอัตราดอกเบี้ยลงได้น้อยกว่าตลาดคาดในปี 2568 เนื่องจากนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราเงินเพื่อปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นโลกทยอยฟื้นตัวได้ดี หลังจากที่หลายประเทศสามารถเข้าไปเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีนำเข้ากับสหรัฐฯ ลงได้ อีกทั้ง แนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารทั่วโลกนำโดยทางธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ตั้งแต่ปี 2568 มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ทาง Fed เองก็ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยลง 2 – 3 ครั้งได้ในปี 2568 นี้ โดยทางกองทุนหลักยังคงเน้นลงทุนในธีม ESG ที่ส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่ม Health Care และกลุ่มพลังงานสะอาด โดยคาดว่า การเติบโตของตลาดสหรัฐฯ จะเป็นการขึ้นแบบกระจายตัวมากขึ้นในปี 2568

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Information Technology 36.09% หมวด Industrials 17.79% หมวดการเงิน 15.81% และหมวด Healthcare 12.84% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ 64.4% สหราชอาณาจักร 5.33% และแคนาดา 5.12% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในธีม ESG ที่เลือกลงทุนในหุ้นที่มีการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเน้นการลงทุนแบบยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับประเด็นดังกล่าวมากขึ้น โดยมองว่าบริษัทที่เน้น ESG จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดอาจมีเพิ่มขึ้นจากการโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยและความเสี่ยงการเมืองระหว่างประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ยังคงมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม หากธนาคารกลางทั่วโลกมีการทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง อาจเป็นแรงส่งให้กับตลาดต่อเนื่องได้ โดยเรายังคาดว่า Fed จะยังคงอยู่ในทิศทางลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจทำได้ประมาณ 2 ครั้งในปี 2568

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

12 กันยายน 2568 ST 1P.

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณานุกร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 22 กันยายน 2568



กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

|  | หมายเหตุ | บาท            |                |
|--|----------|----------------|----------------|
|  |          | 2568           | 2567           |
| สินทรัพย์  | 7        |                |                |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                          | 3, 4     | 87,177,338.03  | 71,599,241.26  |
| เงินฝากธนาคาร  |          | 978,020.31     | 3,492,079.38   |
| ลูกหนี้  |          |                |                |
| จากดอกเบี้ย  |          | 39.47          | 539.02         |
| จากการขายเงินลงทุน                                       |          | 906,867.30     | -              |
| จากการขายหน่วยลงทุน                                      |          | 7,000.00       | 2,500.00       |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                  | 3, 5, 6  | 67,728.09      | 3,040,780.90   |
| ลูกหนี้อื่น  |          | 1,260.90       | -              |
| รวมสินทรัพย์   |          | 89,138,254.10  | 78,135,140.56  |
| หนี้สิน  | 7        |                |                |
| เจ้าหนี้   |          |                |                |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                      |          | -              | 1,774,957.40   |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                               |          | 165,482.99     | 222,694.64     |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                 | 3, 6     | 214,165.70     | -              |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                       | 5        | 155,145.60     | 127,182.34     |
| เจ้าหนี้อื่น   |          | -              | 1,046.00       |
| หนี้สินอื่น  |          | 2,688.01       | 2,169.72       |
| รวมหนี้สิน   |          | 537,482.30     | 2,128,050.10   |
| สินทรัพย์สุทธิ   |          | 88,600,771.80  | 76,007,090.46  |
| สินทรัพย์สุทธิ:  |          |                |                |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                          |          | 78,443,183.74  | 65,339,060.59  |
| กำไรสะสม   |          |                |                |
| บัญชีปรับสมดุล   |          | 4,164,594.75   | 2,464,332.95   |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                  |          | 5,992,993.31   | 8,203,696.92   |
| สินทรัพย์สุทธิ   |          | 88,600,771.80  | 76,007,090.46  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                   |          | 11.2949        | 11.6327        |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) |          | 7,844,318.3740 | 6,533,906.0592 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์   | หมายเลขตราสาร | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ</b>   |               |            |                         |                                  |
| AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD *<br>มูลค่าหน่วยละ 55.89 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา<br>รวมเป็นเงิน 2,693,568.30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | LU0462791079  | 48,194.101 | 87,177,338.03           | 100.00                           |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 75,128,040.78 บาท)</b>   |               |            | <b>87,177,338.03</b>    | <b>100.00</b>                    |

\* กองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมหลากหลายที่สนับสนุนธีมการลงทุนแบบอย่างยั่งยืนและการปรับตัวของสังคม

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์   | หมายเลขตราสาร | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ</b>   |               |            |                         |                                  |
| AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD *<br>มูลค่าหน่วยละ 54.97 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา<br>รวมเป็นเงิน 2,109,707.15 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | LU0462791079  | 38,379.246 | 71,599,241.26           | 100.00                           |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 60,583,304.14 บาท)</b>   |               |            | <b>71,599,241.26</b>    | <b>100.00</b>                    |

\* กองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมหลากหลายที่สนับสนุนธีมการลงทุนแบบอย่างยั่งยืนและการปรับตัวของสังคม

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

|   | หมายเหตุ | บาท            |                |
|---|----------|----------------|----------------|
|   |          | 2568           | 2567           |
| รายได้  | 3        |                |                |
| รายได้ดอกเบี้ย  |          | 833.93         | 2,271.15       |
| รวมรายได้   |          | 833.93         | 2,271.15       |
| ค่าใช้จ่าย  | 3        |                |                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ   | 5        | 906,056.98     | 560,732.54     |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   |          | 26,928.37      | 16,821.95      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  | 5        | 134,641.77     | 84,109.88      |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   |          | 51,200.00      | 51,200.00      |
| รวมค่าใช้จ่าย   |          | 1,118,827.12   | 712,864.37     |
| ขาดทุนสุทธิ   |          | (1,117,993.19) | (710,593.22)   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                   | 3        |                |                |
| รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                |          | 101,152.01     | -              |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                          |          | 1,033,360.13   | 9,184,385.52   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                    |          | 4,548,025.62   | (2,834,311.83) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์              | 6, 7     | (3,187,218.51) | 3,313,889.07   |
| รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                  |          | (3,588,029.67) | (1,813,824.01) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น |          | (1,092,710.42) | 7,850,138.75   |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                     |          | (2,210,703.61) | 7,139,545.53   |

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

|   | บาท             |                |
|---|-----------------|----------------|
|   | 2568            | 2567           |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก               |                 |                |
| การดำเนินงาน  | (2,210,703.61)  | 7,139,545.53   |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 29,411,967.45   | 46,925,500.09  |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี      | (14,607,582.50) | (5,992,417.39) |
| การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี                  | 12,593,681.34   | 48,072,628.23  |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี                                 | 76,007,090.46   | 27,934,462.23  |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี                                | 88,600,771.80   | 76,007,090.46  |

|   | หน่วย            |                |
|---|------------------|----------------|
|   | 2568             | 2567           |
| การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน                |                  |                |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                          |                  |                |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                           | 6,533,906.0592   | 2,701,409.1831 |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี        | 2,627,806.9301   | 4,390,105.4938 |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (1,317,394.6153) | (557,608.6177) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี                          | 7,844,318.3740   | 6,533,906.0592 |

## กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารซีทีบีแบงก์ สาขารุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ชื่อ AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารและจัดการ โดย AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวน โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

|               | บาท           |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               | 2568          | 2567          |
| ซื้อเงินลงทุน | 20,742,634.70 | 37,049,866.20 |
| ขายเงินลงทุน  | 2,742,043.47  | -             |

#### 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

|  | บาท           |              |                                |
|--|---------------|--------------|--------------------------------|
|  | 2568          | 2567         | นโยบายการกำหนดราคา             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |               |              |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                      | 906,056.98    | 560,732.54   | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                     | 134,641.77    | 84,109.88    | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)          |               |              |                                |
| ซื้อเงินตราต่างประเทศ                      | 35,382,076.95 | 4,146,647.75 | ตามที่ระบุในสัญญา              |
| ขายเงินตราต่างประเทศ                       | 32,703,629.28 | 3,402,981.65 | ตามที่ระบุในสัญญา              |

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|  | บาท       |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 2568      | 2567      |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |           |           |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย              | 89,377.74 | 64,391.78 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย             | 12,139.87 | 9,658.79  |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)          |           |           |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                    | 31,739.01 | -         |

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

|                                   | บาท               |                |            |  |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------|--|
|                                   | 2568              |                |            |  |
|                                   | จำนวนเงินตามสัญญา | มูลค่ายุติธรรม |            |  |
|                                   | สินทรัพย์         | หนี้สิน        |            |  |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 82,700,283.61     | 67,728.09      | 214,165.70 |  |
|                                   |                   |                |            |  |
|                                   | บาท               |                |            |  |
|                                   | 2567              |                |            |  |
|                                   | จำนวนเงินตามสัญญา | มูลค่ายุติธรรม |            |  |
|                                   | สินทรัพย์         | หนี้สิน        |            |  |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 68,587,464.15     | 3,040,780.90   | -          |  |

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด



ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

| บาท                      |            |               |            |               |
|--------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 |            |               |            |               |
|                          | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2    | ระดับที่ 3 | รวม           |
| <u>สินทรัพย์</u>         |            |               |            |               |
| กองทุน                   | -          | 87,177,338.03 | -          | 87,177,338.03 |
| ตราสารอนุพันธ์           | -          | 67,728.09     | -          | 67,728.09     |
| <u>หนี้สิน</u>           |            |               |            |               |
| ตราสารอนุพันธ์           | -          | 214,165.70    | -          | 214,165.70    |

| บาท                      |            |               |            |               |
|--------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 |            |               |            |               |
|                          | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2    | ระดับที่ 3 | รวม           |
| <u>สินทรัพย์</u>         |            |               |            |               |
| กองทุน                   | -          | 71,599,241.26 | -          | 71,599,241.26 |
| ตราสารอนุพันธ์           | -          | 3,040,780.90  | -          | 3,040,780.90  |

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวมและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|   | บาท   |                          |                        |               |
|---|---|--------------------------|------------------------|---------------|
|   | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 |                          |                        |               |
|   | มีอัตราดอกเบี้ย   |                          |                        |               |
|   | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                      | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม           |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>                                      |   |                          |                        |               |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                                 | -   | -                        | 87,177,338.03          | 87,177,338.03 |
| เงินฝากธนาคาร   | 978,020.31  | -                        | -                      | 978,020.31    |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย  | -   | -                        | 39.47                  | 39.47         |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน                                       | -   | -                        | 906,867.30             | 906,867.30    |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน                                      | -   | -                        | 7,000.00               | 7,000.00      |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์   | -   | -                        | 67,728.09              | 67,728.09     |
| ลูกหนี้อื่น   | -   | -                        | 1,260.90               | 1,260.90      |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>  |   |                          |                        |               |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                              | -   | -                        | 165,482.99             | 165,482.99    |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์  | -   | -                        | 214,165.70             | 214,165.70    |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  | -   | -                        | 155,145.60             | 155,145.60    |
| หนี้สินอื่น   | -   | -                        | 2,688.01               | 2,688.01      |
| บาท   |   |                          |                        |               |
| ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 |   |                          |                        |               |
| มีอัตราดอกเบี้ย   |   |                          |                        |               |
| ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                      | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่  | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย   | รวม                    |               |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>                                      |   |                          |                        |               |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                                 | -   | -                        | 71,599,241.26          | 71,599,241.26 |
| เงินฝากธนาคาร   | 3,492,079.38  | -                        | -                      | 3,492,079.38  |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย  | -   | -                        | 539.02                 | 539.02        |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน                                      | -   | -                        | 2,500.00               | 2,500.00      |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์   | -   | -                        | 3,040,780.90           | 3,040,780.90  |

## บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

|                                    | มีอัตราดอกเบี้ย            |                          |                        | รวม          |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
|                                    | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย |              |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>           |                            |                          |                        |              |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน        | -                          | -                        | 1,774,957.40           | 1,774,957.40 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | -                          | -                        | 222,694.64             | 222,694.64   |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                 | -                          | -                        | 127,182.34             | 127,182.34   |
| เจ้าหนี้อื่น                       | -                          | -                        | 1,046.00               | 1,046.00     |
| หนี้สินอื่น                        | -                          | -                        | 2,169.72               | 2,169.72     |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

| รายการ                      | ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา |              |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
|                             | 2568                | 2567         |
| เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)  | 2,693,568.30        | 2,109,707.15 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน   | 28,020.00           | -            |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | -                   | 52,300.00    |

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของกองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD จะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมหลากหลายที่สนับสนุนธีมการลงทุนแบบอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสังคม

#### **8. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568

# กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2568

|  | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV         |
|--|----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                             | <b>978,059.78</b>    | <b>1.10</b>   |
| เงินฝากธนาคาร  |                      |               |
| S&P  |                      |               |
| Rate A-  | 978,059.78           | 1.10          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>                           | <b>87,177,338.03</b> | <b>98.39</b>  |
| หน่วยลงทุน   |                      |               |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                                       | 87,177,338.03        | 98.39         |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>  | <b>(145,176.71)</b>  | <b>(0.16)</b> |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |                      |               |
| TRIS   |                      |               |
| Rate A+  | (8,614.71)           | (0.01)        |
| Rate A-  | (204,290.09)         | (0.23)        |
| FITCH-LONG   |                      |               |
| Rate AA  | 35,989.08            | 0.04          |
| Rate AA-   | 31,739.01            | 0.04          |
| <b>อื่นๆ</b>   | <b>590,550.70</b>    | <b>0.67</b>   |
| ลูกหนี้  | 913,867.30           | 1.03          |
| เจ้าหนี้   | (168,171.00)         | (0.18)        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   | (155,145.60)         | (0.18)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>  | <b>88,600,771.80</b> | <b>100.00</b> |

## กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2568

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา               | วัตถุประสงค์      | มูลค่าสัญญา<br>(Notional Amount) | % NAV    | วันครบ<br>กำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(net gain/loss) |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                        |                   |                                  |          |                 |                                |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา    | ป้องกันความเสี่ยง | 11,796,856.56                    | 0.0358   | 5 ก.ย. 2568     | 31,739.01                      |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.กสิกรไทย         | ป้องกันความเสี่ยง | 18,487,375.20                    | 0.0406   | 17 ต.ค. 2568    | 35,989.08                      |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร | ป้องกันความเสี่ยง | 16,110,235.80                    | (0.1709) | 28 พ.ย. 2568    | (151,436.52)                   |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร | ป้องกันความเสี่ยง | 20,461,106.05                    | (0.0597) | 19 ธ.ค. 2568    | (52,853.57)                    |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ    | ป้องกันความเสี่ยง | 908,128.20                       | 0.0014   | 3 ก.ย. 2568     | 1,260.90                       |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ    | ป้องกันความเสี่ยง | 15,844,710.00                    | (0.0111) | 7 พ.ย. 2568     | (9,875.61)                     |

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)  
 กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/                      | 906.06                       | 1.0801                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 26.93                        | 0.0321                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 134.64                       | 0.1605                                   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                            | -  |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)                            | 51.20                        | 0.0610                                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)                                      | -                            | -  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/</b>                                 | <b>1,118.83</b>              | <b>1.3337</b>                            |

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



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่<br>29 สิงหาคม 2568 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(14 กันยายน 2565) |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
|   | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี |  |
| KFESGRMF  | +3.56%          | +4.62%              | +6.07%              | -2.91%           | N/A              | N/A              | N/A               | +4.20%   |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                              | +7.23%          | +5.97%              | +9.18%              | +1.68%           | N/A              | N/A              | N/A               | +9.73%   |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                           | +21.41%         | +11.22%             | +23.45%             | +18.77%          | N/A              | N/A              | N/A               | +16.89%  |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด                              | +21.25%         | +11.59%             | +23.02%             | +18.91%          | N/A              | N/A              | N/A               | +17.39%  |

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง**

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 - 31 สิงหาคม 2568

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท                                       | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** |         |            |
|----------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
|          |  |                                  |                                       | เห็นด้วย                              | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 1        | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | 1          |

หมายเหตุ \* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 - 31 สิงหาคม 2568

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ  | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|--|---------|-------------|---|
| 1        | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio<br>วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |

หมายเหตุ \* หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568)

| ชื่อกองทุน   | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง         |
|--|-----------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง 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 2568

1. นายชวลิต โสภคพิชญพัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงษ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรันต์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัณห์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.03 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2025)

**Performance % (Returns Are Annualized For Periods Longer Than One Year)**

| Class     | 1 Month | YTD   | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception   |
|-----------|---------|-------|--------|---------|---------|----------|-------------------|
| I EUR H   | 1,48    | 5,71  | -0,93  | 6,41    | 3,71    | 7,69     | 6,13              |
| I USD     | 1,72    | 7,46  | 1,36   | 9,19    | 6,10    | 10,15    | 6,11              |
| Benchmark | 2,47    | 14,30 | 15,79  | 17,66   | 12,00   | 11,10    | 7,71 <sup>^</sup> |

**Past performance does not guarantee future results.** <sup>^</sup>Since inception performance is from closest month-end after inception date of Class I USD. See page 2 for inception dates.

**Calendar Year Performance %**

| Class     | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  |
|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| I EUR H   | 35,92 | 21,02 | -29,90 | 12,64 | 3,99  |
| I USD     | 39,00 | 22,32 | -27,28 | 15,59 | 5,92  |
| Benchmark | 16,25 | 18,54 | -18,36 | 22,20 | 17,49 |

**Holdings & Allocations**

| Top Ten Holdings                                | Sector                 | %            |
|---|------------------------|--------------|
| Microsoft Corp.                                 | Information Technology | 4,21         |
| NVIDIA Corp.                                    | Information Technology | 3,73         |
| Flex Ltd.                                       | Information Technology | 2,90         |
| Visa, Inc.                                      | Financials             | 2,80         |
| Apple, Inc.                                     | Information Technology | 2,67         |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing              | Information Technology | 2,59         |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | Utilities              | 2,55         |
| Rockwell Automation, Inc.                       | Industrials            | 2,50         |
| AIA Group Ltd.                                  | Financials             | 2,42         |
| Veralto Corp.                                   | Industrials            | 2,42         |
| <b>Total</b>                                    |                        | <b>28,79</b> |

**Source: AllianceBernstein (AB).** Portfolio holdings and weightings are subject to change.

<sup>†</sup>Excludes sectors with no portfolio holdings.

| Sector Allocation <sup>†</sup> | %     | Country Allocation | %     |
|--------------------------------|-------|--------------------|-------|
| Information Technology         | 34,38 | United States      | 64,86 |
| Industrials                    | 17,38 | Brazil             | 5,55  |
| Financials                     | 15,30 | United Kingdom     | 5,24  |
| Health Care                    | 13,16 | Canada             | 4,64  |
| Utilities                      | 4,77  | Taiwan             | 2,65  |
| Consumer Discretionary         | 4,49  | Japan              | 2,63  |
| Consumer Staples               | 2,95  | China              | 2,61  |
| Communication Services         | 2,77  | Hong Kong          | 2,48  |
| Energy                         | 1,97  | Italy              | 2,36  |
| Materials                      | 0,77  | Other              | 6,98  |
| Other                          | 2,06  |                    |       |

| Currency Allocation | %     |
|---------------------|-------|
| US Dollar           | 70,33 |
| Euro                | 8,46  |
| Japanese Yen        | 4,84  |
| Pound Sterling      | 3,17  |
| Hong Kong Dollar    | 3,08  |
| Swiss Franc         | 2,09  |
| Australian Dollar   | 1,76  |
| Indian Rupee        | 1,69  |
| South Korean Won    | 0,99  |
| Other               | 3,59  |