



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปี 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 – 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนรวม

KFGDIV

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Global Dividend Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
• รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	23
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	26
• ผลการดำเนินงาน	27
• รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	30
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	31
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญชั้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวเดนดไฮด์จ์เอฟเอฟเอ็กซ์ (KFGDIV) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวเดนดไฮด์จ์เอฟเอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGDIV-A จำนวน 1,649.50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 15.9048 บาท
- KFGDIV-D จำนวน 1,203.16 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.7893 บาท
- KFGDIV-I จำนวน 42.53 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.9555 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGDIV-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.07 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.67
- KFGDIV-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.07 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.67
- KFGDIV-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.07 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.67

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา Fidelity Funds- Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 14.67% โดยกองทุนหลักได้รับปัจจัยบวกจากการเติบโตของเทคโนโลยี AI ซึ่งส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังคงเพิ่มงบลงทุน Data Center ชิป AI และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Network Infrastructure ส่งผลให้เกิดวัฏจักรการลงทุนระยะหลายปี ซึ่งเป็นแรงหนุนสำคัญต่อกลุ่ม Semiconductor และเศรษฐกิจสหรัฐฯที่อยู่ในภาวะขยายตัวชะลอลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน สร้างความผันผวนให้กับสินทรัพย์ทั่วโลก หลังจากราคาพลังงานปรับตัวขึ้นแรง จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก สำหรับการลงทุนของกองทุนหลัก ตลาดได้หันและเกาหนี้อย่างคงเป็นแกนหลักของการเติบโตเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะในกลุ่ม Semiconductor และ Electronics กองทุนได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นของบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) Delta Electronics Inc และ Samsung Electronics Ltd. ซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญใน Supply Chain ของ AI ทั้งในส่วนของผู้ผลิตชิปขั้นสูง ระบบจัดการพลังงานใน Data Center และ Memory Technology ซึ่งการฟื้นตัวของรอบอุปสงค์ชิปหน่วยความจำและการเร่งลงทุน AI Data Center ส่งผลให้โมเมนตัมของกำไรกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน สำหรับในสหรัฐฯ กองทุนหลักได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับผลบวกจากกระแสการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ (Reshoring) ซึ่งการลงทุนมีการเร่งตัวขึ้น ด้านตลาดหุ้นยุโรป แม้เผชิญแรงกดดันจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น การกระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่มการแพทย์ที่มีคุณภาพ เช่น Roche Holding AG และ Novartis AG จะช่วยลดความผันผวนให้กับกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อรวมถึงความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างกำไรอย่างสม่ำเสมอและมีความยืดหยุ่นต่อความผันผวนอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงาน

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม 21.1% หมวดการเงิน 16.8% และหมวดเทคโนโลยี 12.8% เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ 22.3% สหราชอาณาจักร 13.1% และเยอรมนี 11.2% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มการลงทุนในระยะถัดไปยังคงได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะวัฏจักรการลงทุนด้านเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะการลงทุนใน Data Center ชิป AI และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (Network Infrastructure) นอกจากนี้ ภูมิภาคเอเชียยังคงเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยี โดยเฉพาะไต้หวันและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นฐานการผลิต Semiconductor และ Electronics หลักของโลก ขณะที่สหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ (Reshoring) และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและความผันผวนของราคาพลังงานยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก หากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจส่งผลให้เงินเฟ้อกลับมาเร่งตัว และเพิ่มความเสี่ยงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจในวงกว้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Pamrei J.S

(คุณปารดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

19 มิถุนายน 2569 *OK 31*

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลดีเวลอปเมนต์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อสถานการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมภูษ ชัยแต่)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 1 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
สินทรัพย์	9		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	2,986,242,340.34	1,691,036,257.41
เงินฝากธนาคาร		14,773,861.40	3,217,711.65
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		239,771.55	204,850.02
จากการขายเงินลงทุน		92,577,533.07	-
จากการขายหน่วยลงทุน		2,792,429.83	14,531,082.89
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	360,402.45	30,394,154.67
รวมสินทรัพย์		3,096,986,338.64	1,739,384,056.64
หนี้สิน	9		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		132,847,789.14	50,432,355.60
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	61,524,975.23	1,600,078.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	3,831,537.68	1,828,667.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		35,965.73	30,727.50
เจ้าหนี้อื่น	5	3,449,287.92	4,516,876.35
หนี้สินอื่น		96,969.11	42,480.12
รวมหนี้สิน		201,786,524.81	58,451,186.12
สินทรัพย์สุทธิ		2,895,199,813.83	1,680,932,870.52
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,182,728,800.21	1,286,725,474.58
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		284,671,158.45	128,070,248.33
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		427,799,855.17	266,137,147.61
สินทรัพย์สุทธิ	7	2,895,199,813.83	1,680,932,870.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวเอนด์เฮจจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน						
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.50	เมื่อทวงถาม	88,273,128.76	88,273,128.76	2.96
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD *	LU1560650217			4,569,477.79	2,897,969,211.58	97.04
มูลค่าหน่วยละ 19.46 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา						
รวมเป็นเงิน 88,922,037.79 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา						
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,574,295,028.52 บาท)					2,986,242,340.34	100.00

* กองทุนเปิด Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวเอนด์ไฮด์จ์เอฟเอช
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ					
เงินฝากออมทรัพย์					
บมจ.ธ.ยูโอบี	0.90	เมื่อทวงถาม	83,715,126.55	83,715,126.55	4.95
หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
หน่วยลงทุน					
Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD *	LU1560650217		2,821,007.16	1,607,321,130.86	95.05
มูลค่าหน่วยละ 17.38 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
รวมเป็นเงิน 49,029,104.44 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,440,820,198.08 บาท)				1,691,036,257.41	100.00

* กองทุนเปิด Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก
 โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีเวลอปเมนต์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		65,342,545.14	32,302,285.70
รายได้ดอกเบี้ย		692,159.95	470,739.01
รวมรายได้		66,034,705.09	32,773,024.71
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	35,724,387.06	11,218,338.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		886,377.95	422,902.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	4,431,890.46	2,114,512.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		61,200.00	61,200.00
รวมค่าใช้จ่าย		41,103,855.47	13,816,954.26
รายได้สุทธิ		24,930,849.62	18,956,070.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		147,478,879.58	43,598,704.42
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		161,731,252.49	156,541,031.34
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		8,501,199.20	50,617,703.90
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 9	(89,958,648.89)	40,236,750.92
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(6,139,761.39)	(120,683,587.79)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		221,612,920.99	170,310,602.79
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		246,543,770.61	189,266,673.24
หัก ภาษีเงินได้	3	(103,823.98)	(70,610.85)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7	246,439,946.63	189,196,062.39

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		246,439,946.63	189,196,062.39
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 8	(84,777,239.07)	(24,689,710.24)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		4,287,326,323.43	1,890,042,822.83
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(3,234,722,087.68)	(1,422,477,380.40)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		1,214,266,943.31	632,071,794.58
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		1,680,932,870.52	1,048,861,075.94
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		2,895,199,813.83	1,680,932,870.52

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	128,672,547.4579	90,688,391.5950
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	319,482,847.1524	149,342,537.1875
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(229,882,514.5892)	(111,358,381.3246)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	218,272,880.0211	128,672,547.4579

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 6,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 600 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วยลงทุน กลุ่มผู้ลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ ชื่อ Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารและจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
ซื้อเงินลงทุน	4,533,652,553.36	1,976,258,921.26
ขายเงินลงทุน	3,560,327,334.62	1,440,630,077.99

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

		บาท		นโยบายการกำหนดราคา
		2569	2568	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	35,724,387.06		11,218,338.85	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,431,890.46		2,114,512.82	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	2,204,779,361.50		919,228,116.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	2,307,397,451.45		756,748,890.12	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	3,295,749.82	1,497,854.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	395,489.93	224,678.16
เจ้าหนี้อื่น	3,406,677.83	4,516,876.35
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	6,471,347.24
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	920,861.74

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	2569		
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม	
	สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,118,492,380.10	360,402.45	61,524,975.23
	บาท		
	2568		
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม	
	สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,687,640,594.30	30,394,154.67	1,600,078.56

7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2569		
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	103,710,943.8776	111,514,136.8935	3,047,799.2500
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,649,504,821.75	1,203,161,147.24	42,533,844.84
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	15.9048	10.7893	13.9555
	2568		
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	74,868,497.9851	52,773,080.4617	1,030,969.0111
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,092,051,934.15	575,685,991.50	13,194,944.87
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	14.5862	10.9087	12.7985

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2569	2568
ชนิดสะสมมูลค่า	149,934,639.39	116,992,167.57
ชนิดจ่ายเงินปันผล	93,285,261.10	72,523,524.42
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	3,220,046.14	(319,629.60)
รวม	246,439,946.63	189,196,062.39

8. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลดังนี้

(หน่วย : บาท)

<u>วันปิดสมุดทะเบียน</u>	<u>สำหรับรอบระยะเวลา</u>	<u>อัตราหน่วยละ</u>	<u>รวม</u>
1 เมษายน 2569	1 ธันวาคม 2568 - 27 กุมภาพันธ์ 2569	0.70	60,187,177.82
7 ตุลาคม 2568	1 มิถุนายน 2568 - 29 สิงหาคม 2568	0.10	10,068,174.22
8 กรกฎาคม 2568	1 มีนาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568	0.25	14,521,887.03
1 เมษายน 2568	1 ธันวาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568	0.08	4,479,274.94
7 ตุลาคม 2567	1 มิถุนายน 2567 - 30 สิงหาคม 2567	0.25	10,423,396.52
8 กรกฎาคม 2567	1 มีนาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567	0.25	9,787,038.78

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	2,897,969,211.58	-	2,897,969,211.58
ตราสารหนี้	-	88,273,128.76	-	88,273,128.76
ตราสารอนุพันธ์	-	360,402.45	-	360,402.45
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	61,524,975.23	-	61,524,975.23

	บาท			
	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	1,607,321,130.86	-	1,607,321,130.86
ตราสารหนี้	-	83,715,126.55	-	83,715,126.55
ตราสารอนุพันธ์	-	30,394,154.67	-	30,394,154.67
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	1,600,078.56	-	1,600,078.56

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	88,273,128.76	-	2,897,969,211.58	2,986,242,340.34
เงินฝากธนาคาร	14,773,861.40	-	-	14,773,861.40
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	239,771.55	239,771.55
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	92,577,533.07	92,577,533.07
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	2,792,429.83	2,792,429.83
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	360,402.45	360,402.45
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	132,847,789.14	132,847,789.14
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	61,524,975.23	61,524,975.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,831,537.68	3,831,537.68
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	35,965.73	35,965.73
เจ้าหนี้อื่น	-	-	3,449,287.92	3,449,287.92
หนี้สินอื่น	-	-	96,969.11	96,969.11

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	83,715,126.55	-	1,607,321,130.86	1,691,036,257.41
เงินฝากธนาคาร	3,217,711.65	-	-	3,217,711.65
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	204,850.02	204,850.02
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	14,531,082.89	14,531,082.89
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	30,394,154.67	30,394,154.67

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	50,432,355.60	50,432,355.60
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,600,078.56	1,600,078.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,828,667.99	1,828,667.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	30,727.50	30,727.50
เจ้าหนี้อื่น	-	-	4,516,876.35	4,516,876.35
หนี้สินอื่น	-	-	42,480.12	42,480.12

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	
รายการ	2569	2568
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	88,922,037.79	49,029,104.44
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	2,840,673.00	-

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของกองทุน Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD จะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ลงทุน

10. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์จากเดิม ธนาकरชิตีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็น ธนาकरกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	103,286,761.71	3.57
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	14,774,264.27	0.51
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	88,512,497.44	3.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,897,969,211.58	100.10
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,897,969,211.58	100.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(61,207,182.87)	(2.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(2,738,393.69)	(0.09)
Rate A-	(27,249,159.90)	(0.94)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(21,534,345.22)	(0.74)
Rate AA	(9,685,284.06)	(0.33)
อื่นๆ	(44,848,976.59)	(1.57)
ลูกหนี้	95,369,962.90	3.29
เจ้าหนี้	(136,387,401.81)	(4.73)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,831,537.68)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,895,199,813.83	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	92,534,922.98	(0.0015)	4 มิ.ย. 2569	(42,610.09)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	452,376,974.00	(0.3265)	18 มิ.ย. 2569	(9,451,585.88)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	124,685,239.00	0.0051	18 ก.ย. 2569	149,049.91
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	576,632,371.00	(0.0117)	9 ต.ค. 2569	(340,138.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	549,263,185.00	(0.7797)	17 ก.ค. 2569	(22,574,413.20)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	677,154,829.00	(0.1615)	7 ส.ค. 2569	(4,674,746.70)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	385,833,977.10	(0.6627)	18 มิ.ย. 2569	(19,185,514.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	117,826,500.00	(0.0811)	17 ก.ค. 2569	(2,348,830.30)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	104,747,760.00	0.0073	18 มิ.ย. 2569	211,352.54
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	129,971,545.00	(0.1019)	18 ก.ย. 2569	(2,949,746.23)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	35,724.39	1.2937
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	886.38	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	4,431.89	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	61.20	0.0022
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	41,103.86	1.4886

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.3375 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 มิถุนายน 2563)
KFGDIV-A	+4.64%	-3.24%	+6.92%	+9.07%	+12.10%	+5.26%	N/A	+8.14%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.90%	-2.08%	+9.89%	+14.67%	+17.85%	+9.45%	N/A	+11.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.93%	+17.12%	+12.91%	+10.79%	+10.87%	+12.42%	N/A	+12.39%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+14.23%	+17.29%	+13.22%	+11.13%	+11.30%	+12.50%	N/A	+12.56%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 มิถุนายน 2563)
KFGDIV-D	+4.64%	-3.24%	+6.92%	+9.07%	+12.10%	+5.26%	N/A	+8.15%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.90%	-2.08%	+9.89%	+14.67%	+17.85%	+9.45%	N/A	+11.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.93%	+17.12%	+12.91%	+10.79%	+10.87%	+12.42%	N/A	+12.39%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+14.23%	+17.29%	+13.22%	+11.13%	+11.30%	+12.50%	N/A	+12.56%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีเวลอปเมนต์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 พฤศจิกายน 2565)
KFGDIV-I	+4.64%	-3.24%	+6.92%	+9.07%	+8.70%	N/A	N/A	+7.57%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.90%	-2.08%	+9.89%	+14.67%	+17.85%	N/A	N/A	+16.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.93%	+17.12%	+12.91%	+10.79%	+13.15%	N/A	N/A	+12.94%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+14.23%	+17.29%	+13.22%	+11.13%	+11.30%	N/A	N/A	+11.44%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวиденด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD	1	1	14	-	-

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमतออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง
ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569)

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

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีเวลอปเมนต์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสถานะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายชลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรนต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนรัตน์ |
| 10. นางสาววรดา | คันดิสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGDIV-A (portfolio turnover ratio) 0.40 เท่า
- KFGDIV-D (portfolio turnover ratio) 0.40 เท่า
- KFGDIV-I (portfolio turnover ratio) 0.40 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2026)

Performance to 31.05.26 in USD (%)							
	1m	3m	YTD	1yr	3yr	5yr	Since 20.02.17*
Fund cumulative growth	0.6	-2.1	7.2	14.6	63.6	57.0	149.1
Index cumulative growth	5.2	7.5	12.1	30.3	82.9	72.0	198.5
Fund annualised growth	-	-	-	14.6	17.8	9.4	10.3
Index annualised growth	-	-	-	30.3	22.3	11.5	12.5
Ranking within Peer Group Universe							
Y-ACC-USD	100	94	82	90	35	30	
Total number of funds	124	122	118	113	97	82	
Quartile ranking**	4	4	3	4	2	2	

*Performance commencement date.

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

Top Positions (% TNA)					
	Sector GICS	Geographic Location	Fund	Index	Relative
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	Information Technology	Taiwan	4.5	1.8	2.7
TEXAS INSTRUMENTS INC	Information Technology	USA	4.0	0.3	3.8
ROCHE HOLDING AG	Health Care	Switzerland	3.7	0.3	3.4
VINCI SA	Industrials	France	3.4	0.1	3.3
DEUTSCHE BOERSE AG	Financials	Germany	3.3	0.1	3.2
UNILEVER PLC	Consumer Staples	United Kingdom	3.0	0.1	2.9
NATIONAL GRID PLC	Utilities	United Kingdom	3.0	0.1	3.0
SHIN ETSU CHEM CO LTD	Materials	Japan	2.9	0.1	2.9
NOVARTIS AG	Health Care	Switzerland	2.9	0.3	2.6
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Information Technology	Korea (South)	2.8	1.1	1.8

Geographic Exposure (% TNA)			
	Fund	Index	Relative
USA	21.6	63.5	-41.9
United Kingdom	12.5	3.1	9.5
Germany	10.5	1.9	8.6
France	9.7	2.1	7.6
Switzerland	9.3	2.0	7.3
Japan	7.2	5.0	2.2
Spain	6.9	0.8	6.1
Taiwan	4.5	3.3	1.2
Korea (South)	2.8	2.8	0.0
Netherlands	2.8	1.2	1.6
Others	4.6	14.3	-9.7
Total Geographic Exposure	92.3	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	92.3	100.0	

Sector/Industry Exposure (% TNA)			
Sector GICS	Fund	Index	Relative
Industrials	20.6	10.7	9.9
Financials	15.7	15.6	0.1
Information Technology	13.4	32.2	-18.8
Health Care	10.6	7.8	2.8
Consumer Staples	10.5	4.7	5.8
Utilities	8.6	2.4	6.2
Materials	6.8	3.7	3.1
Consumer Discretionary	6.2	9.1	-2.9
Communication Services	0.0	8.3	-8.3
Energy	0.0	3.7	-3.7
Real Estate	0.0	1.6	-1.6
Total Sector Exposure	92.3	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	92.3	100.0	