



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

กองทุนรวม

KFCORE

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์วอลเคชั่น

Krungsri Global Core Allocation Fund

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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 14
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอรี่โลเคชั่น (KFCORE) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอรี่โลเคชั่น มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 3,649.46 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.9847 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.66

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมาสภาพตลาดมีความผันผวนและซับซ้อนมากขึ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาเปลี่ยนการลงทุนจากกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) มาลงทุนในกองทุน BGF ESG Multi-Asset Fund (กองทุนหลัก) เมื่อเดือนธันวาคม 2565 โดยกองทุนหลักมีการเพิ่มเครื่องมือในการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอนสูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญและนำนโยบายด้านความยั่งยืน (ESG Policy) มาประกอบการพิจารณาในการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอรี่โลเคชั่น (กองทุน) ปรับตัวลดลง 0.7% โดยกองทุนได้รับอานิสงค์จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นเอเชีย หลังจากรัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้มีการกลับมาเปิดเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แต่ก็เผชิญแรงกดดันจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Bond yield โดยในไตรมาสที่ 1 ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวลดลงของราคาพลังงานในภูมิภาคยุโรป การกลับมาเปิดประเทศของจีน และสัญญาณการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางจะชะลอหรือยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้น ตราสารหนี้ และทองคำ อย่างไรก็ตาม ความเป็นห่วงในตลาดปรับตัวสูงขึ้น จากวิกฤติสภาพคล่องของธนาคารในสหรัฐฯ ซึ่งนำมาสู่การล้มลงของธนาคาร SVB และการที่ธนาคาร UBS เข้าซื้อกิจการธนาคาร Credit Suisse

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น 50.5% ตราสารหนี้ 40.4% และเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น 9.1%

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอรี่โลเคชั่นมีกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น ปรับพอร์ตรวดเร็ว และกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และสม่ำเสมอในทุกภาวะตลาด กองทุนมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยบวกจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น หลังจากสหรัฐฯ และยุโรป มีแนวโน้มสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ และการกลับมาเปิดประเทศของจีน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจหดตัว เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่จะส่งผลให้ความผันผวนในตลาดปรับตัวสูงขึ้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

11 เมษายน 2566 NS. SV

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,750,750,469.13 บาท)	3,670,601,712.58
เงินฝากธนาคาร	3,816,298.60
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	14,628,474.56
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	164,320.27
จากการขายหน่วยลงทุน	19,704.47
รวมสินทรัพย์	<u>3,689,230,510.48</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	32,305,731.61
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,917,298.52
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	11,133.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,452,930.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	24,648.04
หนี้สินอื่น	62,378.69
รวมหนี้สิน	<u>39,774,121.09</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,649,456,389.39</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,061,836,453.10
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(493,777,941.58)
บัญชีปรับสมดุล	81,397,877.87
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,649,456,389.39</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9847
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	406,183,645.2951

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	228,473.63
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	676,604.16
รายได้อื่น	53,633.34
รวมรายได้	958,711.13
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,936,272.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	635,867.39
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,862,043.13
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,995.88
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	5,358.67
รวมค่าใช้จ่าย	18,477,537.45
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(17,518,826.32)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(74,728,157.52)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	153,199,621.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	136,446,622.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(222,661,359.29)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(7,743,271.90)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(25,262,098.22)
หัก ภาษีเงินได้	(34,271.03)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(25,296,369.25)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชัน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.11
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.400000	เมื่อทวง	4,402.19	4,402.19	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวง	77,514,164.94	77,514,164.94	2.11
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.89
BGF ESG Multi-Asset Fund Class I2 Hedged USD	LU2349430145			3,673,231,902.00	3,593,083,145.45	97.89
จำนวน 10,715,212.540000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 9.8100 USD						
รวมเป็นเงิน 105,116,235.02 USD						
					3,670,601,712.58	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	81,499,186.00	2.23
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	4,406.60	0.00
S&P		
Rate A-	3,818,237.11	0.10
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	77,676,542.29	2.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,593,083,145.45	98.46
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	3,593,083,145.45	98.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(17,677,257.05)	(0.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(7,596,249.10)	(0.21)
Rate A	655,076.60	0.02
FITCH-LONG		
Rate AA	(10,736,084.55)	(0.29)
อื่นๆ	(7,448,685.01)	(0.21)
ลูกหนี้	1,019,704.47	0.03
เจ้าหนี้	(6,015,458.66)	(0.17)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,452,930.82)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,649,456,389.39	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	755,116,238.40	0.1560	21 ก.ค. 2566	5,691,485.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรติคุณ	ป้องกันความเสี่ยง	729,958,043.40	0.0179	5 เม.ย. 2566	655,076.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	596,933,925.00	(0.4501)	19 พ.ค. 2566	(16,427,570.43)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	62,432,846.80	0.0091	5 เม.ย. 2566	331,008.34
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	126,166,840.00	(0.1746)	19 พ.ค. 2566	(6,373,696.21)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	100,898,547.50	(0.1148)	9 มิ.ย. 2566	(4,190,642.38)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	107,516,994.20	(0.1456)	9 มิ.ย. 2566	(5,313,822.59)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	854,176,492.00	0.2179	30 มิ.ย. 2566	7,950,903.74

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	14,936.27	0.5885
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 3/	635.87	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,862.04	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	38.00	0.0019
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4/	18,472.18	0.7830

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
 - 2/ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.5885 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 - 3/ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.0321 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 - 4/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- * มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด
- เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น / Krungsri Global Core Allocation Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UBS AG	460.13	59.57
HSBC Bank Plc.	312.26	40.43
รวม / Total	772.39	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น / Krungsri Global Core Allocation Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (ยูโร)	อัตราส่วน (%)
UBS AG	127.42	100.00
รวม / Total	127.42	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 ตุลาคม 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCORE	1.57%	1.57%	-0.66%	-13.10%	N/A	N/A	N/A	-4.33%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.64%	6.64%	8.37%	8.52%	N/A	N/A	N/A	7.29%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : * ไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีตัวชี้วัดเช่นเดียวกัน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชัน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

1. นายหลิต โขกทิพย์พัฒนา
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิน เจริญเสาวภาคย์
6. นายจตุรันต์ สอนไ
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรักษ์
9. นางสาวรรดา ต้นดิสุนทร
10. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0.48%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2023)



Share Class and Benchmark performance displayed in USD. Source: BlackRock. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested. Source: BlackRock. Past performance is not a guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.

TOP HOLDINGS (%)

ISHARES PHYSICAL GOLD	3.98
GREENCOAT UK WIND PLC	3.76
MICROSOFT CORP	3.57
TREASURY NOTE 2.75 05/31/2029	2.82
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032	2.69
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025	2.05
ISHARES SUST MSCI EM SRI UCITS ETF	1.91
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC	1.50
SYNCONA LIMITED LTD NPV	1.32
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027	1.28
Total of Portfolio	24.88

Holdings subject to change

