



**krungsri**

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 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

## รายงานประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| ● สารบัญจัดการ                                                           | 3  |
| ● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                                | 4  |
| ● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน | 5  |
| ● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม      | 8  |
| ● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                     | 11 |
| ● ผลการดำเนินงาน                                                         | 12 |
| ● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ                                 | 13 |
| - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา            |    |
| - รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                                 |    |
| - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3                            |    |
| - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน                                    |    |
| - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก                          |    |

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 85.44 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.6493 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 8.46 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 6.88

#### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 8.46% โดยการลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG ได้รับแรงกดดันหลังจากที่ธีมปีชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี 2567 เนื่องจากนโยบายของทรัมป์กลับมาสนับสนุนการใช้น้ำมัน ซึ่งกดดันการลงทุนในฝั่ง Clean Energy ที่ทางกองทุนหลักมีการลงทุนอยู่ นอกจากนี้ ตลาดยังมีความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากกังวลว่าทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจลดอัตราดอกเบี้ยลงได้น้อยกว่าตลาดคาดในปี 2568 เนื่องจากนโยบายที่คัดค้านการค่าของทรัมป์จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมา Fed มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกลง 50bps ในเดือนกันยายน 2567 และปรับลดลงอีก 25bps ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2567 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4.25-4.5% ทั้งนี้ กองทุนหลักคาดว่า การเติบโตของตลาดสหรัฐฯ จะเป็นการขึ้นแบบกระจายตัวมากขึ้น ในปี 2568 หลังจากในปี 2567 การขึ้นยังกระจุกตัวแคในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของ AI ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Technology 30.57% หมวด Industrials 20.06% หมวดการเงิน 19.34% และหมวด Health Care 15.25% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ 61.62% บราซิล 6.46% และสหราชอาณาจักร 6.11% 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 ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้น صندوقกองทุนเปิดกรุงศรี 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 28 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปณรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

31 มีนาคม 2568 ST/P.

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

|                                                                    | Unaudited<br>(บาท) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| สินทรัพย์                                                          |                    |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 80,001,840.55 บาท)               | 85,318,154.08      |
| เงินฝากธนาคาร                                                      | 1,356,534.70       |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                            | 171,714.79         |
| ลูกหนี้                                                            |                    |
| จากดอกเบี้ย                                                        | 47.03              |
| จากการขายหน่วยลงทุน                                                | 25,070.00          |
| รวมสินทรัพย์                                                       | 86,871,520.60      |
| หนี้สิน                                                            |                    |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                           | 1,078,692.48       |
| เจ้าหนี้                                                           |                    |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                         | 241,329.16         |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                 | 111,169.93         |
| หนี้สินอื่น                                                        | 2,733.41           |
| รวมหนี้สิน                                                         | 1,433,924.98       |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                     | 85,437,595.62      |
| สินทรัพย์สุทธิ:                                                    |                    |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท |                    |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                    | 80,228,404.39      |
| กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)                                               | 884,812.75         |
| บัญชีปรับสมดุล                                                     | 4,324,378.48       |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                     | 85,437,595.62      |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                             | 10.6493            |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)       | 8,022,840.3675     |

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

|                                                                     | Unaudited<br>(บาท) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| รายได้จากการลงทุน                                                   |                    |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                      | 730.01             |
| รวมรายได้                                                           | 730.01             |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |                    |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                               | 438,310.50         |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                       | 13,149.32          |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                              | 65,746.59          |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                 | 25,389.19          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                       | 542,595.60         |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                              | (541,865.59)       |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                               |                    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                | (5,699,623.59)     |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์            | (3,946,712.59)     |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ          | 2,869,317.60       |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น | (6,777,018.58)     |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้          | (7,318,884.17)     |

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์    | หมายเลขตราสาร | อัตรา           | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) /<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | Unaudited                        |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                  |               | ดอกเบี้ย<br>(%) |            |                              |                         | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ                             |               |                 |            |                              |                         |                                  |
| หน่วยลงทุน                                       |               |                 |            |                              |                         | 100.00                           |
| AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio | LU0462791079  |                 |            | 80,001,840.55                | 85,318,154.08           | 100.00                           |
| จำนวน 48,798.001000 หน่วย                        |               |                 |            |                              |                         |                                  |
| มูลค่าหน่วยละ 51.1900 USD                        |               |                 |            |                              |                         |                                  |
| รวมเป็นเงิน 2,497,969.67 USD                     |               |                 |            |                              |                         |                                  |
|                                                  |               |                 |            |                              | 85,318,154.08           | 100.00                           |

## กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

|                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                             | <b>1,356,581.73</b>  | <b>1.59</b>   |
| เงินฝากธนาคาร                                                      |                      |               |
| S&P                                                                |                      |               |
| Rate A-                                                            | 1,356,581.73         | 1.59          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>                           | <b>85,318,154.08</b> | <b>99.86</b>  |
| หน่วยลงทุน                                                         |                      |               |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                                       | 85,318,154.08        | 99.86         |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>                                        | <b>(906,977.69)</b>  | <b>(1.07)</b> |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |                      |               |
| TRIS                                                               |                      |               |
| Rate A+                                                            | (372,434.25)         | (0.44)        |
| FITCH-LONG                                                         |                      |               |
| Rate AA                                                            | (287,712.56)         | (0.34)        |
| Rate AA-                                                           | (246,830.88)         | (0.29)        |
| <b>อื่นๆ</b>                                                       | <b>(330,162.50)</b>  | <b>(0.38)</b> |
| ลูกหนี้                                                            | 25,070.00            | 0.03          |
| เจ้าหนี้                                                           | (244,062.57)         | (0.28)        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                 | (111,169.93)         | (0.13)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                                        | <b>85,437,595.62</b> | <b>100.00</b> |



## กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา            | วัตถุประสงค์      | มูลค่าสัญญา<br>(Notional Amount) | % NAV    | วันครบ<br>กำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(net gain/loss) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                     |                   |                                  |          |                 |                                |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา | ป้องกันความเสี่ยง | 18,108,019.72                    | (0.2889) | 13 มิ.ย. 2568   | (246,830.88)                   |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.กสิกรไทย      | ป้องกันความเสี่ยง | 14,362,824.00                    | (0.2571) | 4 เม.ย. 2568    | (219,643.18)                   |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.กสิกรไทย      | ป้องกันความเสี่ยง | 15,945,402.75                    | 0.1965   | 2 พ.ค. 2568     | 167,883.55                     |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.กสิกรไทย      | ป้องกันความเสี่ยง | 16,455,911.50                    | (0.2762) | 23 พ.ค. 2568    | (235,952.93)                   |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 4,487,600.61                     | 0.0045   | 14 มี.ค. 2568   | 3,831.24                       |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 18,935,628.60                    | (0.4404) | 14 มี.ค. 2568   | (376,265.49)                   |

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                         | 438.31                       | 1.0700                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 13.15                        | 0.0321                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 65.75                        | 0.1605                                   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                            | -                                        |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)                            | 25.39                        | 0.0620                                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)                                      | -                            | -                                        |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/                                        | 542.60                       | 1.3246                                   |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ 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>28 กุมภาพันธ์ 2568 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|                                                          | 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 | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(14 กันยายน 2565) |
| KFESGRMF                                                 | -2.37%          | -6.99%              | -8.46%              | -3.57%           | N/A              | N/A              | N/A               | +2.59%                                         |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                                 | -1.78%          | -6.16%              | -6.88%              | +0.87%           | N/A              | N/A              | N/A               | +7.90%                                         |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                              | +14.21%         | +13.60%             | +12.84%             | +13.51%          | N/A              | N/A              | N/A               | +15.32%                                        |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด                                 | +14.95%         | +14.31%             | +13.75%             | +13.93%          | N/A              | N/A              | N/A               | +16.06%                                        |

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

| ชื่อกองทุน                                                           | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ | 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 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2025)

**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            | -4,65        | -1,55        | 4,77         | 3,42        | 10,54        | 9,34        | 4,23                    |
| I GBP            | -6,01        | -1,87        | 0,91         | 2,95        | 9,61         | 10,77       | 8,84                    |
| I EUR H          | -4,77        | -1,72        | -1,36        | -1,99       | 6,72         | 6,24        | 5,80                    |
| INN USD          | -4,70        | -1,42        | 0,53         | 0,77        | -            | -           | -3,80                   |
| <b>I USD</b>     | <b>-4,66</b> | <b>-1,42</b> | <b>0,56</b>  | <b>0,77</b> | <b>9,19</b>  | <b>8,52</b> | <b>5,90</b>             |
| <b>Benchmark</b> | <b>-0,60</b> | <b>2,73</b>  | <b>15,06</b> | <b>9,14</b> | <b>12,79</b> | <b>9,11</b> | <b>7,45<sup>A</sup></b> |

**Past performance does not guarantee future results.** <sup>A</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            | 27,72        | 31,28        | -22,66        | 12,07        | 12,87        |
| I GBP            | 34,63        | 23,67        | -18,61        | 9,63         | 7,83         |
| I EUR H          | 35,92        | 21,02        | -29,90        | 12,64        | 3,99         |
| INN USD          | -            | -            | -27,28        | 15,55        | 5,94         |
| <b>I USD</b>     | <b>39,00</b> | <b>22,32</b> | <b>-27,28</b> | <b>15,59</b> | <b>5,92</b>  |
| <b>Benchmark</b> | <b>16,25</b> | <b>18,54</b> | <b>-18,36</b> | <b>22,20</b> | <b>17,49</b> |

**Past performance does not guarantee future results.** The value of investments and the income from them will vary. Your capital is at risk. Performance data are provided in the share class currency, and include the change in net asset value and the reinvestment of any distributions paid on Portfolio shares for the period shown. Performance data are net of management fees, but do not reflect sales charges or the effect of taxes. Returns for other share classes will vary due to different charges and expenses.

**Holdings & Allocations**

| Top Ten Holdings                   | Sector                 | %            |
|------------------------------------|------------------------|--------------|
| Microsoft Corp.                    | Information Technology | 3,61         |
| MercadoLibre, Inc.                 | Consumer Discretionary | 3,01         |
| Fiserv, Inc.                       | Financials             | 2,99         |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Information Technology | 2,90         |
| Flex Ltd.                          | Information Technology | 2,86         |
| London Stock Exchange Group        | Financials             | 2,81         |
| Waste Management, Inc.             | Industrials            | 2,75         |
| Veralto Corp.                      | Industrials            | 2,49         |
| Salesforce, Inc.                   | Information Technology | 2,42         |
| NextEra Energy, Inc.               | Utilities              | 2,37         |
| <b>Total</b>                       |                        | <b>28,21</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           | 32,29 | United States      | 63,61 |
| Industrials                      | 19,82 | Brazil             | 6,56  |
| Financials                       | 18,73 | United Kingdom     | 6,27  |
| Health Care                      | 14,99 | Japan              | 3,90  |
| Consumer Discretionary           | 6,65  | Canada             | 3,51  |
| Utilities                        | 3,80  | Switzerland        | 3,36  |
| Energy                           | 1,84  | Taiwan             | 2,96  |
| Other                            | 1,88  | Ireland            | 2,35  |
|                                  |       | Hong Kong          | 2,19  |
|                                  |       | Other              | 5,29  |
| Currency Allocation              | %     |                    |       |
| US Dollar                        | 72,75 |                    |       |
| Euro                             | 8,34  |                    |       |
| Japanese Yen                     | 4,63  |                    |       |
| Pound Sterling                   | 3,18  |                    |       |
| Chinese Yuan Renminbi (Offshore) | 3,10  |                    |       |
| Australian Dollar                | 1,76  |                    |       |
| New Taiwan Dollar                | 1,72  |                    |       |
| Indian Rupee                     | 1,63  |                    |       |
| South Korean Won                 | 1,09  |                    |       |
| Other                            | 1,80  |                    |       |