



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนรวม

KFESGRMF

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Equity Sustainable Global Growth RMF

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 2569

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เท่ากับ 84.34 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.7768 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 4.59 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 2.33

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมากองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 2.33% โดยการลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG ได้รับแรงกดดันหลังจากที่ธีมปีชนะการเลือกตั้ง เนื่องจากนโยบายของทรัมป์กลับมาสนับสนุนการใช้น้ำมัน ซึ่งกดดันการลงทุนในฝั่ง Clean Energy ที่กองทุนหลักมีการลงทุนอยู่ นอกจากนี้ การลงทุนในกลุ่ม Health Care ก็ได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของนโยบายราคาของทางทรัมป์ มีเพียงการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีที่ส่งผลบวกให้กับกองทุนหลัก เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากรายได้ที่เติบโตและความต้องการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้นและมาจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดยในปี 2568 ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 75bps ทั้งนี้ในช่วงปี 2569 คาดว่าอาจจะเห็นนักลงทุน Rotate การลงทุนออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่ Valuations ปรับตัวขึ้นไปสูงขึ้น ไปลงทุนในกลุ่มที่ Laggards อย่าง Health Care เป็นต้น โดยกองทุนหลักยังคงเน้นลงทุนในธีม ESG ที่ส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่ม Health Care และกลุ่มพลังงานสะอาด โดยคาดว่าจะการเติบโตของตลาดสหรัฐฯ จะเป็นการขึ้นแบบกระจายตัวมากขึ้นในปี 2569 อย่างไรก็ดี การลงทุนในตลาดหุ้นมีความผันผวนมากขึ้น โดยเฉพาะจากความตึงเครียดที่มากขึ้นในตะวันออกกลาง และความเสี่ยงการเมืองระหว่างประเทศที่มากขึ้น

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Information Technology 31.27% หมวด Industrials 21.15% หมวดการเงิน 16.32% และหมวด Health Care 13.04% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ 59.76% สหราชอาณาจักร 7.64% และบราซิล 5.91% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในธีม ESG ที่เลือกลงทุนในหุ้นที่มีการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเน้นการลงทุนแบบยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับประเด็นดังกล่าวมากขึ้น โดยมองว่าบริษัทที่เน้น ESG จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดอาจมีเพิ่มขึ้นจากการโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยและความเสี่ยงการเมืองระหว่างประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ยังคงมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ดี หากธนาคารกลางทั่วโลกมีการทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง และมีการ Rotate การลงทุนออกจากกลุ่มเทคโนโลยีไปหลายๆ อุตสาหกรรมมากขึ้น อาจเป็นแรงส่งให้กับกองทุนหลักต่อไปได้ โดยคาดว่า Fed จะยังคงอยู่ในทิศทางลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจทำได้ประมาณ 1-2 ครั้งในปี 2569

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง




(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

1 เมษายน 2569 

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 72,042,213.27 บาท)	81,239,587.76
เงินฝากธนาคาร	2,656,560.30
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	674,381.62
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	46.59
จากการขายหน่วยลงทุน	5,000.00
รวมสินทรัพย์	84,575,576.27
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	90,765.82
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	16,217.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	128,464.52
หนี้สินอื่น	3,205.10
รวมหนี้สิน	238,652.69
สินทรัพย์สุทธิ	84,336,923.58
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	78,257,493.54
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	2,026,468.86
บัญชีปรับสมดุล	4,052,961.18
สินทรัพย์สุทธิ	84,336,923.58
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7768
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	7,825,749.3202

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	107.19
รวมรายได้	107.19
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	572,470.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	13,739.37
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	68,696.42
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,389.17
รวมค่าใช้จ่าย	680,295.03
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(680,187.84)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	500,249.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,851,922.76)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	728,792.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,663,456.27)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(3,286,336.61)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(3,966,524.45)

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
					ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
หน่วยลงทุน					100.00
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio	LU0462791079		72,042,213.27	81,239,587.76	100.00
จำนวน 47,882.146000 หน่วย					
มูลค่าหน่วยละ 54.5900 USD					
รวมเป็นเงิน 2,613,886.35 USD					
				81,239,587.76	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,656,606.89	3.15
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	2,656,606.89	3.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	81,239,587.76	96.33
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	81,239,587.76	96.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	583,615.80	0.69
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA+	74,650.06	0.09
Rate AA	592,515.27	0.70
Rate AA-	(83,549.53)	(0.10)
อื่นๆ	(142,886.87)	(0.17)
ลูกหนี้	5,000.00	0.01
เจ้าหนี้	(19,422.35)	(0.03)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(128,464.52)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	84,336,923.58	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	11,217,200.00	0.0086	8 พ.ค. 2569	7,216.29
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	20,186,748.00	(0.1076)	29 พ.ค. 2569	(90,765.82)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	13,713,195.52	0.4756	13 มี.ค. 2569	401,066.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	19,679,352.66	0.1835	10 เม.ย. 2569	154,735.50
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	12,377,328.21	0.0885	18 มิ.ย. 2569	74,650.06
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,794,741.50	0.0435	13 มี.ค. 2569	36,713.70

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	572.47	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	13.74	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	68.70	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	25.39	0.0593
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	680.30	1.5894

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 สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (14 กันยายน 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFESGRMF	-2.37%	-2.89%	-4.59%	+1.21%	+2.73%	N/A	N/A	+2.19%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.71%	-1.73%	-2.33%	+6.66%	+7.95%	N/A	N/A	+7.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.76%	+12.40%	+13.02%	+18.82%	+15.31%	N/A	N/A	+16.38%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+14.57%	+13.08%	+13.40%	+18.73%	+15.52%	N/A	N/A	+16.86%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

1. นายชาติ โสภกพิพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ศิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

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

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2026)

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	-1,34	-1,59	-6,69	3,71	2,77	9,80	3,78
I GBP	-0,12	-1,05	-0,78	3,61	3,03	11,07	8,17
I EUR H	-1,78	-1,37	3,75	5,30	-0,05	8,13	5,66
INN USD	-1,68	-1,06	6,29	7,61	-	-	-1,55
I USD	-1,64	-1,07	6,31	7,61	2,34	10,71	5,92
Benchmark	1,29	4,29	24,19	20,73	11,72	12,97	7,98[^]

Past performance does not guarantee future results. [^]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	2021	2022	2023	2024	2025
I EUR	31,28	-22,66	12,07	12,87	-6,65
I GBP	23,67	-18,61	9,63	7,83	-1,60
I EUR H	21,02	-29,90	12,64	3,99	3,39
INN USD	-	-27,28	15,55	5,94	5,90
I USD	22,32	-27,28	15,59	5,92	5,93
Benchmark	18,54	-18,36	22,20	17,49	22,34

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	%
Apple, Inc.	Information Technology	4,46
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Information Technology	3,68
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	Utilities	3,50
Samsung Electronics	Information Technology	3,36
Waste Management, Inc.	Industrials	3,08
STERIS PLC	Health Care	2,99
NextEra Energy, Inc.	Utilities	2,90
NVIDIA Corp.	Information Technology	2,86
Microsoft Corp.	Information Technology	2,73
Visa, Inc.	Financials	2,56
Total		32,12

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

[†]Excludes sectors with no portfolio holdings.

Sector Allocation [†]	%	Country Allocation	%	Currency Allocation	%
Information Technology	32,31	United States	58,06	US Dollar	68,35
Industrials	20,88	United Kingdom	8,20	Euro	6,99
Financials	14,35	Brazil	4,93	Japanese Yen	5,39
Health Care	13,59	Taiwan	3,86	Pound Sterling	3,43
Utilities	6,40	Canada	3,72	Chinese Yuan Renminbi (Offshore)	2,87
Real Estate	1,98	South Korea	3,53	New Taiwan Dollar	2,60
Communication Services	1,91	Switzerland	3,32	Swiss Franc	2,17
Energy	1,79	Japan	3,08	South Korean Won	2,08
Materials	1,07	Italy	2,92	Australian Dollar	1,76
Consumer Discretionary	1,04	Other	8,38	Other	4,36
Other	4,68				