



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนรวม

**KFESGSSF**

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม

**Krungsri Equity Sustainable Global Growth SSF**

**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

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

### กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม

- 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 13.30 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.0090 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 เพิ่มขึ้นน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.47

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.02% โดยตลาดหุ้นทยอยฟื้นตัวในช่วงปลายปี 2565 หลังจากทิศทางเงินเฟ้อที่สหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัว ทำให้ตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจมีแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่ทางยุโรปเองก็สามารถผ่านวิกฤตพลังงานมาได้ ทำให้มุมมองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตามองผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วของธนาคารกลางทั่วโลก ซึ่งอาจกดดันรายได้บริษัทจดทะเบียน เนื่องจากต้องเจอกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้นทำให้ธนาคารขนาดเล็กของสหรัฐฯ เจอกับภาวะการขาดสภาพคล่องหลังมีคนมาถอนเงินฝากในปริมาณมาก โดยความเสี่ยงในภาคสถาบันการเงินเพิ่มแรงกดดันในตลาด ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นการลงทุนในธีมการเติบโตที่ยั่งยืนและในบริษัทที่มีการสนับสนุนด้าน ESG อย่างการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ปัญหาเรื่องสภาพอากาศ สุขภาพ และการเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมในสังคม ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมากขึ้น ทำให้กองทุนมีโอกาสการเติบโตได้ในระยะยาว

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Information Technology 30.7% หมวดการเงิน 16.8% หมวด Health Care 16.5% และหมวดอุตสาหกรรม 15.1% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 61.6% สหราชอาณาจักร 5.0% และอินเดีย 4.9% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในธีม ESG ที่เลือกลงทุนในหุ้นที่มีการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเน้นการลงทุนแบบยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับประเด็นดังกล่าวมากขึ้น โดยมองว่าบริษัทที่เน้น ESG จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดอาจมีเพิ่มขึ้นจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ Fed และธนาคารกลางทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเติบโตของเศรษฐกิจโลกและรายได้บริษัทจดทะเบียน อีกทั้ง ต้องระวังความเสี่ยงในภาคสถาบันการเงินที่เผชิญกับปัญหาสภาพคล่องและความเสี่ยงการเมืองระหว่างประเทศจากสหรัฐฯ และจีน เป็นต้น

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทำ การแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานระดา โกจรรย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนนทวงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

3 มีนาคม 2566 PP. PA

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 12,930,526.29 บาท)	13,279,622.91
เงินฝากธนาคาร	533,353.79
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,574.70
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	115.84
จากการขายหน่วยลงทุน	27,852.00
รวมสินทรัพย์	<u>13,848,519.24</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	539,050.73
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,177.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	17.38
หนี้สินอื่น	408.54
รวมหนี้สิน	<u>552,654.15</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>13,295,865.09</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	13,283,912.77
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	174,648.82
บัญชีปรับสมดุล	(162,696.50)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>13,295,865.09</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0090
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,328,391.2765

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	178.28
รวมรายได้	178.28
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	30,309.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	909.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,546.32
รวมค่าใช้จ่าย	35,764.59
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(35,586.31)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(981.82)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	349,096.62
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(531,476.03)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	393,623.11
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	210,261.88
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	174,675.57
หัก ภาษีเงินได้	(26.75)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	174,648.82

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / มูลค่าสุทธิรวม		Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
				จำนวนหุ้น	(บาท)	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio	LU0462791079			12,930,526.29	13,279,622.91	100.00
จำนวน 8,657.750000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 43.4000 USD						
รวมเป็นเงิน 375,746.22 USD						
					13,279,622.91	100.00

**กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม**  
**รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>533,469.63</b>	<b>4.01</b>
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	533,469.63	4.01
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>13,279,622.91</b>	<b>99.88</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	13,279,622.91	99.88
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(531,476.03)</b>	<b>(4.00)</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(271,624.27)	(2.04)
FITCH-LONG		
Rate AA	(252,300.80)	(1.90)
Rate AA-	(7,550.96)	(0.06)
<b>อื่นๆ</b>	<b>14,248.58</b>	<b>0.11</b>
ลูกหนี้	27,852.00	0.21
เจ้าหนี้	(425.92)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(13,177.50)	(0.10)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>13,295,865.09</b>	<b>100.00</b>



# กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	330,768.00	(0.0568)	31 มี.ค. 2566	(7,550.96)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	439,991.50	(0.0630)	10 มี.ค. 2566	(8,372.08)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	404,030.40	(0.2272)	10 มี.ค. 2566	(30,204.34)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	343,867.00	(0.0636)	31 มี.ค. 2566	(8,455.53)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	410,244.00	(0.1018)	10 มี.ค. 2566	(13,534.54)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	82,395.20	0.0088	10 มี.ค. 2566	1,170.98
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	123,947.25	0.0026	10 มี.ค. 2566	345.18
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	79,623.70	(0.0120)	10 มี.ค. 2566	(1,600.52)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	56,995.20	0.0037	10 มี.ค. 2566	491.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	151,639.40	(0.0282)	10 มี.ค. 2566	(3,746.06)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	581,415.00	0.0272	31 มี.ค. 2566	3,611.58
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	398,460.00	(0.1774)	21 เม.ย. 2566	(23,589.44)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,651,262.80	(0.3570)	12 พ.ค. 2566	(47,470.19)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	292,170.50	(0.0463)	12 พ.ค. 2566	(6,160.71)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	385,307.40	(0.0850)	12 พ.ค. 2566	(11,297.62)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	130,191.80	(0.0239)	12 พ.ค. 2566	(3,179.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,643,095.00	(0.7544)	23 มิ.ย. 2566	(100,309.11)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	136,152.10	0.0147	10 มี.ค. 2566	1,955.56
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	570,674.80	(0.1079)	31 มี.ค. 2566	(14,351.78)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	881,884.35	(0.1126)	21 เม.ย. 2566	(14,967.45)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	3,054,811.80	(1.8371)	2 มิ.ย. 2566	(244,260.60)

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)**  
**กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม**  
**ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	30.31	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	0.91	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	4.55	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>35.77</b>	<b>1.2626</b>

**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 เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	% 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	
KFESGSSF	1.79%	-2.63%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.09%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	3.74%	-1.73%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.11%	16.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22.05%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.65%	14.19%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.01%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100%  
บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

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

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

### (2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

- นายชวลิต โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายจตุรันต์ สอนไ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ตันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0.73%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2023)

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

Class	1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since Inception
I EUR H	-3,54	2,30	-16,33	7,15	5,13	7,95	5,75
I USD	<b>-3,22</b>	<b>2,95</b>	<b>-12,72</b>	<b>9,81</b>	<b>7,94</b>	<b>9,82</b>	<b>5,73</b>
Benchmark	<b>-2,87</b>	<b>4,10</b>	<b>-8,26</b>	<b>8,81</b>	<b>5,82</b>	<b>7,93</b>	<b>6,62<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	2018	2019	2020	2021	2022
I EUR H	-12,59	25,58	35,92	21,02	-29,90
I USD	<b>-9,86</b>	<b>29,30</b>	<b>39,00</b>	<b>22,32</b>	<b>-27,28</b>
Benchmark	<b>-9,42</b>	<b>26,60</b>	<b>16,25</b>	<b>18,54</b>	<b>-18,36</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.

Source: AllianceBernstein (AB).

Top Ten Holdings	Sector	%
Deere & Co.	Industrials	3,09
Flex Ltd.	Information Technology	3,08
MSCI, Inc.	Financials	2,67
Waste Management, Inc.	Industrials	2,67
Erste Group Bank AG	Financials	2,65
Danaher Corp.	Health Care	2,43
Microsoft Corp.	Information Technology	2,39
Visa, Inc.	Information Technology	2,35
Partners Group Holding AG	Financials	2,12
Aflac, Inc.	Financials	2,06
<b>Total</b>		<b>25,51</b>

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

†Excludes sectors with no portfolio holdings.

Sector Allocation†	%	Country Allocation	%
Information Technology	31,39	United States	61,04
Financials	17,20	United Kingdom	5,11
Health Care	16,98	India	5,06
Industrials	15,20	Germany	3,75
Consumer Staples	5,35	Switzerland	3,69
Consumer Discretionary	3,59	Netherlands	3,38
Materials	2,85	Japan	3,17
Utilities	2,60	Denmark	3,01
Other	4,84	Austria	2,79
		Other	9,00

  

Currency Allocation	%
US Dollar	63,62
Euro	6,70
Japanese Yen	5,48
Pound Sterling	3,10
Canadian Dollar	2,92
Danish Krone	2,88
Swiss Franc	2,63
Chinese Yuan Renminbi (Offshore)	2,46
Australian Dollar	2,00
Other	8,21