



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 – 31 มกราคม 2569

กองทุนรวม

KFESG

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

Krungsri Equity Sustainable Global Growth Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ปันผล (KFESG-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

- สารบัญชั้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ 14
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFESG-A จำนวน 803.21 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.3599 บาท

- KFESG-I จำนวน 33.28 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.3600 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFESG-A ลดลงร้อยละ 1.39 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02

- KFESG-I ลดลงร้อยละ 1.39 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.02% โดยการลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG ได้รับแรงกดดันหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง เนื่องจากนโยบายของทรัมป์กลับมาสนับสนุนการใช้น้ำมัน ซึ่งกดดันการลงทุนในฝั่ง Clean Energy ที่ทางกองทุนหลักมีการลงทุนอยู่ นอกจากนี้ การลงทุนในกลุ่ม Healthcare ของกองทุนก็ได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของนโยบายราคายาของทรัมป์ มีเพียงการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีที่ส่งผลบวกให้กับกองทุนหลัก เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากรายได้ที่เติบโตและความต้องการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้น อีกทั้งแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดยในปี 2568 Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 75bps ทั้งนี้ ในช่วงปี 2569 เราคาดว่าอาจจะเห็นนักลงทุน Rotate การลงทุนออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่ Valuations ปรับตัวขึ้นไปสูงขึ้น ไปลงทุนในกลุ่มที่ Laggards อย่าง Healthcare เป็นต้น โดยกองทุนหลักยังคงเน้นลงทุนในธีม ESG ที่ส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่ม Health Care และกลุ่มพลังงานสะอาด โดยคาดว่าจะการเติบโตของตลาดสหรัฐฯ จะเป็นการขึ้นแบบกระจายตัวมากขึ้นในปี 2569

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Information Technology 35.88% หมวด Industrials 18.85% หมวดการเงิน 14.90% และหมวด Health Care 12.86% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ 59.99% สหราชอาณาจักร 7.86% และบราซิล 5.35% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในธีม ESG ที่เลือกลงทุนในหุ้นที่มีการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเน้นการลงทุนแบบยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับประเด็นดังกล่าวมากขึ้น โดยมองว่าบริษัทที่เน้น ESG จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดอาจมีเพิ่มขึ้นจากการโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยและความเสี่ยงการเมืองระหว่างประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ยังคงมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม หากธนาคารกลางทั่วโลกมีการทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง อาจเป็นแรงส่งให้กับตลาดต่อเนื่องได้ โดยเรายังคาดว่า Fed จะยังคงอยู่ในทิศทางลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจทำได้ประมาณ 1 – 2 ครั้ง ในปี 2569

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอัน เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตาม วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 
(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

23 มีนาคม 2569 JI SU

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 820,121,704.23 บาท)	831,448,912.12
เงินฝากธนาคาร	9,970,011.04
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,462,090.76
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	9,981.97
จากการขายหน่วยลงทุน	401,059.82
รวมสินทรัพย์	<u>848,292,055.71</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,844,444.00
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,732,989.44
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	3,163.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,184,960.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,497.30
หนี้สินอื่น	32,750.00
รวมหนี้สิน	<u>11,799,803.90</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>836,492,251.81</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,000,598,015.28
กำไรสะสม	(382,120,378.57)
บัญชีปรับสมดุล	218,014,615.10
สินทรัพย์สุทธิ	<u>836,492,251.81</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	803,212,453.00
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	96,078,962.1174
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.3599
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	33,279,798.81
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,980,839.4102
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.3600

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	59,390.91
รวมรายได้	59,390.91
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,001,380.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	147,056.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	735,279.92
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,851.30
รวมค่าใช้จ่าย	6,914,567.99
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(6,855,177.08)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,738,679.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,616,656.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	655,229.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(15,123,494.55)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(4,112,929.77)
หัก ภาษีเงินได้	(8,908.64)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(10,977,015.49)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(10,503,903.73)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(473,111.76)
รวม	(10,977,015.49)

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.82
บมจ. ธ.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวงถาม	23,435,096.35	23,435,096.35	2.82
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.18
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio	LU0462791079			796,686,607.88	808,013,815.77	97.18
จำนวน 463,621.726000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 55.4900 USD						
รวมเป็นเงิน 25,726,369.58 USD						
					831,448,912.12	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	33,415,089.36	3.99
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	9,970,037.02	1.19
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	23,445,052.34	2.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	808,013,815.77	96.60
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	808,013,815.77	96.60
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,617,646.76	0.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A-	5,170,328.80	0.62
FITCH-LONG		
Rate AA	1,096,349.11	0.13
Rate AA-	(4,649,031.15)	(0.56)
อื่นๆ	(6,554,300.08)	(0.78)
ลูกหนี้	401,059.82	0.05
เจ้าหนี้	(5,770,399.90)	(0.69)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,184,960.00)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	836,492,251.81	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	189,903,328.00	(0.1918)	8 พ.ค. 2569	(1,604,168.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	221,599,350.00	(0.3640)	29 พ.ค. 2569	(3,044,862.31)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทสท.ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	62,553,662.40	0.1544	13 มี.ค. 2569	1,291,761.96
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทสท.ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	165,040,549.20	(0.0234)	10 เม.ย. 2569	(195,412.85)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	182,180,180.00	0.6181	20 ก.พ. 2569	5,170,328.80

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	6,001.38	1.3100
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	147.06	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	735.28	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.85	0.0067
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	6,914.57	1.5093

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (26 สิงหาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFESG-A	-0.50%	-4.38%	-1.39%	-1.25%	+2.36%	N/A	N/A	-3.96%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.09%	-3.23%	+1.02%	+3.38%	+7.36%	N/A	N/A	-0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.97%	+12.38%	+12.41%	+18.47%	+15.26%	N/A	N/A	+18.41%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.81%	+12.90%	+12.70%	+18.55%	+15.48%	N/A	N/A	+18.74%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (26 สิงหาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFESG-I	-0.50%	-4.38%	-1.39%	-1.25%	+2.36%	N/A	N/A	-3.96%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.09%	-3.23%	+1.02%	+3.38%	+7.36%	N/A	N/A	-0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.96%	+12.37%	+12.41%	+18.47%	+15.26%	N/A	N/A	+18.41%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.81%	+12.90%	+12.70%	+18.55%	+15.48%	N/A	N/A	+18.74%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

1. นายชลิต โสคติย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงค์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรงค์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา คันดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFESG-A (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KFESG-I (portfolio turnover ratio) 0 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2026)

Complete 12 Month Returns %

Class	02/16 01/17	02/17 01/18	02/18 01/19	02/19 01/20	02/20 01/21	02/21 01/22	02/22 01/23	02/23 01/24	02/24 01/25	02/25 01/26
I EUR	14,70	16,79	0,52	25,14	25,92	16,08	-9,06	8,45	14,97	-9,81
I GBP	29,48	18,95	0,32	20,40	32,87	9,44	-4,01	4,92	12,79	-6,63
I EUR H	12,90	31,18	-10,17	17,91	34,79	6,43	-15,41	5,27	8,28	0,59
INN USD	-	-	-	-	-	-	-11,96	7,83	10,37	3,03
I USD	14,31	34,21	-7,29	21,30	37,73	7,46	-12,00	7,84	10,36	3,04
Benchmark	17,93	27,48	-7,48	16,04	17,02	13,23	-7,99	14,70	20,72	21,87

Past performance does not guarantee future results.

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	-0,25	-0,25	-9,81	3,99	3,49	9,68	3,85
I GBP	-0,92	-0,92	-6,63	3,38	3,02	11,11	8,23
I EUR H	0,41	0,41	0,59	4,66	0,63	8,12	5,82
INN USD	0,64	0,64	3,03	7,03	-	-	-1,18
I USD	0,58	0,58	3,04	7,03	3,01	10,67	5,99
Benchmark	2,96	2,96	21,87	19,06	11,95	12,75	7,95^A

Past performance does not guarantee future results. ^ASince 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.

Source: AllianceBernstein (AB).

Holdings & Allocations

Top Ten Holdings	Sector	%
Apple, Inc.	Information Technology	4,32
Microsoft Corp.	Information Technology	4,02
Prismian SpA	Industrials	3,12
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	Utilities	3,10
STERIS PLC	Health Care	3,08
NVIDIA Corp.	Information Technology	3,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Information Technology	3,05
Rockwell Automation, Inc.	Industrials	3,05
Waste Management, Inc.	Industrials	2,82
Veralto Corp.	Industrials	2,72
Total		32,34

Sector Allocation†	%
Information Technology	31,27
Industrials	21,15
Financials	16,32
Health Care	13,04
Utilities	5,79
Communication Services	3,00
Energy	1,85
Consumer Discretionary	1,07
Materials	0,80
Other	5,71

Country Allocation	%
United States	59,76
United Kingdom	7,64
Brazil	5,91
Canada	5,47
Switzerland	4,39
Italy	3,31
Taiwan	3,24
South Korea	2,61
Hong Kong	2,46
Other	5,21

Currency Allocation	%
US Dollar	70,68
Euro	7,34
Japanese Yen	5,08
Pound Sterling	3,21
Chinese Yuan Renminbi (Offshore)	3,01
New Taiwan Dollar	2,36
Swiss Franc	2,02
South Korean Won	1,80
Indian Rupee	1,65
Other	2,85