



krungsri  
Asset  
Management

A member of MUFG

# รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 – 31 มกราคม 2569

กองทุนรวม

KFGBRAND

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้

Krungsri Global Brands Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I)

4. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (KFGBRAND-ID)

**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

**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

## รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

### กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 17
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอแจ้งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล แบรินด์คิวิตตี้ (KFGBRAND) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์คิวิตตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGBRAND-A จำนวน 2,426.70 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.7392 บาท
- KFGBRAND-D จำนวน 2,436.69 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.7404 บาท
- KFGBRAND-I จำนวน 28.90 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.7797 บาท
- KFGBRAND-ID จำนวน 365.27 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.7867 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGBRAND-A ลดลงร้อยละ 10.80 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 12.40
- KFGBRAND-D ลดลงร้อยละ 10.80 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 12.40
- KFGBRAND-I ลดลงร้อยละ 10.80 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 12.40
- KFGBRAND-ID ลดลงร้อยละ 10.80 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 12.40

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Morgan Stanley Investment Fund - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม Financials และ กลุ่ม Software as a Service (SaaS) ซึ่งได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในระดับสูง โดยทั้งสองเป็นกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานด้อยกว่าตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ กองทุนไม่ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงของหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI-Related Stocks) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม พอร์ตการลงทุนของกองทุนยังคงประกอบด้วยบริษัทที่มี Barrier to Entry สูง มีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน และมีศักยภาพในการสร้างกระแสกำไรอย่างมั่นคงในระยะยาว

โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดการเงิน (Financial) 22.86% หมวด Information Technology 21.20% หมวด Industrials 16.41% และหมวด Health Care 13.43% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนหลักมองว่าแม้ตลาดยังคงมีความเชื่อมั่นสูงต่อการเติบโตของกำไรจากอิมพีเม้นท์ AI แต่ระดับความคาดหวังดังกล่าวอาจมองข้ามความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ นโยบายภาครัฐ และภูมิรัฐศาสตร์ ในทางกลับกันที่นักลงทุนเห็นว่าปัจจุบันเป็นจังหวะที่หาได้ยากในการเข้าถือครองบริษัทคุณภาพสูงที่มีผลตอบแทนต่อเงินทุนดี อัตรากำไรที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มรายได้เติบโตเหนือกว่าตลาด โดยราคาหุ้นในพอร์ตยังซื้อขายที่ระดับส่วนลดของกระแสเงินสดอิสระเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง หลายบริษัทยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องผลกระทบจาก AI จนเกิดภาวะ “Double-Discounted” ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนหลักเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไป ความยั่งยืนของกำไร อำนาจการตั้งราคา และวินัยด้านเงินทุนจะกลับมาเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดผลตอบแทน ส่งผลให้พอร์ตมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการหมุนกลับมาสู่หุ้นคุณภาพและการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับมูลค่า พร้อมสร้างการเติบโตแบบทบต้นในระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจิดนพัต ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กุมภาพันธ์ 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย [N](#)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
140 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
Registration No. 0107536000498

sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรินด์อควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,479,315,911.94 บาท)	5,196,405,394.71
เงินฝากธนาคาร	6,867,349.27
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	97,475,184.56
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	65,677.60
จากการขายหน่วยลงทุน	4,891,280.09
รวมสินทรัพย์	<u>5,305,704,886.23</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	666,808.80
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	39,596,899.74
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	194,426.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,465,063.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,851.64
หนี้สินอื่น	213,810.28
รวมหนี้สิน	<u>48,146,859.63</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>5,257,558,026.60</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	5,450,680,116.52
กำไรสะสม	(638,950,282.63)
บัญชีปรับสมดุล	445,828,192.71
สินทรัพย์สุทธิ	<u>5,257,558,026.60</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	2,426,700,911.45
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	190,490,598.9630
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.7392
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ	2,436,693,276.05
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	314,801,596.8447
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.7404

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรินด์อควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	28,895,737.05
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,452,995.7969
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.7797
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ	365,268,102.05
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	37,322,820.0475
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.7867

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรินด์อควิตี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	487,981.49
รวมรายได้	487,981.49
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	41,083,132.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,008,937.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,044,687.64
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
รวมค่าใช้จ่าย	47,172,045.41
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(46,684,063.92)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	235,645,077.75
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(843,583,418.89)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	95,491,033.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(149,170,673.81)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังมิเกิดขึ้น	(661,617,981.15)
หัก ภาษีเงินได้	(73,197.22)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(708,375,242.29)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(332,665,290.72)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(325,479,931.07)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(5,887,311.34)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล	(44,342,709.16)
รวม	(708,375,242.29)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรนด์อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินสด (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	130,020.42	130,020.42	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวงถาม	139,343,941.25	139,343,941.25	2.68
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund	MORGBRZ			4,339,841,950.27	5,056,931,433.04	97.32
จำนวน 1,458,007.341000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 110.4300 USD						
รวมเป็นเงิน 161,007,750.67 USD						
					5,196,405,394.71	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>146,406,988.54</b>	<b>2.78</b>
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	130,064.93	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	139,409,522.31	2.65
Rate A-	6,867,401.30	0.13
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>5,056,931,433.04</b>	<b>96.18</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	5,056,931,433.04	96.18
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>96,808,375.76</b>	<b>1.84</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	17,430,261.37	0.33
Rate A-	25,719,920.20	0.49
FITCH-LONG		
Rate AA	51,537,645.71	0.98
Rate AA-	2,120,548.48	0.04
<b>อื่นๆ</b>	<b>(42,588,770.74)</b>	<b>(0.80)</b>
ลูกหนี้	4,891,280.09	0.09
เจ้าหนี้	(40,014,987.80)	(0.75)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(7,465,063.03)	(0.14)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>5,257,558,026.60</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเบรนต์อิกวิตี

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	202,994,964.00	0.0403	6 ก.พ. 2569	2,120,548.48
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,252,871,680.00	0.5198	6 ก.พ. 2569	27,329,991.04
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	866,051,546.00	0.4604	20 มี.ค. 2569	24,207,654.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	901,000,395.00	0.5019	27 ก.พ. 2569	26,386,729.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	913,299,937.20	(0.0127)	17 เม.ย. 2569	(666,808.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,282,850,651.60	0.3315	20 มี.ค. 2569	17,430,261.37

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อิคิวตี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	41,083.13	1.3071
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,008.94	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	5,044.69	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0011
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/</b>	<b>47,172.05</b>	<b>1.5008</b>

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 ตุลาคม 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGBRAND-A	-4.21%	-4.41%	-10.80%	-12.04%	+1.18%	+1.27%	N/A	+3.89%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-4.36%	-6.15%	-12.40%	-14.32%	+4.26%	+5.81%	N/A	+7.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.60%	+10.08%	+9.73%	+12.54%	+11.46%	+14.17%	N/A	+15.69%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.41%	+11.36%	+11.69%	+15.70%	+13.52%	+14.95%	N/A	+16.28%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์ควิตี้-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (5 สิงหาคม 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGBRAND-D	-4.21%	-4.41%	-10.80%	-12.04%	+1.18%	+1.27%	N/A	+4.56%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-4.36%	-6.15%	-12.40%	-14.32%	+4.26%	+5.81%	N/A	+7.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.59%	+10.08%	+9.73%	+12.54%	+11.46%	+14.17%	N/A	+14.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.41%	+11.36%	+11.69%	+15.70%	+13.52%	+14.95%	N/A	+14.61%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGBRAND-I	-4.21%	-4.41%	-10.80%	-12.04%	+1.18%	N/A	N/A	-2.69%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-4.36%	-6.15%	-12.40%	-14.32%	+4.26%	N/A	N/A	+0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.60%	+10.08%	+9.73%	+12.54%	+11.46%	N/A	N/A	+14.79%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.41%	+11.36%	+11.69%	+15.70%	+13.52%	N/A	N/A	+15.58%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (16 มีนาคม 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGBRAN-ID	-4.21%	-4.41%	-10.80%	-12.04%	+2.53%	N/A	N/A	+0.27%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-4.36%	-6.15%	-12.40%	-14.32%	+4.26%	N/A	N/A	+2.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.59%	+10.07%	+9.73%	+12.54%	+12.97%	N/A	N/A	+15.40%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.41%	+11.36%	+11.69%	+15.70%	+13.52%	N/A	N/A	+15.54%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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 31 มกราคม 2569

- นายชาติ โสภทิตพัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาตุรนต์ สอนไว
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGBRAND-A (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KFGBRAND-D (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KFGBRAND-I (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KFGBRAND-ID (portfolio turnover ratio) 0 เท่า

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

Investment Performance (% net of fees) in USD

	Cumulative (%)				Annualised (% p.a.)			
	1 M	3 M	YTD	1 YR	3 YR	5 YR	10 YR	INCEPTION
Class Z Shares	-3.65	-3.39	-3.65	-8.17	5.80	4.73	9.13	8.78
MSCI World Net Index	2.24	3.36	2.24	19.58	19.31	12.87	13.11	8.58

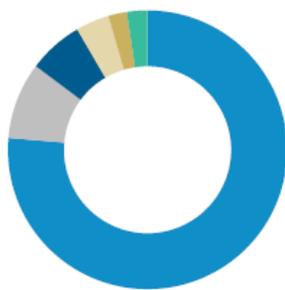
Calendar Year Returns (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Class Z Shares	0.24	9.12	16.53	-17.31	22.35	12.75	29.32	-2.01	26.06	5.16
MSCI World Net Index	21.09	18.67	23.79	-18.14	21.82	15.90	27.67	-8.71	22.40	7.51

All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of shares. The sources for all performance and index data is Morgan Stanley Investment Management (MSIM Ltd).

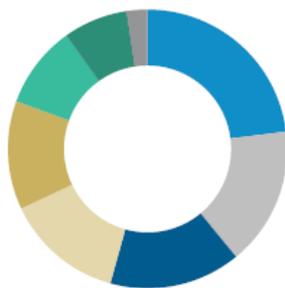
The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.

Top Countries (% of Total Net Assets)<sup>1</sup>



	FUND	INDEX
United States	76.79	71.26
United Kingdom	8.92	3.78
Germany	6.40	2.39
France	3.91	2.61
Italy	2.14	0.82
Cash	2.38	--

Sector Allocation (% of Total Net Assets)<sup>1,2</sup>



	FUND	INDEX
Financials	23.16	16.74
Information Technology	16.14	26.20
Industrials	15.32	11.61
Consumer Staples	13.76	5.42
Health Care	12.64	9.66
Consumer Discretionary	9.61	9.82
Communication Services	7.54	8.98
Energy	--	3.68
Materials	--	3.45
Real Estate	--	1.83
Utilities	--	2.62
Cash	2.38	--

Top Holdings (% of Total Net Assets)<sup>3</sup>

	FUND	INDEX
SAP SE	6.40	0.25
Microsoft Corp	6.06	3.59
Alphabet Inc	5.54	4.27
Coca-Cola Co.	4.58	0.36
Visa Inc	4.44	0.65
Intercontinental Exchange Inc	3.98	0.12
L'Oréal S.A.	3.91	0.13
RELX Plc	3.85	0.08
Procter & Gamble	3.69	0.42
S&P Global Inc	3.68	0.19
Total	46.13	--