



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568

กองทุนรวม

KFGBRANSSF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้ปันผลเพื่อการออม

Krungsri Global Brands Equity Dividend SSF

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 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้ปันผลเพื่อการออม

● 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	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล แบรินด์ควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์ควิตี้ปันผลเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 เท่ากับ 2,008.73 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.7677 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 1.28 ลดลงน้อยกว่า เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 3.54

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Morgan Stanley Investment Fund - Global Brands Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ให้ผลตอบแทน ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม Financials และ Consumer Staples ในระดับสูง ซึ่งเป็นกลุ่ม ที่มีผลการดำเนินงานด้อยกว่าตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ กองทุนไม่ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง ของหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI-Related Stocks) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม พอร์ตการลงทุนของกองทุนยังคงประกอบด้วยบริษัทที่มี Barrier to Entry สูง มีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน และมี ศักยภาพในการสร้างกระแสกำไรอย่างมั่นคงในระยะยาว

โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดการเงิน (Financial) 25.59% หมวด Information Technology 24.63% หมวดสินค้าจำเป็น (Consumer Staples) 13.94% และหมวด Industrials 13.33% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนหลักมองว่าตลาดในปัจจุบันยังอยู่ในภาวะ “ไฟเหลือง” ซึ่งสะท้อนถึงระดับความคาดหวังของนักลงทุนที่อยู่ในระดับสูง โดยระดับกำไรของบริษัทจดทะเบียนและอัตราส่วนมูลค่า (Valuation Multiples) ที่ปรับตัวขึ้นมากบ่งชี้ว่าตลาดกำลังตั้งความหวังต่อการ เติบโตไว้มากเกินไป ทั้งนี้คล้ายคลึงกับช่วง “New Tech Era” ในอดีต กองทุนหลักยังคงระมัดระวังต่อความเป็นไปได้ของการปรับฐาน ในระดับ 15% - 50%

ทั้งนี้ กองทุนหลักยังคงเน้นลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูง มีความสามารถในการสร้างการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) อย่างยั่งยืน โดยเน้นการเติบโตที่ขับเคลื่อนจากรายได้ (Revenue Expansion) มากกว่าการลดต้นทุน โดยกองทุนหลักพร้อมเลือกลงทุนในบริษัทที่ สามารถรักษาความแข็งแกร่งของผลประกอบการได้ตลอดวัฏจักรเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ พิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตีปันผลเพื่อการออม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตีปันผลเพื่อการออม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินณพัทธ์ ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 ตุลาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1390

กรุณาติดต่อ คุณรุ่งวิทย์ มณีวงศ์ R.

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ 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 โกลบอลแบรินค็อกควิต์ปันผลเพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,711,143,464.83 บาท)	2,003,285,091.95
เงินฝากธนาคาร	6,861,125.08
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	14,213,436.47
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	75,648.99
รวมสินทรัพย์	2,024,435,302.49
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	11,187,633.69
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,683,289.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,763,132.47
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11,347.35
หนี้สินอื่น	63,073.63
รวมหนี้สิน	15,708,476.83
สินทรัพย์สุทธิ	2,008,726,825.66
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,573,280,146.27
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	91,633,693.10
บัญชีปรับสมดุล	343,812,986.29
สินทรัพย์สุทธิ	2,008,726,825.66
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.7677
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	157,328,014.6456

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรินด์ควิตี้ปันผลเพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	166,324.41
รายได้เงินปันผล	4,320,010.34
รวมรายได้	<u>4,486,334.75</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,744,659.97
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	332,990.57
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,664,953.21
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	<u>32,770.68</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>13,775,374.43</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(9,289,039.68)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,378,786.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	7,475,947.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	<u>(27,653,635.88)</u>
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(16,798,902.01)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	<u>(26,087,941.69)</u>
หัก ภาษีเงินได้	<u>(24,948.66)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(26,112,890.35)</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรนด์ดีอีคิวดีปันผลเพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.74
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	34,784,851.78	34,784,851.78	1.74
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.26
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class ZX	MORGBZXLX			1,676,358,613.05	1,968,500,240.17	98.26
จำนวน 394,372.905000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 154.2100 USD						
รวมเป็นเงิน 60,816,245.68 USD						
					2,003,285,091.95	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้ปันผลเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	41,721,625.85	2.08
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	6,861,687.17	0.34
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	34,859,938.68	1.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,968,500,240.17	98.00
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,968,500,240.17	98.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,025,802.78	0.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	6,222,749.51	0.31
FITCH-LONG		
Rate AA+	7,990,686.96	0.40
Rate AA	(11,187,633.69)	(0.56)
อื่นๆ	(4,520,843.14)	(0.23)
เจ้าหนี้	(1,757,710.67)	(0.09)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,763,132.47)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,008,726,825.66	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้ปันผลเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	435,553,806.50	(0.0351)	24 ต.ค. 2568	(704,798.94)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	416,549,265.60	(0.4200)	16 ม.ค. 2569	(8,437,636.91)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	328,699,366.20	0.3978	3 ต.ค. 2568	7,990,686.96
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	126,093,825.00	(0.0159)	14 พ.ย. 2568	(318,740.11)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	491,062,643.50	(0.0859)	4 ธ.ค. 2568	(1,726,457.73)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	105,843,186.00	0.3098	3 ต.ค. 2568	6,222,749.51

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ดีคิวตีปันผลเพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	11,744.66	1.1322
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	332.99	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,664.95	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	32.77	0.0032
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	13,775.37	1.3279

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 และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์ควิต์ปันผลเพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (30 เมษายน 2563)
KFGBRANSSSF	+0.37%	-3.96%	-1.28%	-3.50%	+7.29%	+3.39%	N/A	+5.08%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.65%	-3.43%	-3.54%	+0.56%	+6.83%	+7.24%	N/A	+8.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.62%	+8.02%	+14.75%	+12.62%	+13.18%	+14.36%	N/A	+14.64%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.79%	+11.20%	+19.04%	+15.66%	+14.70%	+15.07%	N/A	+15.34%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์คิวดีป็นผลเพื่อการออม	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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 30 กันยายน 2568

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

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

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

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2025)

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 ZX Shares	-2.24	-3.10	2.81	-0.01	12.59	6.85	10.30	10.39
MSCI World Net Index	3.21	7.27	17.43	17.25	23.72	14.41	12.43	10.92

Calendar Year Returns (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Class ZX Shares	9.13	16.53	-17.31	22.36	12.75	29.31	-2.00	26.05	5.14	5.76
MSCI World Net Index	18.67	23.79	-18.14	21.82	15.90	27.67	-8.71	22.40	7.51	-0.87

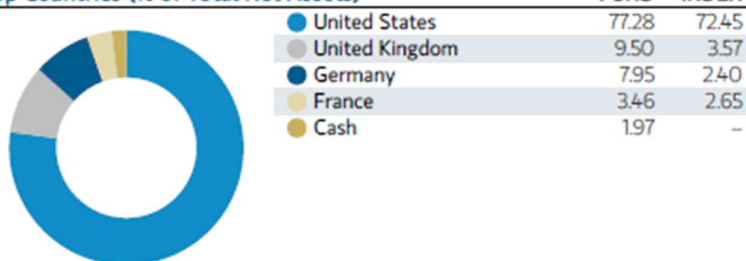
All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of shares. The sources for all performance and index data is Morgan Stanley Investment Management (MSIM Ltd).

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 Holdings (% of Total Net Assets)³

	FUND	INDEX
Microsoft Corp	9.11	4.54
SAP SE	7.95	0.35
Visa Inc	4.94	0.73
RELX Plc	4.89	0.11
Arthur J Gallagher & Co.	4.11	0.10
Alphabet Inc	3.92	3.24
Automatic Data Processing Inc	3.80	0.15
Coca-Cola Co.	3.75	0.34
Procter & Gamble	3.50	0.45
L'Oréal S.A.	3.46	0.13
Total	49.43	--

Top Countries (% of Total Net Assets)¹



Sector Allocation (% of Total Net Assets)^{1,2}

