



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนรวม

KFGDB

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์ไอเคเอ็มเอสอาร์ไอ

Krungsri Global Dynamic Balance Allocation SRI Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์ไอเคเอ็มเอสอาร์ไอ-สะสมมูลค่า (KFGDB-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์ไอเคเอ็มเอสอาร์ไอ-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFGDB-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบเฉพาะ :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์ไอเคเอ็มเอสอาร์ไอ-ผู้ลงทุนสถาบันแบบเฉพาะ (ชื่อย่อ : KFGDB-IX)

4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์ไอเคเอ็มเอสอาร์ไอ-ปันผล (KFGDB-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

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์เอเซียเอเซียตะวันออก

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 16
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน 18

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไดนามิคบาลานซ์โกลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB) ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โกลเคชั่นเอสอาร์ไอ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGDB-A จำนวน 131.05 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.1142 บาท
 - KFGDB-I จำนวน 16.72 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.1143 บาท
 - KFGDB-IX จำนวน 50.66 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.1313 บาท
- และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่
- KFGDB-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.14
 - KFGDB-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.14
 - KFGDB-IX เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.31

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.1% โดยในไตรมาส 4/67 กองทุนได้รับอานิสงค์จากตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชัยชนะอย่างถล่มทลายของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งสร้างความหวังเรื่องการปรับลดภาษีและการผ่อนคลายด้านกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีนำเข้าส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะตลาดหุ้นยุโรป ญี่ปุ่น และตลาดเกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกปรับตัวอย่างผันผวน จากความกังวลว่าอาจมีการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หากการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อแรงซื้อของเงินเฟ้อ ด้านหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง สำหรับเดือนมกราคม 2568 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยการปรับตัวอย่างเข้มแข็งของตลาดหุ้นยุโรป ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงขายทำกำไรในหุ้นหมวดเทคโนโลยี โดยบรรยากาศการลงทุนได้รับผลกระทบจากการเปิดตัวของบริษัทสตาร์ทอัพในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของจีนเกี่ยวกับ Chatbot ที่ต้นทุนต่ำ ซึ่งส่งผลให้หมวดเทคโนโลยีสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมือง หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึงการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเม็กซิโก แคนาดา และจีน อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2568 โดยกองทุนมีการปรับลดสัดส่วน การลงทุนในตลาดหุ้น และตราสารหนี้ ขณะที่คงสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น 59.5% และตราสารหนี้ 34.1% โดยมีการลงทุนในประเทศสหรัฐฯ 35.1% สหราชอาณาจักร 6.3% และญี่ปุ่น 5.1%

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งมีกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่นในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เพื่อตอบสนองทุกโอกาสการลงทุน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบความผันผวนที่กำหนด และเสริมความแข็งแกร่งด้วยการนำปัจจัยด้านความยั่งยืนเข้ามาพิจารณาตลอดทั้งกระบวนการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนนำการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทั้งเชิงปริมาณเพื่อช่วยวิเคราะห์สภาวะตลาด และให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐาน เพื่อค้นหาหุ้นคุณภาพดี โดยกองทุนมีแนวโน้มได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐของสหรัฐฯ อาทิ การปรับลดภาษี การผ่อนปรนเกณฑ์ในการทำธุรกิจ และการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจหดตัว เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ความผันผวนสูงขึ้นในระยะสั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โอเคชั่นเอสอาร์ไอ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โอเคชั่นเอสอาร์ไอ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 มีนาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ *or*

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทญ์ 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 โกลบอล ไดนามิก บาลานซ์ โลก ชั้น เอสอาร์ไอ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 196,443,512.54 บาท)	197,096,559.33
เงินฝากธนาคาร	10,019,891.73
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	118,760.16
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	594.08
จากการขายหน่วยลงทุน	60,056.75
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	19,739.46
รวมสินทรัพย์	207,315,601.51
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	853,875.62
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	18,275.11
จากการซื้อเงินลงทุน	7,436,454.90
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	441,553.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	144,551.65
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	89.11
หนี้สินอื่น	2,043.71
รวมหนี้สิน	8,896,843.19
สินทรัพย์สุทธิ	198,418,758.32
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	196,091,996.29
กำไรสะสม	1,146,213.96
บัญชีปรับสมดุล	1,180,548.07
สินทรัพย์สุทธิ	198,418,758.32

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอล ไดนามิก บาลานซ์ โลก เอเชียน เอสอาร์ไอ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	Unaudited (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGDB-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	131,046,796.29
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	12,956,595.4777
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1142
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDB-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	16,715,069.01
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,652,604.1517
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1143
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบเฉพาะ (KFGDB-IX)	
สินทรัพย์สุทธิ	50,656,893.02
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	5,000,000.0000
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1313

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไดนามิคบาลานซ์ โลกชั้นเอสอาร์ไอ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,308.27
รายได้เงินปันผล	1,135,327.92
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	36,069.25
รวมรายได้	1,172,705.44
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	259,239.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	13,798.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	68,993.24
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,861.22
รวมค่าใช้จ่าย	364,892.50
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	807,812.94
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	653,046.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(735,115.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	420,665.92
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	338,597.25
หัก ภาษีเงินได้	(196.23)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,146,213.96
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGDB-A)	496,592.60
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDB-I)	(7,271.66)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบเฉพาะ (KFGDB-IX)	656,893.02
รวม	1,146,213.96

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไดนามิกบาลานซ์โอเคชั่นเอสอาร์ไอ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
Standard Chartered Bank-Singapore			เมื่อทวงถาม	427.07	427.07	0.00
จำนวนเงิน 12.02 EUR						
หน่วยลงทุน						100.00
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - P - EUR	LU1706852701			196,443,085.47	197,096,132.26	100.00
จำนวน 4,004.577000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 1,385.2400 EUR						
รวมเป็นเงิน 5,547,300.24 EUR						
					197,096,559.33	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โอเคชั่นเอสอาร์ไอ

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,020,485.81	5.05
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	10,020,485.81	5.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	197,096,559.33	99.33
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	197,096,132.26	99.33
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA-	427.07	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(735,115.46)	(0.37)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(91,609.84)	(0.05)
Rate A	39,345.95	0.02
FITCH-LONG		
Rate AA	(424,691.06)	(0.21)
Rate AA-	(91,565.20)	(0.05)
FITCH_TH-LONG		
Rate AA-	(166,595.31)	(0.08)
อื่นๆ	(7,963,171.36)	(4.01)
ลูกหนี้	79,796.21	0.04
เจ้าหนี้	(7,898,415.92)	(3.98)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(144,551.65)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	198,418,758.32	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โอเคชั่นเอสอาร์ไอ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	1,979,449.20	0.0016	3 มี.ค. 2568	3,130.38
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	9,613,454.00	0.0077	3 มี.ค. 2568	15,203.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	10,212,694.10	0.0121	28 เม.ย. 2568	24,063.23
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	13,459,654.10	(0.0675)	13 พ.ค. 2568	(133,961.91)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	11,012,085.00	(0.0840)	27 พ.ค. 2568	(166,595.31)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	5,441,421.50	0.0063	4 มี.ค. 2568	12,448.85
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	11,177,386.50	0.0322	22 เม.ย. 2568	63,914.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	15,044,830.00	(0.0187)	9 มิ.ย. 2568	(37,017.50)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	9,600,717.00	(0.0142)	3 มี.ค. 2568	(28,141.45)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	13,429,783.00	(0.0655)	6 พ.ค. 2568	(129,962.13)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	14,355,728.00	(0.1344)	19 พ.ค. 2568	(266,587.48)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	9,385,183.50	(0.0462)	13 พ.ค. 2568	(91,609.84)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โอเคชั่นเอสอาร์ไอ

ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	259.24	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	13.80	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	68.99	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	22.86	0.0532
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	364.89	1.0483

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โลกเคซีเอสอาร์ไอ-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 กันยายน 2567)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGDB-A	+1.52%	-0.65%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+1.14%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+6.32%	+6.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.49%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการลงทุน โดยเป็นไปตามกองทุนหลักที่มีการบริหารกองทุนแบบ SRI Strategy ซึ่งไม่มีการอ้างอิงดัชนีชี้วัด

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โอเคเอ็นเอสอาร์ไอ-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 กันยายน 2567)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGDB-I	+1.52%	-0.65%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+1.14%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+6.32%	+6.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.49%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการลงทุน โดยเป็นไปตามกองทุนหลักที่มีการบริหารกองทุนแบบ SRI Strategy ซึ่งไม่มีการอ้างอิงดัชนีชี้วัด

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โลเคชั่นเอสอาร์ไอ-ผู้ลงทุนสถาบันแบบเฉพาะ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 (27 กันยายน 2567)
KFGDB-IX	+1.58%	-0.55%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+1.31%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+6.32%	+6.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.49%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการลงทุน โดยเป็นไปตามกองทุนหลักที่มีการบริหารกองทุนแบบ SRI Strategy ซึ่งไม่มีการอ้างอิงดัชนีชี้วัด

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 27 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

1. นายทลิต โชคติพิย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรันต์ สอนไฉ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนูรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

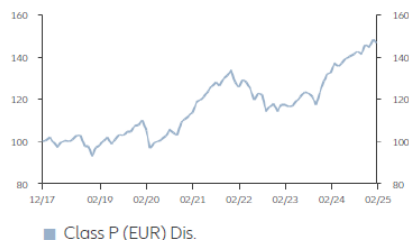
(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGDB-A (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KFGDB-I (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KFGDB-IX (portfolio turnover ratio) 0 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2025)

Performance Overview

Indexed Performance since Inception (Bid-Bid)



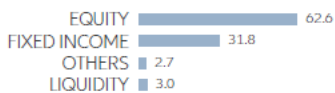
Performance History	Year to Date	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	5 Years (p.a.)	Since Inception (p.a.)
Bid-Bid (%)	1.73	-0.72	0.60	4.17	11.03	5.34	6.95	5.46
Offer-Bid ² (%)	-0.30	-2.70	-1.41	2.08	8.81	4.63	6.52	5.17

Top 10 Holdings (Country/Location)³

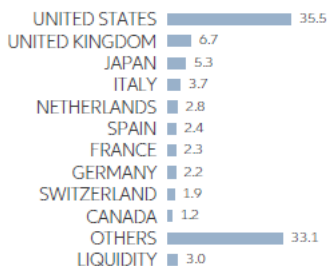
Top 10 Holdings (Country/Location) ³	Sector	%
ISHARES LISTED PRIVATE EQY	OTHERS	2.6
ALLIANZ SECURICASH SRI	FIXED INCOME	2.2
MICROSOFT CORP (US)	IT	1.9
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC	FIXED INCOME	1.9
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	FIXED INCOME	1.9
AMAZON.COM INC (US)	CONS. DISC.	1.8
NVIDIA CORP (US)	IT	1.8
ISHARES JPM ESG USD EM BD D	FIXED INCOME	1.8
ALLIANZ US INV GR CR-W USD	FIXED INCOME	1.8
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD	OTHERS	1.5
Total		19.2

Portfolio Analysis

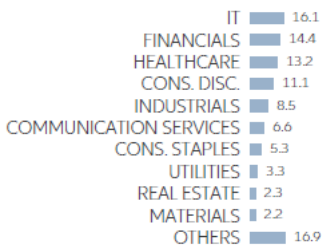
Asset Allocation (%)



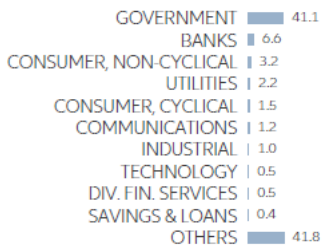
Country/Location Allocation (%)



Sector Allocation - Equity (%)



Sector Allocation - Fixed Income (%)



1. ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว
 - ไม่มีปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (SRI Strategy) โดยเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่ส่งเสริมคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาลเป็นหลัก
2. ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว
 - กรณีที่ 1: บริษัทข้ามชาติสัญชาติอังกฤษที่ผลิตสินค้าในกลุ่มของใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในช่วงไตรมาส 1/2024 กองทุนหลักได้เข้าพบผู้บริหารเป็นครั้งแรก เพื่ออธิบายความคาดหวังและแผนการมีส่วนร่วมในโครงการ Nature Action 100 (NA100) ทางบริษัทได้นำเสนอกลยุทธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้า โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า เกษตรกรรมเชิงฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำ และพลาสติก นอกจากนี้ ภายหลังจากแต่งตั้ง CEO คนใหม่ บริษัทจะเริ่มดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศก่อนและตามมาด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยตั้งเป้าหมายสู่กลยุทธ์แบบองค์รวมที่รวมทั้งสองด้านไว้ด้วยกันในอนาคต

กรณีที่ 2: บริษัทค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารรายใหญ่ของสหราชอาณาจักร

ในปี 2024 กองทุนหลักได้มีการพูดคุยกับบริษัทสองครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัท ในไตรมาส 3/2024 บริษัทได้เริ่มสำรวจวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพภายในกระบวนการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการ Science Based Targets Network (SBTN) และมีพันธสัญญาที่จะรายงานภายใต้กรอบของ Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)

จากการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทสามารถระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหลายประการ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข กองทุนหลักได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางที่บริษัทสามารถพัฒนาได้เพิ่มเติม ล่าสุด บริษัทได้เริ่มทดลองสนับสนุนการเกษตรเชิงฟื้นฟูในบางส่วนของห่วงโซ่อุปทาน และได้ร่วมมือกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อผลักดันโครงการที่สำคัญนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร

ในไตรมาส 4/2024 บริษัทได้นำเสนอผลงานด้านธรรมชาติและภูมิอากาศ โดยเน้นให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทั้งสองประเด็น และแนวทางการทำเกษตรอย่างยั่งยืนที่สนับสนุนทั้งสองด้าน กรณีศึกษาที่น่าสนใจได้แก่ การใช้ปุ๋ยคาร์บอนต่ำ และสารยับยั้งการปล่อยมีเทน เป็นต้น

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน
 - บริษัทบริหารจัดการกองทุนหลักให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและผลกระทบทางลบในกระบวนการลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า (pre-trade warnings) เมื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ออกตราสารนั้นถูกประเมินว่า:

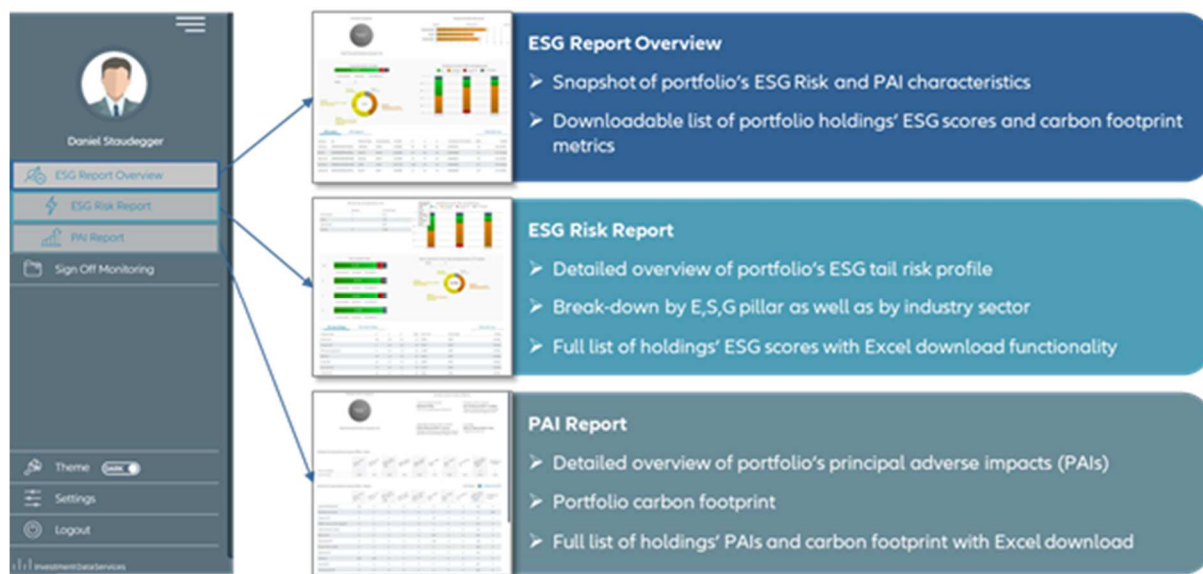
A. มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทบริหารจัดการกองทุนหลักใช้ข้อมูล ESG จาก MSCI ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว โดยประเมินระดับความเสี่ยง ESG ของแต่ละบริษัทผ่านคะแนนเชิงตัวเลขในแต่ละด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (E) สังคม (S) และธรรมาภิบาล (G) โดยคะแนนอยู่ในช่วง 0 ถึง 10 ซึ่งคะแนนระหว่าง 0-3 บ่งชี้ถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้น

B. ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทบริหารจัดการกองทุนหลักมีการรวมการทำงานในการระบุและประเมินผลกระทบเหล่านี้ โดยอิงจากตัวชี้วัดผลกระทบหลักที่จำเป็น (PAI indicators) ซึ่งใช้ข้อมูลจาก MSCI ESG, ISS ESG และ S&P Trucost โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสาร Sustainability Risk Management Policy Statement และ Principal Adverse Impact Statement (<https://www.allianzgi.com/en/sustainability/policies-and-reporting#keypolicydocumentsandreports>)

การตรวจสอบพอร์ตการลงทุนเป็นประจำผ่าน 'ESG Hub'

มีการสร้างรายงานพอร์ตการลงทุนเป็นรายเดือนผ่านแพลตฟอร์มชื่อ "ESG Hub" ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงด้านความยั่งยืนได้อย่างโปร่งใสเต็มที่ ผ่านรายงานความเสี่ยง ESG ("ESG Risk Report") และรายงานผลกระทบในทางลบ ("PAI Report") นอกจากนี้ ESG Hub ยังเปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนสามารถดาวน์โหลดรายการหลักทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ต พร้อมข้อมูล ESG ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้อีกด้วย รายงานที่ผ่านมาในอดีตก็ยังสามารถเข้าถึงได้ ทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของพอร์ต และตัวชี้วัดรายตัวภายในพอร์ตได้ตลอดเวลา

รายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 หน้า ตามที่แสดงด้านล่างนี้



Source: AllianzGI, for illustrative purposes only

4. ผลจากการบริหารจัดการลงทุนอย่างยั่งยืน

- กองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 ได้ส่งเสริมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สิทธิมนุษยชน ธรรมชาติ ปหุติกรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ เข้าไว้ในกระบวนการลงทุน เพื่อประเมินผู้ออกตราสาร โดยใช้คะแนน SRI เพื่อใช้ในการสร้างพอร์ตการลงทุน และหลีกเลี่ยงหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงขาลงของพอร์ตการลงทุนในอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการควบคุมความผันผวนของกองทุนให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
- การผสมผสานกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน (SRI Strategy) เข้ากับการมองหาโอกาสจากแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้าง ช่วยเสริมความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และเอื้อต่อการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว โดยกองทุนถูกจัดอยู่ใน Quartile Ranking ลำดับที่ 1 สำหรับกองทุนประเภท EAA Fund EUR Moderate Allocation – Global ของ Morningstar ในปี 2567
- กองทุนเป็นกองทุนที่ปฏิบัติและอยู่ภายใต้ SFDR ข้อ 8