



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 – 31 สิงหาคม 2568

กองทุนรวม

KFGLOBAL

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

Krungsri Global Unconstrained Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity-สะสมมูลค่า (KFGLOBAL-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGLOBAL-I)

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

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity (KFGLOBAL) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGLOBAL-A จำนวน 524.20 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.7810 บาท
 - KFGLOBAL-I จำนวน 3.6 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.7810 บาท
- และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่
- KFGLOBAL-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.28 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73
 - KFGLOBAL-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.28 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามสภาพตลาดทุนทั่วโลก โดยกองทุนปรับตัวต่ำสุดช่วงเดือนเมษายน 2568 ภายหลังจากประกาศ Reciprocal Tariff ของทรัมป์ อย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าที่ผ่อนคลายลงหลังจากนั้น ประกอบกับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของหุ้นที่ได้รับประโยชน์จาก AI รวมทั้งตัวเลขการจ้างงานที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ช่วยหนุนผลราคาของหุ้นในพอร์ตการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างมีนัยสำคัญ

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Industrials 22.93% หมวด Information Technology 20.1% หมวด Consumer Discretionary 18.02% และหมวด Financials 17.87% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไป การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ทรงตัวในระดับสูง และแนวโน้มการลงทุนของภาคธุรกิจที่ยังคงขยายตัวอย่างมั่นคง แม้ว่าความเสี่ยงด้านภาษีนำเข้า (Tariff) ยังคงอยู่ แต่โดยรวมคาดว่าจะสามารถจัดการได้ โดยไม่กระทบภาพรวมเศรษฐกิจมากนัก ในขณะที่เดียวกัน แม้รัฐบาลสหรัฐฯ จะมีภาวะขาดดุลงบประมาณ (Fiscal Deficit) ที่ต้องเฝ้าระวัง แต่ตลาดพันธบัตรยังไม่แสดงสัญญาณความกังวลอย่างมีนัยสำคัญ

กลยุทธ์การลงทุนในปัจจุบันมุ่งเน้น “การคัดเลือกหุ้นอย่างเฉพาะเจาะจง” (Stock Selectivity) โดยมองว่าการเติบโตของตลาดโดยรวมยังคงค่อนข้างจำกัดและกระจุกตัวในบางกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคอากาศยาน กลาโหม และ AI เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มเชิงบวกจากความต้องการเชิงโครงสร้างและแรงขับเคลื่อนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันท์พงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

12 กันยายน 2568 ๙ 55

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 501,550,187.19 บาท)	527,522,337.49
เงินฝากธนาคาร	1,901,395.58
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,789,575.18
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	16,292.41
จากการขายเงินลงทุน	14,409,105.14
รวมสินทรัพย์	547,638,705.80
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	473,540.15
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	21,869,566.52
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	25,126.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	684,885.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,443.86
หนี้สินอื่น	17,777.58
รวมหนี้สิน	23,073,339.89
สินทรัพย์สุทธิ	524,565,365.91
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	536,308,928.34
กำไรสะสม	(34,285,792.96)
บัญชีปรับสมดุล	22,542,230.53
สินทรัพย์สุทธิ	524,565,365.91
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGLOBAL-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	524,200,403.37
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	53,593,579.5639
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.7810
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGLOBAL-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	364,962.54
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	37,313.2704
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.7810

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	53,649.35
รวมรายได้	53,649.35
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,389,716.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	100,140.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	500,700.95
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,851.31
รวมค่าใช้จ่าย	4,021,408.36
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,967,759.01)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,725,500.28)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	39,945,231.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	8,765,952.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(21,254,201.31)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	22,731,482.65
หัก ภาษีเงินได้	(8,047.40)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	18,755,676.24
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGLOBAL-A)	22,467,385.19
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGLOBAL-I)	(3,711,708.95)
รวม	18,755,676.24

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.63
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	19,150,974.25	19,150,974.25	3.63
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						96.37
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund Class D USD	IE00BK70NJ20			482,399,212.94	508,371,363.24	96.37
จำนวน 81,460,840,000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 192.8220 USD						
รวมเป็นเงิน 15,707,442.09 USD						
					527,522,337.49	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	21,068,662.24	4.01
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	1,901,439.12	0.36
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	19,167,223.12	3.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	508,371,363.24	96.91
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	508,371,363.24	96.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,316,035.03	0.63
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	265,059.29	0.05
Rate A-	457,158.90	0.09
FITCH-LONG		
Rate AA	277,865.31	0.05
Rate AA-	2,315,951.53	0.44
อื่นๆ	(8,190,694.60)	(1.55)
ลูกหนี้	14,409,105.14	2.75
เจ้าหนี้	(21,914,914.64)	(4.17)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(684,885.10)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	524,565,365.91	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	163,446,514.00	0.0924	19 ก.ย. 2568	484,632.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	71,229,928.00	0.3169	10 ต.ค. 2568	1,662,498.07
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	36,951,960.00	0.0322	10 ต.ค. 2568	168,821.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	21,059,011.60	(0.0241)	10 ต.ค. 2568	(126,587.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	99,886,592.30	0.0872	21 พ.ย. 2568	457,158.90
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	21,673,965.00	0.0078	10 ต.ค. 2568	40,686.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	155,295,660.00	0.0693	31 ต.ค. 2568	363,765.87
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	14,429,139.42	0.0038	3 ก.ย. 2568	20,034.29
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	22,371,525.00	0.1129	10 ต.ค. 2568	591,977.70
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	22,126,500.00	(0.0661)	10 ต.ค. 2568	(346,952.70)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	3,389.72	1.0866
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	100.14	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	500.70	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.85	0.0098
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	4,021.41	1.2890

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 Global Unconstrained Equity-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 มีนาคม 2567)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGLOBAL-A	+5.05%	+3.92%	+4.28%	+0.85%	N/A	N/A	N/A	-1.54%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.17%	+3.95%	+1.73%	+0.53%	N/A	N/A	N/A	-5.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+23.51%	+12.77%	+25.90%	+20.90%	N/A	N/A	N/A	+19.60%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+24.21%	+13.85%	+26.77%	+22.06%	N/A	N/A	N/A	+20.69%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 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 มีนาคม 2567)
KFGLOBAL-I	+5.05%	+3.91%	+4.28%	+0.85%	N/A	N/A	N/A	-1.54%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.17%	+3.95%	+1.73%	+0.53%	N/A	N/A	N/A	-5.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+23.53%	+12.78%	+25.92%	+20.91%	N/A	N/A	N/A	+19.61%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+24.21%	+13.85%	+26.77%	+22.06%	N/A	N/A	N/A	+20.69%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปีติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิน | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจตุรันต์ | สอนไฉ |
| 8. นายชุตักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

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

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2025)

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

	CUMULATIVE (%)					ANNUALISED (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	-2,47	5,30	7,36	8,42	5,42	16,03	11,29	12,42
Target ^{††}	2,61	8,41	10,69	13,78	15,68	18,50	12,89	12,02

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged share class benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock

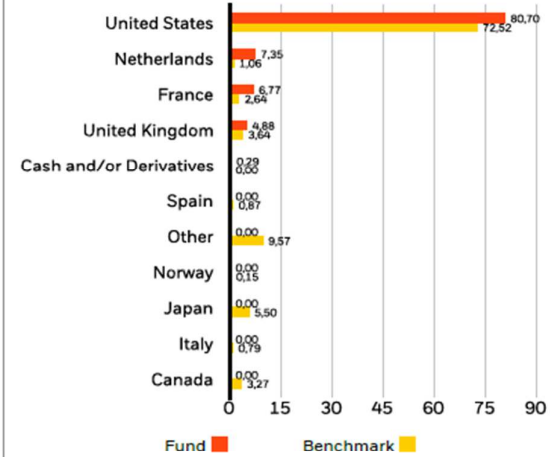
Share Class BlackRock Global Unconstrained Equity FundClass D U.S. Dollar
Target^{††} MSCI World Net TR Index

TOP 10 HOLDINGS (%)

MICROSOFT CORPORATION	8,77%
AMAZON.COM INC	6,94%
META PLATFORMS INC	6,79%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	5,94%
HOWMET AEROSPACE INC	5,22%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	4,99%
VERTIV HOLDINGS CO	4,99%
MASTERCARD INC	4,90%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,88%
VISA INC	4,88%
Total of Portfolio	58,30%

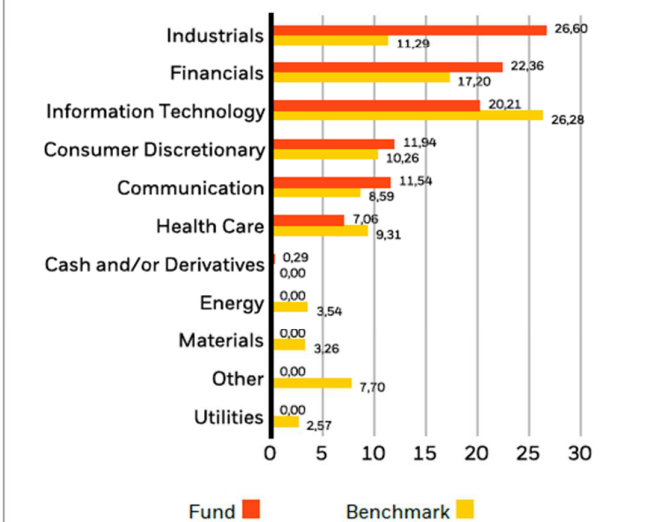
Holdings subject to change

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)



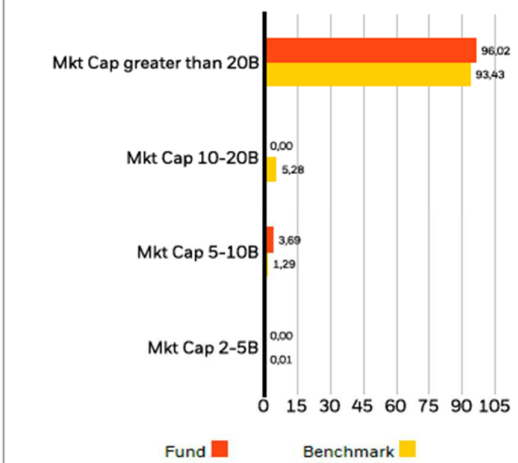
Allocations are subject to change. Source: BlackRock

SECTOR BREAKDOWN (%)



Negative weightings may result from specific circumstances (including timing differences between trade and settlement dates of securities purchased by the funds) and/or the use of certain financial instruments, including derivatives, which may be used to gain or reduce market exposure and/or risk management. Allocations are subject to change

MARKET CAPITALISATION (%)



Allocations are subject to change. Source: BlackRock