



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

กองทุนรวม

KFGMIL

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลเอควิตี้

Krungsri Global Millennials Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลเอควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลเอควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลเอควิตี้-ปันผล (KFGMIL-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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 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 มิลเลนเนียลอิควิตี้ (KFGMIL) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGMIL-A จำนวน 800.55 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 6.5642 บาท

- KFGMIL-I จำนวน 9.36 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 6.5642 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGMIL-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.72 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.34

- KFGMIL-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.28 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.11 (ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565)

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 18.55% โดย NAV ของกองทุนปรับตัวทำจุดต่ำสุดในรอบ 6 เดือนในช่วงเดือนตุลาคม 2565 จากความกังวลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าที่คาดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างไรก็ตามหลังจากนั้น NAV ของกองทุนหลักมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก 1) ปัญหาสภาพคล่องในกลุ่มธนาคารซึ่งกดดันให้ธนาคารกลางทั่วโลกชะลอทำที่เข้มงวดลง 2) การเปิดประเทศและการลดความเข้มงวดของภาครัฐบาลจีนในการควบคุมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และ 3) อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง เป็นต้น ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Consumer Discretionary 26.8% หมวด Communication Services 26.6% หมวด Information Technology 21% และ หมวด Utilities 6.3% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในระยะถัดไป ตลาดมีการรับรู้ผลกระทบในประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อไปพอสมควรแล้ว นอกจากนี้ปัญหาสภาพคล่องในกลุ่มธนาคารยังทำให้ธนาคารหลักทั่วโลกลดทำที่เข้มงวดลง โดยหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนมีการเน้นลงทุนในกลุ่ม Millennial ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง โดยผู้จัดการกองทุนหลักมีความเห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคระบาดในช่วงก่อนหน้าทำให้ผู้บริโภคในกลุ่ม Millennial ปรับเข้าสู่โลก Online มากขึ้น เช่น E-commerce Online entertainment และ E-learning ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวจะยังอยู่ต่อไปในอนาคต ดังนั้นบริษัทที่มี exposure ในโลก Online สูงย่อมได้รับประโยชน์และเป็น megatrends

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียมเอเซียลอิควิตี้

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียมเอเซียลอิควิตี้ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

11 เมษายน 2566 IP. PP.

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมิตเลนเนี่ยลอิควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2566

| | Unaudited (บาท) |
|--|-----------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,148,877,029.87 บาท) | 813,823,165.01 |
| เงินฝากธนาคาร | 2,393,079.84 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 4,291,230.46 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 30,673.31 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 21,527,176.29 |
| จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ | 184,807.72 |
| รวมสินทรัพย์ | <u>842,250,132.63</u> |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 17,820,326.30 |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 2,047.48 |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 13,741,164.00 |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | 9,199.27 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 746,794.74 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 4,601.00 |
| หนี้สินอื่น | 18,501.62 |
| รวมหนี้สิน | <u>32,342,634.41</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>809,907,498.22</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 1,233,816,279.47 |
| กำไรสะสม | (498,835,563.66) |
| บัญชีปรับสมดุล | 74,926,782.41 |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>809,907,498.22</u> |
| ชนิดสะสมมูลค่า | |
| สินทรัพย์สุทธิ | 800,546,128.29 |
| หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 121,955,510.1708 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 6.5642 |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | |
| สินทรัพย์สุทธิ | 9,361,369.93 |
| หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 1,426,117.7769 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 6.5642 |

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเสทแอนด์เคอเมคัล
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

| | Unaudited (บาท) |
|--|--------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 49,660.44 |
| รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ | 362,666.28 |
| รวมรายได้ | 412,326.72 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 3,429,062.22 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 121,026.02 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 605,128.64 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 30,515.95 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4,185,732.83 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | (3,773,406.11) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (58,550,865.22) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 225,485,868.79 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 19,785,823.06 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (85,247,308.11) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น | 101,473,518.52 |
| หัก ภาษีเงินได้ | (7,449.06) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 97,692,663.35 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 97,431,293.42 |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 261,369.93 |
| รวม | 97,692,663.35 |

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียลเอชอีวี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | 2.10 |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | | 0.650000 | เมื่อทวง | 17,055,266.89 | 17,055,266.89 | 2.10 |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | |
| หน่วยลงทุน | | | | | | 97.90 |
| Goldman Sachs Global Millennials Equity | LU0786609700 | | | 1,131,821,762.98 | 796,767,898.12 | 97.90 |
| จำนวน 967,603.780000 หน่วย | | | | | | |
| มูลค่าหน่วยละ 24.0900 USD | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน 23,309,575.16 USD | | | | | | |
| | | | | | 813,823,165.01 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 19,479,020.04 | 2.41 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| S&P | | |
| Rate A- | 2,394,311.28 | 0.30 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AAA | 17,084,708.76 | 2.11 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 796,767,898.12 | 98.38 |
| หน่วยลงทุน | | |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | 796,767,898.12 | 98.38 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (13,529,095.84) | (1.68) |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | |
| TRIS | | |
| Rate A+ | (1,906,938.34) | (0.24) |
| FITCH-LONG | | |
| Rate AA | (11,622,157.50) | (1.44) |
| อื่นๆ | 7,189,675.90 | 0.89 |
| ลูกหนี้ | 44,711,984.01 | 5.52 |
| เจ้าหนี้ | (36,775,513.37) | (4.54) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (746,794.74) | (0.09) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 809,907,498.22 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2566

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | วัตถุประสงค์ | มูลค่าสัญญา (Notional Amount) | % NAV | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กสิกรไทย | ป้องกันความเสี่ยง | 27,033,056.50 | 0.0206 | 12 เม.ย. 2566 | 167,027.37 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กสิกรไทย | ป้องกันความเสี่ยง | 34,015,821.00 | (0.1793) | 12 เม.ย. 2566 | (1,452,080.43) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กสิกรไทย | ป้องกันความเสี่ยง | 245,098,764.00 | (1.1815) | 26 พ.ค. 2566 | (9,569,358.38) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กสิกรไทย | ป้องกันความเสี่ยง | 146,034,854.00 | (0.4632) | 16 มิ.ย. 2566 | (3,751,570.12) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กสิกรไทย | ป้องกันความเสี่ยง | 26,896,281.00 | (0.0080) | 16 มิ.ย. 2566 | (65,097.78) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กสิกรไทย | ป้องกันความเสี่ยง | 179,780,041.20 | 0.4827 | 7 ก.ค. 2566 | 3,909,813.34 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 36,346,817.50 | (0.1063) | 12 เม.ย. 2566 | (860,891.50) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 13,698,150.00 | 0.0053 | 4 เม.ย. 2566 | 43,014.00 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 31,797,914.00 | 0.0212 | 12 เม.ย. 2566 | 171,375.75 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 24,646,875.20 | (0.1280) | 12 เม.ย. 2566 | (1,036,879.41) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 33,959,936.00 | (0.1252) | 12 เม.ย. 2566 | (1,013,687.30) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 22,574,645.00 | (0.0087) | 27 ก.ค. 2566 | (70,761.38) |

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลควิตี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 3,429.06 | 0.9095 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 121.03 | 0.0321 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 605.13 | 0.1605 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee) | 30.52 | 0.0081 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/ | 4,185.74 | 1.1102 |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 ตุลาคม 2564) |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KFGMIL-A | 11.66% | 11.66% | 13.72% | -20.55% | N/A | N/A | N/A | -25.67% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | 12.98% | 12.98% | 16.34% | -13.63% | N/A | N/A | N/A | -15.91% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.20% | 21.20% | 25.63% | 29.03% | N/A | N/A | N/A | 29.03% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 15.61% | 15.61% | 20.91% | 23.15% | N/A | N/A | N/A | 22.81% |

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 ตุลาคม 2564) |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KFGMIL-I | 11.66% | 11.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.28% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | 12.98% | 12.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.11% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.20% | 21.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.90% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 15.61% | 15.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.53% |

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ MSCI ACWI Growth Net Total Return USD Index สัดส่วน 100%
บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเสทอภิวินัย | 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 มีนาคม 2566

- นายชาติ โชคทิวพัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาววิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิน เจริญเสาวภาคย์
- นายจาตุรงค์ สอนไ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สิทธิ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ตันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ ค้างสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGMIL-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 7.33%
- KFGMIL-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 2.02% (รอบระยะเวลาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566)

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2023)

Performance (%)

| | 31-Mar-13 - 31-Mar-14 | 31-Mar-14 - 31-Mar-15 | 31-Mar-15 - 31-Mar-16 | 31-Mar-16 - 31-Mar-17 | 31-Mar-17 - 31-Mar-18 | 31-Mar-18 - 31-Mar-19 | 31-Mar-19 - 31-Mar-20 | 31-Mar-20 - 31-Mar-21 | 31-Mar-21 - 31-Mar-22 | 31-Mar-22 - 31-Mar-23 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fund (USD) | 17.9 | 1.9 | -8.0 | 16.6 | 14.9 | 9.7 | 1.4 | 80.0 | -9.9 | -16.7 |
| Index | 16.6 | 5.4 | -4.3 | 13.4 | 20.0 | 4.5 | -2.3 | 59.0 | 5.4 | -10.0 |

Performance Summary (%)

| | Since Launch | Cumulative | | | Annualised | | | | |
|---|--------------|------------|--------|-------|------------|-------|-------|--------|--|
| | | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | |
| Class I Shares (Acc.) ⁽⁵⁾ | 140.90 | 5.66 | 14.12 | 14.12 | (16.73) | 10.53 | 8.47 | 8.32 | |
| MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, USD) ⁽⁶⁾ | 164.56 | 6.56 | 13.78 | 13.78 | (10.02) | 14.67 | 9.00 | 9.42 | |
| Morningstar Global Large-Cap Growth Equity ⁽⁸⁾ | | 3.68 | 8.92 | 8.92 | (10.78) | 11.30 | 5.95 | 7.50 | |
| Quartile Position in Sector ⁽⁸⁾ | | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |

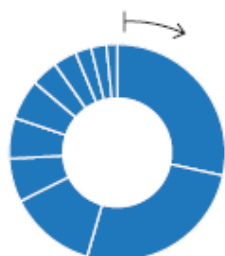
Calendar Year Performance (%)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Class I Shares (Acc.) | 24.5 | 2.3 | -1.8 | -1.7 | 27.0 | -5.6 | 36.3 | 56.0 | 8.3 | -38.7 |
| MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, USD) | 22.8 | 4.2 | -2.4 | 4.2 | 30.0 | -8.1 | 32.7 | 33.6 | 17.1 | -28.6 |

Top 10 Holdings⁽⁷⁾

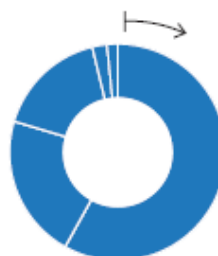
| Security | % | Geography | Activity |
|---|-----|---------------|--|
| Amazon.com Inc | 5.8 | United States | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
| Alphabet Inc | 5.4 | United States | Media & Entertainment |
| NVIDIA Corp | 4.6 | United States | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| Mastercard Inc | 4.5 | United States | Financial Services |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4.0 | France | Consumer Durables & Apparel |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.9 | Taiwan | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| NextEra Energy Inc | 3.8 | United States | Utilities |
| Meta Platforms Inc | 3.7 | United States | Media & Entertainment |
| NIKE Inc | 3.5 | United States | Consumer Durables & Apparel |
| American Tower Corp | 3.5 | United States | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |

Sector Allocation (%)



| | |
|-------|---------------------------|
| 28.4% | Communication Services |
| 26.1% | Consumer Discretionary |
| 13.1% | Information Technology |
| 6.5% | Utilities |
| 6.1% | Consumer Staples |
| 6.0% | Financials |
| 4.0% | Materials |
| 3.5% | Real Estate |
| 2.4% | Industrials |
| 2.3% | Health Care |
| 0.0% | Energy |
| 1.6% | Cash and cash equivalents |

Region Allocation (%)



| | |
|-------|---------------------------|
| 58.1% | North America |
| 21.5% | Europe |
| 16.6% | Asia/Pacific Ex Japan |
| 2.2% | Latin America |
| 1.6% | Cash and cash equivalents |