



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564

กองทุนรวม

KF-ELI

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอรัจิงโลคอลอินเวสเม้นท์

Krungsri Emerging Local Investment Fund

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 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิงโกลบอลอินเวสเมนท์

- 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 ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอรัจิง โลกคอลอินเวสเมนต์ (KF-ELI) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอรัจิง โลกคอลอินเวสเมนต์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 43.14 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.8578 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.47 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.01

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงกรอบอัตราดอกเบี้ยที่ 0% - 0.25% เนื่องจากต้องการใช้นโยบายที่เกื้อหนุนต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ต่อไป ธนาคารกลางส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ยังคงใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ในช่วงปลายปีที่แล้ว ตลาดตราสารหนี้กลุ่มประเทศเกิดใหม่ ได้รับผลบวกจากข่าวการเริ่มฉีดวัคซีนให้กับคนทั่วไปในประเทศพัฒนาแล้ว ในวงกว้าง ทำให้เริ่มมีเงินทุนไหลกลับเข้าตลาดเกิดใหม่ท่ามกลางความคาดหวังถึงการเปิดเมืองในประเทศต่างๆ อีกครั้ง ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่า ส่งผลบวกต่อกองทุนในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ในประเทศเกิดใหม่หลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกลุ่มละตินอเมริกา ส่งผลลบต่อกองทุนซึ่งมีการลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าวในสัดส่วนเกือบหนึ่งในสามของกองทุน ในไตรมาสที่ผ่านมา กองทุนได้รับผลบวกจากการลงทุนบนตราสารหนี้ในประเทศไทย, ชิลี และการแข็งค่าของค่าเงินเรอัลของบราซิล และได้รับผลเสียจากการอ่อนค่าของค่าเงินรูปีอินเดียและค่าเงินลีราตุรกี

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนเชื่อว่าการลงทุนในตราสารหนี้ของตลาดเกิดใหม่ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีในการกระจายความเสี่ยง จากอัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว และระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทำให้ธนาคารกลางในกลุ่มตลาดเกิดใหม่มีความยืดหยุ่นในการลดดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจชะลอตัวลงอีก สำหรับกลยุทธ์ปัจจุบัน กองทุนเน้นลงทุนบนตราสารประเทศที่ตลาดคาดว่าเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็น เช่น บราซิล, ประเทศที่ได้รับผลบวกจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น เปรู, ประเทศที่ช่วยสร้างการกระจายการลงทุนเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับตราสารหนี้ประเทศอื่นๆ ต่ำ เช่น อียิปต์ และประเทศที่การลงทุนได้ประโยชน์เชิงภาษี เช่น อินโดนีเซีย โดยกองทุนจะหลีกเลี่ยงการลงทุนบนกลุ่มหลักทรัพย์ที่น่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากนโยบายของธนาคารกลางประเทศนั้นๆ เช่น โปแลนด์ และประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่ำ เช่น ไทย

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีอีมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเมนท์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีอีมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเมนท์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 มิถุนายน 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย N.

กองทุนเปิดกรุงศรีอีมอร์จิ้ง โลกออนไลน์เวสเมนท์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 พฤษภาคม 2564

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 41,409,717.47 บาท)	41,593,472.92
เงินฝากธนาคาร	1,510,593.80
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	161,229.17
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	541.85
จากการขายหน่วยลงทุน	1,985.12
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	29,796.86
รวมสินทรัพย์	43,297,619.72
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	24,668.07
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	52,853.15
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	371.95
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	76,088.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	81.27
หนี้สินอื่น	959.38
รวมหนี้สิน	155,021.87
สินทรัพย์สุทธิ	43,142,597.85
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	48,705,327.54
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(252,538,155.95)
บัญชีปรับสมดุล	246,975,426.26
สินทรัพย์สุทธิ	43,142,597.85
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.8578
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	4,870,532.7546

กองทุนเปิดกรุงศรีอเมอริจิง โลกคอลอินเวสमेंท์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Unaudited

(บาท)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	745.98
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	194,804.37
รวมรายได้	195,550.35
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	189,919.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,596.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	37,983.97
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,890.49
รวมค่าใช้จ่าย	275,390.82
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(79,840.47)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	166,473.55
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	154,999.84
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(13,864.44)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	83,357.12
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	390,966.07
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	311,125.60
หัก ภาษีเงินได้	(111.89)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	311,013.71

กองทุนเปิดกรุงศรีอิมเมอร์จิง โลกอลอินเวสเมนท์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						0.25
บมจ.ท.ทีสโก้		0.150000	เมื่อทวงถาม	37,055.74	37,055.74	0.09
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	66,341.27	66,341.27	0.16
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						99.75
PIMCO Emerging Local Bond Fund	PIMELBE			41,306,320.46	41,490,075.91	99.75
จำนวน 104,939.391000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 12.6600 USD						
รวมเป็นเงิน 1,328,532.69 USD						
					41,593,472.92	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิงโกลบอลอินเวสमेंท์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,614,532.66	3.74
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	37,110.23	0.09
FITCH-LONG		
Rate A-	1,510,855.15	3.50
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	66,567.28	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	41,490,075.91	96.17
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	41,490,075.91	96.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	136,561.10	0.31
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	161,229.17	0.37
FITCH-LONG		
Rate AA	(24,668.07)	(0.06)
อื่นๆ	(98,571.82)	(0.22)
ลูกหนี้	31,781.98	0.07
เจ้าหนี้	(54,265.75)	(0.11)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(76,088.05)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	43,142,597.85	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีอิมเมอร์จิงโกลคอลลินเวสमेंท์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	901,436.00	(0.0098)	4 มิ.ย. 2564	(4,247.14)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	17,968,320.00	(0.0473)	4 มิ.ย. 2564	(20,420.93)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	20,368,854.00	0.3737	18 มิ.ย. 2564	161,229.17

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีอิมเมอร์จิงโลคอลลินเวสเมนท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	189.92	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	7.60	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	37.98	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.89	0.1685
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	275.39	1.1636

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน PIMCO Emerging Local Bond Fund Class E, Accumulation, USD (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีอิมเมอร์จิงโลคอลลินเวสเมนท์ ในอัตราร้อยละ 45 ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 0.8505 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน PIMCO Emerging Local Bond Fund Class E, Accumulation, USD โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีอิมเมอร์จิงโลคอลลินเวสเมนท์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอรัจโลกคอลอินเวสเมนท์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (30 พฤศจิกายน 2555)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-ELI	-2.77%	-0.15%	0.47%	8.99%	1.48%	2.52%	N/A	-1.42%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.39%	1.49%	2.01%	8.98%	3.83%	5.41%	N/A	1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.37%	7.69%	7.18%	7.59%	9.61%	9.35%	N/A	9.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.56%	7.71%	7.44%	7.86%	10.32%	9.93%	N/A	9.84%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged) ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีอเมอรัจิง โลกคอลอินเวสเมนท์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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 พฤษภาคม 2564

1. นายศิระ คล่องวิชา
2. นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
3. นายทิมัมพร วิชัยธรรมธร
4. นายธีรภาพ จิรศักยกุล
5. นางสาวรัมภารัตน์ ยูธานห์ส
6. นายจาตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพลสิทธิ์ อาหุณย์
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ต้นดิสุนทร

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 7.88%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2021)

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	10 Yrs.	SI
Class E, Acc (%) ³	2.34	0.88	0.56	9.99	2.87	3.85	-0.74	3.78
Net of 5% Preliminary Charge ⁴	-2.76	-4.16	-4.45	4.46	1.13	2.79	-1.25	3.36
Class E, Inc (%) ³	2.47	0.87	0.65	10.01	2.87	3.87	-0.74	0.53
Net of 5% Preliminary Charge ⁴	-2.63	-4.16	-4.44	4.52	1.14	2.81	-1.25	0.06
Benchmark (%)	2.50	1.59	1.21	8.39	3.54	4.69	0.64	—

Past performance is not necessarily indicative of future performance. The benchmark is the JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged). All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception.

³ Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, excluding the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable.

⁴ Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, taking into account the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. A preliminary charge of up to 5% may or may not be deducted from the subscription amount depending on the distributor from whom you had purchased shares, as such this may not represent actual performance returns.

Top 10 Holdings (% Market Value)*

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186	4.8
CHINA GOVERNMENT BOND	4.5
CHINA DEVELOPMENT BANK	2.6
QNB FINANCE LTD SR UNSEC	2.5
ROMANIA GOVERNMENT BOND	1.8
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1.6
CHINA DEVELOPMENT BANK	1.5
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN	1.4
RUSSIA GOVT BOND - OFZ	1.4
CHINA DEVELOPMENT BANK	1.3

*Top 10 holdings as of 31/03/2021, excluding derivatives.

Sector Allocation (% Market Value)

