



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFJ  
a global financial group

# รายงานประจำปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

กองทุนรวม

KFCLIMA

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech

Krungsri ESG Climate Tech Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCLIMA-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ปันผล (KFCLIMA-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> 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

### กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech

- สารบัญผู้จัดการ 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) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech (KFCLIMA) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFCLIMA-A จำนวน 393.95 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.9337 บาท
- KFCLIMA-I จำนวน 101.10 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.9338 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFCLIMA-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54
- KFCLIMA-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน DWS Invest ESG Climate Tech (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.08% ตามการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก นอกจากนี้นโยบายสนับสนุนการลงทุนในกลุ่มพลังงานสะอาดทั้งในฝั่งสหรัฐฯและยุโรปยังเป็นปัจจัยช่วยหนุนผลการดำเนินงานของกองทุน อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของกองทุนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา Underperform หุ้นในกลุ่มอื่นๆ จากการทำ Sector rotation ของนักลงทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนในหุ้นที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้า เช่น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เป็นต้น ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Industrials 31.8% หมวด Information Technology 20.3% หมวด Utilities 11.7% และ หมวด Consumer Staples 10.7% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกลุ่มพลังงานสะอาด จากภาพรวมนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลทั่วโลก อาทิเช่น ในกลุ่มสหภาพยุโรปผ่านนโยบาย REPowerEU ในสหรัฐฯ ผ่าน Inflation Reduction Act. เป็นต้น ดังนั้นแม้ในระยะสั้นหุ้นในกลุ่ม Climate tech. จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคบ้างจากลักษณะของหุ้นที่มีการเติบโตในระดับสูง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในระยะยาวหุ้นในกลุ่ม Climate tech. ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากการได้รับประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลทั่วโลก เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง The Paris Climate Agreement ภายในปี 2050

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แล้วนั้น

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

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

13 กันยายน 2566 *๙* ๙๙

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 425,451,909.36 บาท)	398,181,840.10
เงินฝากธนาคาร	7,527,434.50
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	336,363.42
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	8,763.55
จากการขายหน่วยลงทุน	10,344.86
รวมสินทรัพย์	<u>406,064,746.43</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	10,733,890.24
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	798,762.64
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	15,261.59
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	451,082.17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,314.54
หนี้สินอื่น	12,215.23
รวมหนี้สิน	<u>12,012,526.41</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>394,052,220.02</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	441,080,699.65
กำไรสะสม	(52,378,869.27)
บัญชีปรับสมดุล	5,350,389.64
สินทรัพย์สุทธิ	<u>394,052,220.02</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	393,951,118.50
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	44,096,753.2966
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9337
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	101,101.52
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	11,316.6533
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9338

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	30,334.03
รวมรายได้	30,334.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,127,207.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	63,816.47
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	319,081.27
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,766.94
รวมค่าใช้จ่าย	2,540,872.32
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,510,538.29)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(947,720.22)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	17,465,655.51
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6,168,485.72
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(14,447,056.72)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	8,239,364.29
หัก ภาษีเงินได้	(4,550.11)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	5,724,275.89
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	5,722,745.97
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	1,529.92
รวม	5,724,275.89

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	5,669,067.68	5,669,067.68	1.42
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
ธ.ซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ			เมื่อทวงถาม	30.09	30.09	0.00
จำนวนเงิน 0.86 USD						
<b>หน่วยลงทุน</b>						
DWS Invest ESG Climate Tech	LU1885667664			419,782,811.59	392,512,742.33	98.58
จำนวน 67,873.540000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 165.2900 USD						
รวมเป็นเงิน 11,218,816.77 USD						
					398,181,840.10	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>13,205,265.73</b>	<b>3.35</b>
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	7,528,494.54	1.91
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	5,676,771.19	1.44
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>392,512,772.42</b>	<b>99.61</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	392,512,742.33	99.61
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	30.09	0.00
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(10,397,526.82)</b>	<b>(2.64)</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(7,350,937.60)	(1.87)
FITCH-LONG		
Rate AA	(2,989,747.14)	(0.76)
Rate AA-	(56,842.08)	(0.01)
<b>อื่นๆ</b>	<b>(1,268,291.31)</b>	<b>(0.32)</b>
ลูกหนี้	10,344.86	0.00
เจ้าหนี้	(827,554.00)	(0.21)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(451,082.17)	(0.11)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>394,052,220.02</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	ป้องกันความเสี่ยง	13,684,775.00	(0.0144)	3 พ.ย. 2566	(56,842.08)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	ป้องกันความเสี่ยง	19,908,905.00	(0.0368)	1 ก.ย. 2566	(145,055.28)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	ป้องกันความเสี่ยง	78,659,100.00	(0.0681)	1 ก.ย. 2566	(268,357.51)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	ป้องกันความเสี่ยง	85,062,599.60	(0.7271)	22 ก.ย. 2566	(2,865,349.91)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	ป้องกันความเสี่ยง	86,890,992.50	0.0733	15 ธ.ค. 2566	289,015.56
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	ป้องกันความเสี่ยง	95,049,041.00	(0.7826)	1 ก.ย. 2566	(3,083,794.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	ป้องกันความเสี่ยง	94,445,888.00	(0.3776)	12 ต.ค. 2566	(1,487,893.57)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	ป้องกันความเสี่ยง	13,694,255.00	0.0120	3 พ.ย. 2566	47,347.86
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	ป้องกันความเสี่ยง	92,131,210.00	(0.7173)	24 พ.ย. 2566	(2,826,597.89)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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 ESG Climate Tech

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,127.21	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	63.82	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	319.08	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.77	0.0155
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>2,540.88</b>	<b>1.2781</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (18 มีนาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCLIMA-A	5.43%	1.36%	1.54%	-0.95%	N/A	N/A	N/A	-4.49%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.91%	14.40%	16.34%	20.26%	N/A	N/A	N/A	21.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCLIMA-I	5.43%	1.36%	1.54%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.91%	14.39%	16.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	17.36%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ไม่มี ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีดัชนีชี้วัดเช่นเดียวกัน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

### (2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายพลิต         | โชคทิพย์พัฒนา   |
| 2. นายสาธิต        | บัวชู           |
| 3. นางสาวสาวิณี    | สุขศรีวงศ์      |
| 4. นายปิติ         | ประติพัทธ์พงษ์  |
| 5. นายกวิพ         | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายจาตุรนต์     | สอนไฉ           |
| 7. นายชูศักดิ์     | อวยพรชัยสกุล    |
| 8. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์        |
| 9. นางสาววรรดา     | ตันติสุนทร      |
| 10. นายวัชรินทร์   | คิ้วสังข์       |

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFCLIMA-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%
- KFCLIMA-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2023)

Cumulative performance (in %)												
	1 m	1 y	3 y	5 y	s. Inception	YTD	3 y avg	5 y avg	2019	2020	2021	2022
FC(EUR)	-3.0	-3.5	30.9	--	77.0	8.1	9.4	--	35.7	41.7	19.7	-16.6
GBP D RD(GBP)	-3.3	-4.1	--	--	-6.5	4.5	--	--	--	--	--	-12.0
IC(EUR)	-2.9	-3.2	--	--	2.2	8.3	--	--	--	--	--	--
JPY FC(JPY)	-2.1	10.2	--	--	22.8	21.6	--	--	--	--	--	-10.0
LC(EUR)	-3.0	-4.2	27.9	--	70.3	7.5	8.6	--	34.5	40.6	18.8	-17.3
LD(EUR)	-3.0	-4.2	27.9	--	69.5	7.5	8.5	--	34.6	40.6	18.8	-17.3
NC(EUR)	-3.1	-4.7	26.0	--	84.4	7.2	8.0	--	33.9	39.9	18.2	-17.7
PFC(EUR)	-3.1	-5.3	24.3	--	36.3	6.8	7.5	--	--	--	17.8	-18.3
TFC(EUR)	-3.0	-3.5	30.8	--	76.1	8.1	9.4	--	35.7	41.6	19.7	-16.6
TFD(EUR)	-3.0	-3.5	30.8	--	71.9	8.1	9.4	--	--	41.7	19.7	-16.6
USD FC(USD)	-4.6	4.7	19.1	--	65.5	9.7	6.0	--	--	55.4	10.4	-21.3
USD LC(USD)	-4.7	3.9	16.4	--	59.9	9.1	5.2	--	--	54.3	9.5	-22.0
USD LCH (P)(USD)	-3.8	2.8	--	--	-3.0	9.8	--	--	--	--	--	-18.1
USD TFC(USD)	-4.6	4.7	19.1	--	65.3	9.7	6.0	--	--	55.4	10.4	-21.4
USD TFCH (P)(USD)	-3.7	3.6	--	--	-1.3	10.3	--	--	--	--	--	-17.5
XC(EUR)	-2.9	-3.1	32.5	--	79.9	8.4	9.8	--	36.4	42.3	20.2	-16.3

Breakdown by Sector (Equities) (in % of fund volume)	Principal Holdings (Equities) (in % of fund volume)
<b>Portfolio Breakdown according to MSCI</b>	
Industrials 32.5	Darling Ingredients Inc (Consumer Staples) 3.6
Information Technology 18.4	Republic Services Inc (Industrials) 3.3
Consumer Staples 11.1	Air Liquide SA (Materials) 3.2
Materials 10.8	Array Technologies Inc (Industrials) 2.9
Utilities 10.1	Marsh & McLennan Cos Inc (Financials) 2.7
Consumer Discretionary 5.4	Owens Corning (Industrials) 2.7
Health Care 3.9	Nomad Foods Ltd (Consumer Staples) 2.5
Financials 2.7	Veolia Environnement SA (Utilities) 2.5
Energy 1.4	Schneider Electric SE (Industrials) 2.2
Real Estate 0.8	Microsoft Corp (Information Technology) 2.1
	Total 27.7
Gross weighting, not adjusted for derivative positions.	Gross weighting, not adjusted for derivative positions.
<b>Breakdown by Country (Equities) (in % of fund volume)</b>	<b>Asset Allocation (in % of fund volume)</b>
USA 47.0	Equities 97.2
France 9.3	Cash and other assets 2.8
Netherlands 5.5	
Switzerland 4.6	
Germany 3.7	
Ireland 3.3	
Denmark 3.0	
Italy 2.9	
China 2.6	
Virgin Islands (GB) 2.5	
Spain 2.2	
Other Countries 10.6	
Gross weighting, not adjusted for derivative positions.	