



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนรวม

KFCORESSF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชันเพื่อการออม

Krungsri Global Core Allocation SSF

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 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม

- 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม (KFCORESSF) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 7.77 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.5638 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.64

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา BGF ESG Multi-Asset Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.1% โดยได้รับอานิสงค์มาจากมุมมองเกี่ยวกับการสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ย เงินเฟ้อที่ชะลอลงมากกว่าที่คาดไว้ เข้าใกล้เป้าหมายของธนาคารกลาง ส่งผลให้ตลาดหุ้นได้รับแรงขับเคลื่อนจากการเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน โดยตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น) ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยหมวดธุรกิจที่ปรับตัวเข้มแข็งที่สุด ได้แก่ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หมวดการเงิน และหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย สำหรับตลาดตราสารหนี้ได้รับประโยชน์จากการคาดการณ์เกี่ยวกับการสิ้นสุดรอบวัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯและยุโรปปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคาตราสารปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ตราสารหนี้ภาคเอกชนได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากการฟื้นตัวของบรรยากาศการลงทุน โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินปอนด์ รวมถึงสกุลเงินยูโรปรับตัวแคบลง นอกจากนี้ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวแคบลงเช่นกัน ทางด้านผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้น และขึ้นชอบตลาดหุ้นสหรัฐฯมากกว่ายุโรป เนื่องจากความทนทานต่อความผันผวนของเศรษฐกิจสหรัฐฯในระดับที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ นอกจากนี้ กองทุนหลักยังคงบริหารจัดการอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนแบบเชิงรุก แม้ว่าการจับจังหวะเข้าลงทุนในตลาดตราสารหนี้จะมีความท้าทาย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น 58.1 % ตราสารหนี้ 39.1% และกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือก 3.6%

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น ปรับพอร์ตรวดเร็ว และกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และสม่ำเสมอในทุกภาวะตลาด แนวทางการลงทุนแบบ Top-Down ของพอร์ตการลงทุนที่ขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางมหภาคที่มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสัดส่วนการลงทุนต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก จะเป็นปัจจัยสำคัญในการระบุถึงโอกาสของการสร้างผลตอบแทนในระดับสูงกว่าตลาดโดยรวม และ การปรับตัวผ่านความผันผวนที่เกิดขึ้นในระยะสั้น โดยกองทุนหลักมีแนวโน้มได้รับปัจจัยบวกจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น หลังจากสหรัฐฯและยุโรป มีแนวโน้มสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นและการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของเศรษฐกิจมหัศจรรย์ เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่จะส่งผลให้ความผันผวนในตลาดปรับตัวสูงขึ้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 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 สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

15 มีนาคม 2567 ST PA

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 7,518,957.43 บาท)	7,736,565.42
เงินฝากธนาคาร	263,393.17
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,386.85
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	48.60
จากการขายหน่วยลงทุน	17,166.67
รวมสินทรัพย์	<u>8,023,560.71</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	253,316.90
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,613.45
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7.29
หนี้สินอื่น	140.30
รวมหนี้สิน	<u>258,077.94</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>7,765,482.77</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	7,351,001.63
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	170,894.50
บัญชีปรับสมดุล	243,586.64
สินทรัพย์สุทธิ	<u>7,765,482.77</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5638
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	735,100.1460

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่นเพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	82.24
รวมรายได้	82.24
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,170.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	500.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,501.05
รวมค่าใช้จ่าย	12,171.80
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(12,089.56)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,915.19
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	217,607.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(246,930.05)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	206,403.27
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	182,996.40
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	170,906.84
หัก ภาษีเงินได้	(12.34)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	170,894.50

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class I2	LU2349430145			7,518,957.43	7,736,565.42	100.00
Hedged USD						
จำนวน 20,629.610000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 10.4600 USD						
รวมเป็นเงิน 215,785.72 USD						
					7,736,565.42	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	263,441.77	3.39
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	263,441.77	3.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	7,736,565.42	99.63
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	7,736,565.42	99.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(246,930.05)	(3.18)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(130,343.65)	(1.68)
FITCH-LONG		
Rate AA	(110,650.31)	(1.42)
Rate AA-	(5,936.09)	(0.08)
อื่นๆ	12,405.63	0.16
ลูกหนี้	17,166.67	0.22
เจ้าหนี้	(147.59)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(4,613.45)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,765,482.77	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	165,494.20	(0.0073)	1 มี.ค. 2567	(570.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	97,137.90	(0.0043)	1 มี.ค. 2567	(334.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	201,471.20	(0.0089)	1 มี.ค. 2567	(694.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	244,643.60	(0.0109)	1 มี.ค. 2567	(843.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	964,183.60	(0.0428)	1 มี.ค. 2567	(3,323.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	114,282.30	(0.0497)	22 มี.ค. 2567	(3,857.15)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	208,957.35	(0.0246)	12 เม.ย. 2567	(1,909.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	1,737,007.25	0.0721	14 มิ.ย. 2567	5,596.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	950,046.60	(0.1373)	1 มี.ค. 2567	(10,661.63)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	165,213.60	0.0041	1 มี.ค. 2567	315.77
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	236,310.20	(0.0959)	1 มี.ค. 2567	(7,450.73)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	243,645.50	(0.0883)	22 มี.ค. 2567	(6,855.24)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	390,557.90	0.0061	22 มี.ค. 2567	474.62
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	328,923.25	(0.1346)	12 เม.ย. 2567	(10,453.52)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,447,508.65	(0.9789)	3 พ.ค. 2567	(76,019.58)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	195,496.00	(0.0674)	1 มี.ค. 2567	(5,232.92)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	93,865.50	(0.0375)	1 มี.ค. 2567	(2,914.52)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	254,952.20	(0.1285)	22 มี.ค. 2567	(9,979.79)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	313,877.20	(0.1464)	12 เม.ย. 2567	(11,368.62)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	222,163.20	(0.0387)	12 เม.ย. 2567	(3,006.98)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	341,325.00	(0.1993)	3 พ.ค. 2567	(15,473.14)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,470,519.00	(1.0607)	24 พ.ค. 2567	(82,367.68)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ดอร์โลเคชั่นเพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	9.17	0.5885
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	0.50	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2.50	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	12.17	0.7811

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (11 ตุลาคม 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCORESSF	+0.93%	+4.04%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+5.64%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+5.66%	+5.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+6.37%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ไม่มี ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีตัวชี้วัดเช่นเดียวกัน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชันเพื่อการออม	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 29 กุมภาพันธ์ 2567

1. นายพลิต โสคติพ์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงค์ไชย
7. นายจาตุรนต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

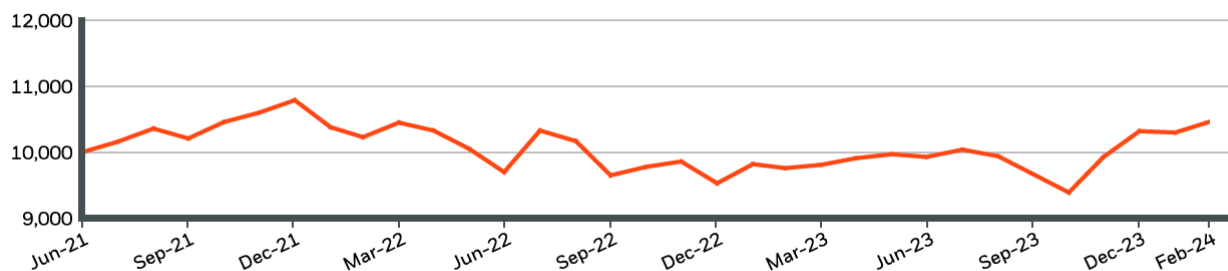
ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 10.05%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2024)

GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000 USD SINCE INCEPTION



CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

Share Class	CUMULATIVE (%)					ANNUALISED (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	1.55	5.34	5.23	1.36	7.17	-	-	1.70

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 EUR. 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

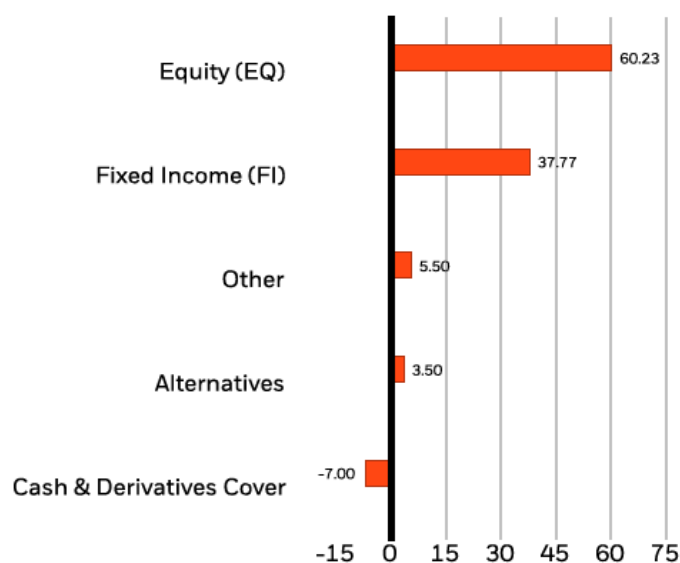
Share Class ESG Multi-Asset FundClass I2 Hedged USD

TOP 10 HOLDINGS (%)

GREENCOAT UK WIND PLC	3.65%
MICROSOFT CORP	3.27%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	2.12%
APPLE INC	2.10%
ASML HOLDING NV	1.76%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES	1.66%
NOVO NORDISK CLASS B	1.52%
NVIDIA CORP	1.50%
GNMA2 30YR	1.37%
MASTERCARD INC CLASS A	1.33%
Total of Portfolio	20.28%

Holdings subject to change

ASSET TYPE BREAKDOWN (%)



*Allocations are subject to change. Source: BlackRock