



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFJ  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

กองทุนรวม

KFGBRANSSF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้ปันผลเพื่อการออม

Krungsri Global Brands Equity Dividend SSF

**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 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อิคิวิตีปันผลเพื่อการออม

- สารบัญบริหารจัดการ 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 ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล แบรินด์อีควิตีที่ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อีควิตีที่ปันผลเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 1,970.04 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.2313 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.77 เพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 5.50

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Morgan Stanley Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7.08% โดยผลการดำเนินงานของกองทุนหลักต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงจากการ Overweight กลุ่ม Consumer Staple ในขณะที่มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Semiconductor ต่ำกว่าโดยเปรียบเทียบกับตลาด ซึ่งหุ้นในกลุ่ม Semiconductor ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากการเติบโตอย่างมากของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรก็ตามหุ้นในพอร์ตการลงทุนยังมีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่สามารถรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับสูงได้

โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Information Technology 23.14% หมวดการเงิน (Financial) 19.86% หมวดสินค้าจำเป็น (Consumer staples) 17.66% และหมวด Healthcare 16.76% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนหลักเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความสามารถในการแข่งขัน มี Brand ที่แข็งแกร่ง และมี Barrier To Entry โดยผู้จัดการกองทุนหลักมีมุมมองเป็นบวกต่อหุ้นในพอร์ตการลงทุน ณ ปัจจุบัน จากการที่บริษัทในพอร์ตการลงทุนมีระดับ Recurring Revenues ในสัดส่วนที่สูง มีความสามารถในการตั้งราคาสินค้า และสามารถรักษาระดับอัตรากำไรได้ ซึ่งทำให้ผลกำไรของบริษัทในกลุ่มที่ลงทุนโดยเปรียบเทียบแข็งแกร่งกว่าบริษัทอื่นในตลาด

ในมุมมองของบริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกองทุนหลัก เนื่องจากมีธุรกิจที่แข็งแกร่งในพอร์ตการลงทุน รวมทั้งธุรกิจของบริษัทที่ลงทุนมีความสามารถในการเติบโตทั้งในส่วนรายได้และกำไรอย่างยอดเยี่ยม

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตีบ้านผลเพื่อการออม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตีบ้านผลเพื่อการออม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 ตุลาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ *Or*

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
140 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
Registration No. 0107536000498

sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรินด์อควิตี้ปันผลเพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,590,248,079.29 บาท)	1,889,742,969.21
เงินฝากธนาคาร	2,284,352.77
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	123,421,513.51
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	114,117.51
จากการขายหน่วยลงทุน	854,867.00
รวมสินทรัพย์	<u>2,016,417,820.00</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	377,359.69
จากการซื้อเงินลงทุน	44,447,485.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,497,765.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	17,117.62
หนี้สินอื่น	38,636.48
รวมหนี้สิน	<u>46,378,363.79</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,970,039,456.21</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,488,921,398.95
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	162,514,284.42
บัญชีปรับสมดุล	318,603,772.84
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,970,039,456.21</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.2313
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	148,892,139.6296

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรินด์ควิตี้ปันผลเพื่อการออม  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	206,888.28
รายได้เงินปันผล	6,011,874.15
รวมรายได้	6,218,762.43
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,484,069.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	299,264.81
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,496,323.86
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,683.62
รวมค่าใช้จ่าย	8,310,342.19
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,091,579.76)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,852,189.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	76,521,767.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	163,823,561.65
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(173,698,512.39)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	73,499,005.86
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	71,407,426.10
หัก ภาษีเงินได้	(31,033.23)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	71,376,392.87

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเบรนต์อ็อกวิดีบีปันผลเพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2567

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		1.150000	เมื่อทวงถาม	37,416,242.70	37,416,242.70	1.98
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
Standard Chartered Bank-Singapore			เมื่อทวงถาม	44,447,485.00	44,447,485.00	2.35
จำนวนเงิน 1,381,000.00 USD						
<b>หน่วยลงทุน</b>						
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class ZX	MORGBZXLX			1,508,384,351.59	1,807,879,241.51	95.67
จำนวน 362,630.632000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 154.9000 USD						
รวมเป็นเงิน 56,171,484.90 USD						
					1,889,742,969.21	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อิกวิทีบีปันผลเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>39,814,712.98</b>	<b>2.03</b>
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	2,285,068.00	0.12
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	37,529,644.98	1.91
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>1,852,326,726.51</b>	<b>94.03</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,807,879,241.51	91.77
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA-	44,447,485.00	2.26
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>123,421,513.51</b>	<b>6.26</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA+	45,779,563.00	2.32
Rate AA	77,641,950.51	3.94
<b>อื่นๆ</b>	<b>(45,523,496.79)</b>	<b>(2.32)</b>
ลูกหนี้	854,867.00	0.04
เจ้าหนี้	(44,880,598.79)	(2.28)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,497,765.00)	(0.08)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,970,039,456.21</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อภิวิตีปี้นผลเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	155,632,040.00	0.8084	29 พ.ย. 2567	15,925,749.97
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	64,984,128.30	0.1889	29 พ.ย. 2567	3,721,836.85
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	386,638,993.00	1.4967	20 ธ.ค. 2567	29,484,762.14
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	67,487,272.80	0.0064	20 ธ.ค. 2567	126,240.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	392,973,436.80	1.1419	17 ม.ค. 2568	22,496,548.03
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	385,413,774.00	0.2988	7 ก.พ. 2568	5,886,813.52
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	384,203,638.50	2.3238	8 พ.ย. 2567	45,779,563.00

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตีปีนผลเพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,484.07	0.6955
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	299.26	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,496.32	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.68	0.0033
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>8,310.33</b>	<b>0.8914</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์คิวิตีปันผลเพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (30 เมษายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGBRANSSF	+7.97%	+6.57%	+3.77%	+15.50%	+1.61%	N/A	N/A	+7.13%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+5.24%	-4.98%	-5.50%	+7.49%	+3.88%	N/A	N/A	+10.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+9.97%	+8.95%	+10.42%	+10.17%	+15.83%	N/A	N/A	+15.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.10%	+11.37%	+11.15%	+11.45%	+15.89%	N/A	N/A	+15.28%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรินด์อควิตี้ปันผลเพื่อการออม	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 30 กันยายน 2567

1. นายชาติ โสภทพิชญพัฒนา
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย นุญชะพงศ์ไชย
7. นายจตุรันต์ สอนไฉ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันตีสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0,04 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2024)

Investment Performance (% net of fees) in USD

	Cumulative (%)				Annualised (% p.a.)			
	1 M	3 M	YTD	1 YR	3 YR	5 YR	10 YR	INCEPTION
Class ZX Shares	2.03	8.93	12.21	22.25	5.77	9.75	10.47	11.14
MSCI World Net Index	1.83	6.36	18.86	32.43	9.08	13.04	10.07	10.50

Calendar Year Returns (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Class ZX Shares	16.53	-17.31	22.36	12.75	29.31	-2.00	26.05	5.14	5.76	5.42
MSCI World Net Index	23.79	-18.14	21.82	15.90	27.67	-8.71	22.40	7.51	-0.87	4.94

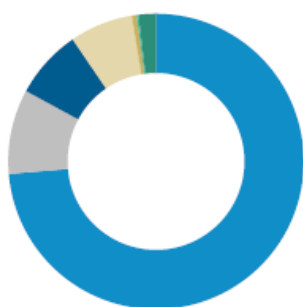
All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.

Top Holdings (% of Total Net Assets)<sup>3</sup>

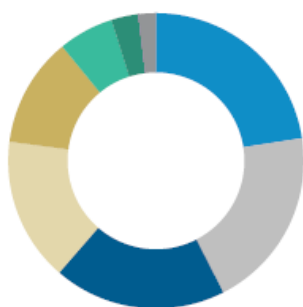
	FUND	INDEX
Microsoft Corp	7.64	4.34
SAP SE	6.93	0.34
Visa Inc	5.52	0.62
Accenture Plc	3.96	0.32
Aon plc	3.51	0.10
L'Oréal S.A.	3.31	0.15
UnitedHealth Group Inc	3.20	0.77
Intercontinental Exchange Inc	3.19	0.13
RELX Plc	3.17	0.13
Becton, Dickinson & Co.	3.16	0.10
<b>Total</b>	<b>43.59</b>	<b>--</b>

Top Countries (% of Total Net Assets)<sup>1</sup>



	FUND	INDEX
United States	73.80	71.84
United Kingdom	9.26	3.70
France	7.59	2.85
Germany	6.93	2.26
Netherlands	0.50	1.21
Italy	0.21	0.69
Cash	1.89	--

Sector Allocation (% of Total Net Assets)<sup>1,2</sup>



	FUND	INDEX
Information Technology	22.60	24.77
Financials	19.96	15.43
Consumer Staples	18.93	6.49
Health Care	15.74	11.71
Industrials	12.02	11.10
Consumer Discretionary	6.05	10.25
Communication Services	2.98	7.55
Energy	--	3.91
Materials	--	3.77
Real Estate	--	2.31
Utilities	--	2.70
Cash	1.89	--