



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนรวม

KFGG

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

Krungsri Global Growth Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ปันผล (KFGG-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

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (KFGG) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGG-A จำนวน 2,728.60 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.5366 บาท

- KFGG-I จำนวน 39.79 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.5359 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGG-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.47 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.13

- KFGG-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.47 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.13

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 17.13% แข็งแกร่งกว่าตลาดโดยภาพรวมจากกระแสการลงทุนในหุ้น Semiconductor และ AI Related นอกจากนี้ตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอลง ยังเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์กับหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ในพอร์ตการลงทุน

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Information Technology 30.4% หมวด Consumer Discretionary 27.9% หมวด Communication Services 18.4% และ หมวด Health Care 9.2% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีการเติบโตสูง มีพื้นฐานแข็งแกร่ง และได้ประโยชน์จาก Megatrends ในอนาคต แม้ในระยะสั้นตลาดจะมีความผันผวนในระดับสูง จากความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ รวมทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่ออกมาแข็งแกร่ง รวมทั้ง Cycle อัตราดอกเบี้ยขาลง ยังเป็นปัจจัยหนุนหุ้นในพอร์ตการลงทุนในระยะถัดไปได้

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 มีนาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ *or*

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยุ 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 โกลบอลโกรท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,813,507,965.04 บาท)	2,877,370,094.99
เงินฝากธนาคาร	19,729,880.94
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,542,749.58
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	224,796.81
จากการขายหน่วยลงทุน	38,118,889.77
รวมสินทรัพย์	<u>2,942,986,412.09</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	20,836,328.81
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	9,170,872.70
จากการซื้อเงินลงทุน	135,697,815.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	6,376,414.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,410,422.53
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	33,719.52
หนี้สินอื่น	71,639.20
รวมหนี้สิน	<u>174,597,211.76</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,768,389,200.33</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,673,265,349.16
กำไรสะสม	(626,820,103.57)
บัญชีปรับสมดุล	(278,056,045.26)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,768,389,200.33</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลโกรท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	Unaudited (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGG-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	2,728,601,970.28
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	362,046,884.5325
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.5366
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	39,787,230.05
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	5,279,650.3835
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.5359

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอล โกรท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	595,110.76
รวมรายได้	595,110.76
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,832,147.29
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	400,480.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,002,401.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,348.27
รวมค่าใช้จ่าย	14,265,377.15
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(13,670,266.39)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(7,713,411.99)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	395,220,112.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(136,315,119.80)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	104,077,025.34
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	355,268,606.46
หัก ภาษีเงินได้	(89,266.60)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	341,509,073.47
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGG-A)	340,599,177.80
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)	909,895.67
รวม	341,509,073.47

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอล โกรท
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์
 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						5.82
บมจ. ธ.ยูโอบี		1.100000	เมื่อทวงถาม	167,350,549.47	167,350,549.47	5.82
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						94.18
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund	IE00BYQG5606			2,646,157,415.57	2,710,019,545.52	94.18
จำนวน 2,092,347.291000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 37.9214 USD						
รวมเป็นเงิน 79,344,738.56 USD						
					2,877,370,094.99	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	187,305,227.22	6.76
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	19,731,794.09	0.71
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	167,573,433.13	6.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,710,019,545.52	97.89
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,710,019,545.52	97.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(13,293,579.23)	(0.47)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(1,242,445.42)	(0.04)
Rate A	(61,769.50)	0.00
FITCH-LONG		
Rate AA	(11,966,578.93)	(0.43)
Rate AA-	(22,785.38)	0.00
อื่นๆ	(115,641,993.18)	(4.18)
ลูกหนี้	61,118,889.77	2.21
เจ้าหนี้	(174,350,460.42)	(6.30)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,410,422.53)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,768,389,200.33	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	567,659,629.00	(0.2507)	21 มี.ค. 2568	(6,939,534.96)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	449,119,148.00	0.2498	9 พ.ค. 2568	6,916,749.58
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	472,127,448.60	(0.0293)	11 เม.ย. 2568	(810,792.50)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	493,839,959.20	(0.2405)	30 พ.ค. 2568	(6,656,842.28)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	443,448,626.00	(0.1625)	20 มิ.ย. 2568	(4,498,944.15)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	60,909,555.00	0.0021	4 มี.ค. 2568	57,120.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	113,600,759.20	(0.0043)	30 พ.ค. 2568	(118,889.50)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	74,162,260.00	0.0205	3 มี.ค. 2568	568,880.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	85,160,421.00	(0.0654)	11 เม.ย. 2568	(1,811,325.42)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	11,832.15	0.9483
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	400.48	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,002.40	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.35	0.0025
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	14,265.38	1.1434

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.0700 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 กันยายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGG-A	+1.72%	+0.19%	+14.47%	+16.21%	+2.82%	N/A	N/A	-7.78%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.01%	+0.82%	+17.13%	+22.22%	+8.03%	N/A	N/A	-3.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+22.39%	+22.99%	+20.08%	+20.25%	+29.79%	N/A	N/A	+29.99%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+25.11%	+24.87%	+21.27%	+20.99%	+30.29%	N/A	N/A	+30.66%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 กันยายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGG-I	+1.72%	+0.19%	+14.47%	+16.21%	+2.81%	N/A	N/A	-4.91%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.01%	+0.82%	+17.13%	+22.22%	+8.03%	N/A	N/A	-1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+22.39%	+22.98%	+20.07%	+20.22%	+29.74%	N/A	N/A	+30.23%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+25.11%	+24.87%	+21.27%	+20.99%	+30.29%	N/A	N/A	+30.90%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอล โกรท	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

1. นายทลิต โขกทิพย์พัฒนา
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

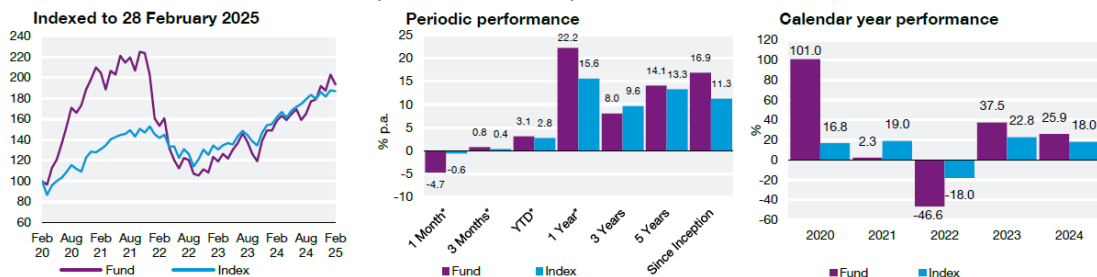
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGG-A (portfolio turnover ratio) 0.70 เท่า
- KFGG-I (portfolio turnover ratio) 0.70 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2025)

Performance overview – US dollars - Past performance does not predict future returns



Source: Revolution, MSCI. As at 28 February 2025. US dollars. Net of fees. Class B USD Acc, 10am prices. Index: MSCI ACWI Index, calculated using close to close. *Not annualised. Share class inception date: 10 August 2016.

Top ten holdings

Holdings	% of Total assets
1 Amazon.com	6.5
2 Cloudflare	4.7
3 NVIDIA	4.5
4 Netflix	4.2
5 Spotify	4.1
6 Meituan	3.8
7 Shopify	3.8
8 Atlassian	3.6
9 Intuitive Surgical	3.5
10 Adyen	3.5

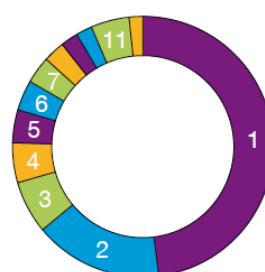
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund

28 February 2025

Region Positioning

	Fund (%)	Index (%)	Relative (%)
North America	51.8	68.5	-16.7
Emerging Markets	30.3	9.8	20.5
Europe (ex UK)	16.2	11.4	4.8
Pacific ex Japan	0.0	2.3	-2.3
Japan	0.0	4.7	-4.7
UK	0.0	3.3	-3.3
Cash	1.7	0.0	1.7

Country Analysis



	Fund (%)
1 United States	48.1
2 China	15.9
3 Netherlands	6.5
4 Brazil	4.9
5 Sweden	4.1
6 Canada	3.8
7 Singapore	3.4
8 South Korea	2.7
9 France	2.2
10 Taiwan	2.0
11 Others	4.8
12 Cash	1.7

Sector Positioning

	Fund (%)	Index (%)	Relative (%)
Information Technology	32.1	24.5	7.6
Consumer Discretionary	27.8	11.0	16.9
Communication Services	18.9	8.3	10.6
Health Care	9.1	10.1	-1.1
Financials	5.3	17.6	-12.3
Industrials	2.8	10.3	-7.6
Consumer Staples	2.3	6.1	-3.7
Cash	1.7	0.0	1.7

As well as cash in the bank, this balance includes unsettled cash flows arising from both shareholder flows and outstanding trades. Therefore, a negative balance may arise from timing differences between shareholder flows and security trading and does not necessarily represent a bank overdraft.