



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปี 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566

กองทุนรวม

KFGBRANSSF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิกวิตีปีนผลเพื่อการออม

Krungsri Global Brands Equity Dividend 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

รายงานประจำปี 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อัคริตีส์ปันผลเพื่อการออม

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 21
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 24
- ผลการดำเนินงาน 25
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 26
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 27
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ดีควิตีปี
ปีนผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ดีควิตีปีนผลเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 1,463.75 ล้านบาท
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.7561 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 8.52 ลดลง
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 4.60

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน Morgan Stanley Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 4.29% โดยมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลักมีมูลค่าต่ำสุดในรอบปีในช่วงเดือนตุลาคม 2565 จากแรงกดดันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
มากกว่าคาดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นมูลค่า NAV ของกองทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
การเปิดประเทศของจีน อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง รวมทั้งปัญหาสภาพคล่องในกลุ่มธนาคาร ซึ่งกดดันให้ธนาคารกลางลดความเข้มงวด
ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ซึ่งส่งผลบวกต่อต้นทุนของเงินทุนในหุ้นที่กองทุนมีการลงทุน

โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Information Technology 33.39% หมวดสินค้าจำเป็น
(Consumer staples) 25.63% หมวด Healthcare 19.97% และ หมวดอุตสาหกรรม (Industrials) 8.74% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

ความไม่แน่นอนของการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักทั่วโลก ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังยืนอยู่ในระดับสูง ส่งผล
กดดันต่อต้นทุนของเงินทุนรวมทั้งอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้นการลงทุนในระยะถัดไปจึงต้องเลือกลงทุนในหุ้นที่มี
ความสามารถในการแข่งขัน มี Brand ที่แข็งแกร่ง และมี Barrier to entry โดยผู้จัดการกองทุนหลักมีมุมมองเป็นบวกต่อหุ้นในพอร์ตการ
ลงทุน ณ ปัจจุบัน จากการที่บริษัทในพอร์ตการลงทุนมีระดับ recurring revenues ในสัดส่วนที่สูง มีความสามารถในการตั้งราคาสินค้า
และสามารถรักษาระดับอัตรากำไรได้ ซึ่งทำให้ผลกำไรของบริษัทในกลุ่มที่ลงทุนโดยเปรียบเทียบแข็งแกร่งกว่าบริษัทอื่นในตลาด

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อิคิวตีบ้านผลเพื่อการออม

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อิคิวตีบ้านผลเพื่อการออม ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรนด์อควิตี้ปันผลเพื่อการออม
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตีปีนผลเพื่อการออม

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตีปีนผลเพื่อการออม (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบาย การบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตีปีนผลเพื่อการออม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน จรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของ ผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี สาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

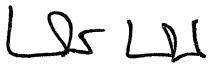
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมภูษฯ แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 8 พฤษภาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้บ้านผลเพื่อการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| | หมายเหตุ | บาท | |
|--|----------|------------------|------------------|
| | | 2566 | 2565 |
| สินทรัพย์ | 8 | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 3, 4 | 1,465,094,396.49 | 1,252,088,993.51 |
| เงินฝากธนาคาร | | 3,602,742.20 | 2,071,929.19 |
| ลูกหนี้ | | | |
| จากดอกเบี้ย | | 32,748.08 | 14,912.69 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | | 189,048.00 | 744,060.95 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 3, 6 | 6,006,251.21 | 7,003,537.49 |
| รวมสินทรัพย์ | | 1,474,925,185.98 | 1,261,923,433.83 |
| หนี้สิน | 8 | | |
| เจ้าหนี้ | | | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | | - | 14,957,537.00 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | 59,981.62 | 245,345.45 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 3, 5, 6 | 9,954,844.92 | 2,380,594.20 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 5 | 1,127,422.33 | 950,480.97 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | | 4,912.21 | 2,236.91 |
| หนี้สินอื่น | | 27,357.85 | 23,364.54 |
| รวมหนี้สิน | | 11,174,518.93 | 18,559,559.07 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 1,463,750,667.05 | 1,243,363,874.76 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | | 1,245,093,851.80 | 959,299,217.64 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | | |
| บัญชีปรับสมดุล | | 263,058,914.64 | 223,387,322.43 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | | (44,402,099.39) | 60,677,334.69 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 1,463,750,667.05 | 1,243,363,874.76 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | 11.7561 | 12.9611 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | | 124,509,385.1804 | 95,929,921.7638 |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ | | | 4 |

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ดีวีดีปันผลเพื่อการออม
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา | | เงินต้น/ จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|--|---------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.ช.ยู.โอ.บี | | 0.65 | เมื่อทวงถาม | 21,077,458.85 | 21,077,458.85 | 1.44 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | |
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund * | MORGBZXLX | | | 332,716.009 | 1,444,016,937.64 | 98.56 |
| มูลค่าหน่วยละ 126.97 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน 42,244,951.66 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | | | | | | |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,464,408,372.30 บาท) | | | | | 1,465,094,396.49 | 100.00 |

* Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund มีนโยบายการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว
 ผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน Brand
 โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์คิวิตีปันผลเพื่อการออม
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา | | เงินต้น/ จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน |
|--|---------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ. ธ.ยู โอบี | | 0.25 | เมื่อทวงถาม | 23,023,384.81 | 23,023,384.81 | 1.84 |
| เงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ | | | | | | |
| บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์ | | | เมื่อทวงถาม | 449,000.00 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา | 14,957,537.00 | 1.19 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | |
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund * | MORGBZXLX | | | 271,010.365 | 1,214,108,071.70 | 96.97 |
| มูลค่าหน่วยละ 134.48 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน 36,445,473.89 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | | | | | | |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,195,310,544.50 บาท) | | | | | 1,252,088,993.51 | 100.00 |

* Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund มีนโยบายการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว
 ผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน Brand
 โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์ควิต์ปันผลเพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

| | หมายเหตุ | บาท | |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| | | 2566 | 2565 |
| รายได้ | 3 | | |
| รายได้เงินปันผล | | 9,504,448.91 | 6,985,749.22 |
| รายได้ดอกเบี้ย | | 86,062.65 | 38,006.00 |
| รวมรายได้ | | 9,590,511.56 | 7,023,755.22 |
| ค่าใช้จ่าย | 3 | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 5 | 8,583,401.24 | 6,308,142.80 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | | 396,156.98 | 291,145.09 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 5 | 1,980,784.91 | 1,455,725.34 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | | 61,200.00 | 51,200.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 11,021,543.13 | 8,106,213.23 |
| ขาดทุนสุทธิ | | (1,431,031.57) | (1,082,458.01) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | 3 | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | (3,569,933.97) | 4,229,567.46 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | (56,092,424.82) | 40,906,008.20 |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | | (57,856,334.20) | (68,117,993.10) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 6, 8 | (8,571,537.00) | 25,971,107.32 |
| รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | 32,198,878.35 | 42,230,568.57 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | | (93,891,351.64) | 45,219,258.45 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | | (95,322,383.21) | 44,136,800.44 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 3 | (12,909.39) | (5,700.92) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | | (95,335,292.60) | 44,131,099.52 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อัครวิทัศน์พันธผลเพื่อการออม
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

| | หมายเหตุ | บาท | |
|---|----------|------------------|------------------|
| | | 2566 | 2565 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก | | | |
| การดำเนินงาน | | (95,335,292.60) | 44,131,099.52 |
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน | 3, 7 | (9,744,141.48) | - |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี | | 340,296,739.17 | 584,604,150.61 |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี | | (14,830,512.80) | (20,271,130.77) |
| การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี | | 220,386,792.29 | 608,464,119.36 |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี | | 1,243,363,874.76 | 634,899,755.40 |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี | | 1,463,750,667.05 | 1,243,363,874.76 |

| | หน่วย | |
|---|------------------|------------------|
| <u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u> | | |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) | | |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี | 95,929,921.7638 | 54,145,462.7393 |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี | 29,865,599.6713 | 43,348,724.1824 |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (1,286,136.2547) | (1,564,265.1579) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี | 124,509,385.1804 | 95,929,921.7638 |

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ค้อควิตี้ปันผลเพื่อการออม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ค้อควิตี้ปันผลเพื่อการออม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ ชื่อ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class ZX ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารและจัดการโดย MSIM Fund Management (Ireland) Limited โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวน โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

| | บาท | |
|---------------|----------------|----------------|
| | 2566 | 2565 |
| ซื้อเงินลงทุน | 572,863,764.04 | 551,448,798.51 |
| ขายเงินลงทุน | 328,351,347.99 | 38,315,507.36 |

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

| | บาท | | นโยบายการกำหนดราคา |
|--|----------------|---------------|--------------------------------|
| | 2566 | 2565 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 8,583,401.24 | 6,308,142.80 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1,980,784.91 | 1,455,725.34 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | |
| ซื้อเงินตราต่างประเทศ | 632,419,237.00 | 63,660,313.45 | ตามที่ระบุในสัญญา |
| ขายเงินตราต่างประเทศ | 523,758,327.20 | 84,500,470.75 | ตามที่ระบุในสัญญา |

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

| | บาท | |
|--|------------|------------|
| | 2566 | 2565 |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย | 834,993.39 | 704,256.17 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย | 192,690.77 | 162,520.66 |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | 106,521.97 |

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

| | บาท | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| | 2566 | | | |
| | จำนวนเงินตามสัญญา | มูลค่ายุติธรรม | | |
| | สินทรัพย์ | หนี้สิน | | |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 1,353,387,041.60 | 6,006,251.21 | 9,954,844.92 | |
| บาท | | | | |
| 2565 | | | | |
| | จำนวนเงินตามสัญญา | มูลค่ายุติธรรม | | |
| | สินทรัพย์ | หนี้สิน | | |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 1,464,800,482.10 | 7,003,537.49 | 2,380,594.20 | |

7. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| วันปิดสมุดทะเบียน | สำหรับรอบระยะเวลา | อัตราหน่วยละ | รวม |
|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 13 พฤษภาคม 2565 | 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 | 0.10 | 9,744,141.48 |

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

| | บาท | | | |
|------------------|-------------------------|------------------|------------|------------------|
| | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 | | | |
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| <u>สินทรัพย์</u> | | | | |
| กองทุน | - | 1,444,016,937.64 | - | 1,444,016,937.64 |
| ตราสารหนี้ | - | 21,077,458.85 | - | 21,077,458.85 |
| ตราสารอนุพันธ์ | - | 6,006,251.21 | - | 6,006,251.21 |
| <u>หนี้สิน</u> | | | | |
| ตราสารอนุพันธ์ | - | 9,954,844.92 | - | 9,954,844.92 |

| บาท | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | | | | |
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| <u>สินทรัพย์</u> | | | | |
| กองทุน | - | 1,214,108,071.70 | - | 1,214,108,071.70 |
| ตราสารหนี้ | - | 37,980,921.81 | - | 37,980,921.81 |
| ตราสารอนุพันธ์ | - | 7,003,537.49 | - | 7,003,537.49 |
| <u>หนี้สิน</u> | | | | |
| ตราสารอนุพันธ์ | - | 2,380,594.20 | - | 2,380,594.20 |

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน กองทุนรวม และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

| บาท | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------------|------------------|
| ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 | | | | |
| | มีอัตราดอกเบี้ย | | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม |
| | ปรับขึ้นลงตาม | มีอัตรา | | |
| | อัตราตลาด | ดอกเบี้ยคงที่ | | |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u> | | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 21,077,458.85 | - | 1,444,016,937.64 | 1,465,094,396.49 |
| เงินฝากธนาคาร | 3,602,742.20 | - | - | 3,602,742.20 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | 32,748.08 | 32,748.08 |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | - | - | 189,048.00 | 189,048.00 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | - | 6,006,251.21 | 6,006,251.21 |

| บาท | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 | | | | |
| | มีอัตราดอกเบี้ย | | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม |
| | ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ | | |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u> | | | | |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - | - | 59,981.62 | 59,981.62 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | - | 9,954,844.92 | 9,954,844.92 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | 1,127,422.33 | 1,127,422.33 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | - | 4,912.21 | 4,912.21 |
| หนี้สินอื่น | - | - | 27,357.85 | 27,357.85 |

| บาท | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | | | | |
| | มีอัตราดอกเบี้ย | | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม |
| | ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ | | |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u> | | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 23,023,384.81 | - | 1,229,065,608.70 | 1,252,088,993.51 |
| เงินฝากธนาคาร | 2,071,929.19 | - | - | 2,071,929.19 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | 14,912.69 | 14,912.69 |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | - | - | 744,060.95 | 744,060.95 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | - | 7,003,537.49 | 7,003,537.49 |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u> | | | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - | - | 14,957,537.00 | 14,957,537.00 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - | - | 245,345.45 | 245,345.45 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | - | 2,380,594.20 | 2,380,594.20 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | 950,480.97 | 950,480.97 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | - | 2,236.91 | 2,236.91 |
| หนี้สินอื่น | - | - | 23,364.54 | 23,364.54 |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

| รายการ | ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | |
|-----------------------------|---------------------|---------------|
| | 2566 | 2565 |
| เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) | 42,244,951.66 | 36,894,473.89 |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - | 449,000.00 |

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund จะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้ปันผลเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 24,712,949.13 | 1.69 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| FITCH-LONG | | |
| Rate BBB | 3,605,246.52 | 0.25 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AAA | 21,107,702.61 | 1.44 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 1,444,016,937.64 | 98.65 |
| หน่วยลงทุน | | |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | 1,444,016,937.64 | 98.65 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (3,948,593.71) | (0.27) |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | |
| TRIS | | |
| Rate A+ | (288,426.91) | (0.02) |
| Rate A | 268,287.30 | 0.02 |
| FITCH-LONG | | |
| Rate AA | (3,928,454.10) | (0.27) |
| อื่นๆ | (1,030,626.01) | (0.07) |
| ลูกหนี้ | 189,048.00 | 0.01 |
| เจ้าหนี้ | (92,251.68) | (0.01) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (1,127,422.33) | (0.07) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 1,463,750,667.05 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเบรนต์อิกวิตีปีนผลเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2566

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | วัตถุประสงค์ | มูลค่าสัญญา (Notional Amount) | % NAV | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กสิกรไทย | ป้องกันความเสี่ยง | 416,994,503.50 | 0.2176 | 9 มิ.ย. 2566 | 3,185,799.23 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.เกียรตินาคิน | ป้องกันความเสี่ยง | 298,955,072.70 | 0.0183 | 5 เม.ย. 2566 | 268,287.30 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 258,142,225.50 | (0.4860) | 28 เม.ย. 2566 | (7,114,253.33) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 52,896,136.00 | (0.1826) | 19 พ.ค. 2566 | (2,672,206.91) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 272,159,011.50 | 0.1744 | 19 พ.ค. 2566 | 2,552,164.68 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 54,240,092.40 | (0.0115) | 11 ส.ค. 2566 | (168,384.68) |

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้ปันผลเพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 8,583.40 | 0.6955 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 396.16 | 0.0321 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 1,980.78 | 0.1605 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee) | 61.20 | 0.0049 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/ | 11,021.54 | 0.8930 |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้ปันผลเพื่อการออม

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 | % 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 | 4.29% | 4.29% | 11.95% | -8.52% | N/A | N/A | N/A | 6.01% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | 6.71% | 6.71% | 7.07% | -4.60% | N/A | N/A | N/A | 14.56% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.30% | 15.30% | 19.89% | 21.18% | N/A | N/A | N/A | 16.97% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 16.07% | 16.07% | 20.11% | 21.13% | N/A | N/A | N/A | 17.41% |

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World NETR USD ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตีหุ้นผลเพื่อการออม
 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** | | |
|----------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
| | | | | เห็นด้วย | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 1 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class ZX | 1 | 1 | 14 | - | - |

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|--|-----------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรินด์อควิตี้ปันผลเพื่อการออม | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |

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 31 มีนาคม 2566

1. นายชาติ โสภทพิชญพัฒนา
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายจตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
9. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
10. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 4.11%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2023)

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 | 5.13 | 5.99 | 5.99 | -4.85 | 11.54 | 9.37 | 9.55 | 10.70 |
| MSCI World Net Index | 3.09 | 7.73 | 7.73 | -7.02 | 16.40 | 8.01 | 8.85 | 9.15 |

Calendar Year Returns (%)

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| Class ZX Shares | -17.31 | 22.36 | 12.75 | 29.31 | -2.00 | 26.05 | 5.14 | 5.76 | 5.42 | 20.13 |
| MSCI World Net Index | -18.14 | 21.82 | 15.90 | 27.67 | -8.71 | 22.40 | 7.51 | -0.87 | 4.94 | 26.68 |

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)³

| | FUND | INDEX |
|---------------------------------|--------------|-----------|
| Microsoft Corp | 9.55 | 3.82 |
| Philip Morris International Inc | 6.90 | 0.28 |
| Reckitt Benckiser Plc | 5.95 | 0.10 |
| SAP SE | 5.86 | 0.25 |
| Visa Inc | 5.62 | 0.69 |
| Danaher Corp | 5.04 | 0.33 |
| Accenture Plc | 4.84 | 0.34 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.56 | 0.42 |
| Intercontinental Exchange Inc | 3.77 | 0.11 |
| Abbott Laboratories | 3.38 | 0.33 |
| Total | 55.47 | -- |

[†] This Fund is classified as an Article 8 product under the Sustainable Finance Disclosure Regulation. Article 8 products are those which promote environmental or social characteristics and which integrate sustainability into the investment process in a binding manner.

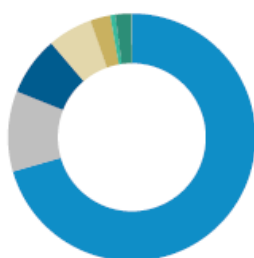
The MS INVF Global Brands Fund includes climate- and weapons-related exclusions, the details of which may be found in the Fund's [Restriction Screening](#) policy.

¹ May not sum to 100% due to the exclusion of other assets and liabilities.

² For additional information regarding sector classification/definitions please visit www.msci.com/gics and the glossary at www.morganstanley.com/im.

³ These securities and percentage allocations are only for illustrative purposes and do not constitute, and should not be construed as, investment advice or recommendations with respect to the securities or investments mentioned.

Top Countries (% of Total Net Assets)¹



| | FUND | INDEX |
|----------------|-------|-------|
| United States | 70.60 | 68.00 |
| United Kingdom | 10.50 | 4.24 |
| France | 7.71 | 3.59 |
| Germany | 5.86 | 2.48 |
| Netherlands | 2.61 | 1.32 |
| Italy | 0.66 | 0.71 |
| Cash | 2.12 | -- |

Sector Allocation (% of Total Net Assets)^{1,2}



| | FUND | INDEX |
|------------------------|-------|-------|
| Consumer Staples | 25.98 | 7.90 |
| Information Technology | 24.09 | 20.42 |
| Health Care | 19.15 | 13.34 |
| Financials | 13.45 | 14.97 |
| Industrials | 11.95 | 10.99 |
| Consumer Discretionary | 3.31 | 10.57 |
| Cash | 2.12 | -- |