



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนรวม

KF-SMCAPD

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอีควิตี้ปันผล

Krungsri Global Small-Mid Cap Equity Dividend Fund

**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](http://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](http://www.krungsriasset.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้บ้านผล

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 13
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีตีปันผล (KF-SMCPD) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีตีปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 47.72 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 7.3747 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.95 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.90

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Schroder International Selection Fund – Global Smaller Companies (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.1% โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 หุ่นขนาดเล็กทั่วโลกทยอยปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงตามหลังหุ้น Large Cap อยู่ หลังภาพเงินเฟ้อส่งสัญญาณชะลอตัวลง ทำให้ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ โดยมองว่าอาจลดลงมาได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2567 นอกจากนี้ ตลาดยังคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่มีการหดตัวที่รุนแรง (Soft Landing) เนื่องจากการจ้างงานและการบริโภคยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องส่งผลดีต่อการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของกองทุนที่มีการลงทุนในญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นขนาดเล็กยังคงถูกกดดันจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องเจอกับต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นและกดดันรายได้บริษัท อย่างไรก็ตาม หาก Fed มีการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง คาดว่าหุ้นในกลุ่มขนาดกลางและเล็กอาจทยอยกลับมาฟื้นตัวได้

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนหุ้นหมวดอุตสาหกรรม 22.7% หมวดเทคโนโลยี 16.2% หมวด Healthcare 14.8% และหมวดการเงิน 11.9% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ 62.2% ญี่ปุ่น 8.5% และสหราชอาณาจักร 4.8%

### แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกมีสัญญาณดีขึ้น หลัง Fed มีการส่งสัญญาณการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและมีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อส่งสัญญาณชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของหุ้นขนาดเล็กจะยังคงมีความผันผวน จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและความกังวลเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความตึงเครียดที่มากขึ้นในตะวันออกกลาง ประกอบกับต้องจับตามองการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี ที่อาจทำให้ตลาดมีความผันผวนขึ้นมาอีกได้

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีปีนผล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีปีนผล (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสิวิพรรณ ยิ่งยงค์)

ผู้อำนวยการ บริการกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
8 มีนาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ *04*

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
140 ถนนวิภาวดี 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 โกลบอลสมอล-มิดแคปอิกวิดีเป็นผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 41,805,881.18 บาท)	47,798,089.87
เงินฝากธนาคาร	1,778,704.01
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	9,048.00
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	137.20
จากการขายหน่วยลงทุน	2,463.05
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	57,028.14
รวมสินทรัพย์	<u>49,645,470.27</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	753,513.48
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,091,265.06
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	756.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	74,491.37
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	20.58
หนี้สินอื่น	1,271.98
รวมหนี้สิน	<u>1,921,319.05</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>47,724,151.22</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	64,712,747.10
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(25,544,375.09)
บัญชีปรับสมดุล	8,555,779.21
สินทรัพย์สุทธิ	<u>47,724,151.22</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.3747
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	6,471,274.7104

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตี้ปันผล  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	313.42
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	300,058.05
รวมรายได้	300,371.47
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	197,834.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,418.82
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	37,094.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,809.04
รวมค่าใช้จ่าย	277,156.82
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	23,214.65
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	15,667.26
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,863,468.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(255,040.66)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(801,945.38)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	822,149.26
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	845,363.91
หัก ภาษีเงินได้	(47.01)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	845,316.90

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมอล-มิดแคปอิกวิดีเป็นผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
Schroder International Selection Fund - Global Smaller Companies	LU0240877869			41,805,881.18	47,798,089.87	100.00
จำนวน 4,941.640000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 269.7826 USD						
รวมเป็นเงิน 1,333,168.49 USD						
					47,798,089.87	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิกวิตีปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>1,778,841.21</b>	<b>3.73</b>
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	1,778,841.21	3.73
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>47,798,089.87</b>	<b>100.15</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	47,798,089.87	100.15
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(744,465.48)</b>	<b>(1.56)</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(717,392.60)	(1.50)
Rate A	9,048.00	0.02
FITCH-LONG		
Rate AA	(36,120.88)	(0.08)
<b>อื่นๆ</b>	<b>(1,108,314.38)</b>	<b>(2.32)</b>
ลูกหนี้	59,491.19	0.12
เจ้าหนี้	(1,093,314.20)	(2.28)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(74,491.37)	(0.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>47,724,151.22</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิกวิตีปีนผล

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,288,710.00	(0.0757)	15 มี.ค. 2567	(36,120.88)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	11,127,792.00	0.0190	17 พ.ค. 2567	9,048.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	11,015,444.00	(0.6374)	15 มี.ค. 2567	(304,179.07)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	9,464,648.00	(0.5501)	5 เม.ย. 2567	(262,508.56)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	11,166,325.00	(0.3158)	26 เม.ย. 2567	(150,704.97)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

- เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีหุ้นปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	197.83	0.8560
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	7.42	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	37.09	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.81	0.1505
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>277.15</b>	<b>1.1991</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีดีปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (19 กันยายน 2557)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-SMCPD	+1.49%	+9.75%	+2.95%	+0.89%	-4.09%	+2.16%	N/A	+1.58%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.81%	+12.91%	+7.90%	+6.62%	+3.79%	+7.40%	N/A	+5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.39%	+12.61%	+14.36%	+14.44%	+18.15%	+20.05%	N/A	+16.76%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.92%	+11.03%	+13.02%	+14.78%	+17.51%	+20.00%	N/A	+16.80%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตีเป็นผล	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

- นายชวลิต โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจตุรันต์ สอนไฉ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ตันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2024)

Share class performance (%)

Performance (%)	1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	3.4	10.9	5.3	1.9	5.1	-3.8	25.8	59.9
Fund (offer to bid)	-1.8	5.4	0.0	-3.2	-0.1	-8.6	19.5	51.9
Target	3.5	10.3	7.2	0.9	8.8	1.9	37.7	82.1

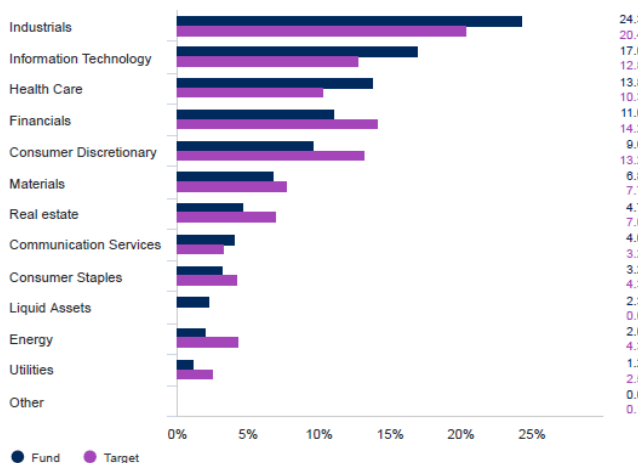
Annualized performance (%)	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	-1.3	4.7	4.8
Fund (offer to bid)	-3.0	3.6	4.3
Target	0.6	6.6	6.2

Top 10 holdings (%)

Holding name	%
ICU Medical Inc	1.9
Stericycle Inc	1.9
Kemper Corp	1.7
Lumentum Holdings Inc	1.6
LiveRamp Holdings Inc	1.5
Hexcel Corp	1.4
Masimo Corp	1.4
Assurant Inc	1.4
Aramark	1.4
Kirby Corp	1.3

Asset allocation

Sector (%)



Geographical breakdown (%)

