



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

กองทุนรวม

KFCLIMARMF

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri ESG Climate Tech RMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญที่จัดการ 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 (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 148.95 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.0865 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.17

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมากองทุน DWS Invest ESG Climate Tech (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 10.12% โดย NAV ของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงทั้งในฝั่งสหรัฐฯและยุโรป ทำให้แรงกดดันของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวลดลง รวมทั้งในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ความหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งในฝั่งสหรัฐฯและยุโรป เป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางเล็กที่ตลาดคาดว่าแรงกดดันด้านต้นทุนเงินทุน (Financial cost) จะปรับตัวลดลง

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Industrials 35.1% หมวด Information Technology 19% หมวด Materials 14.5% และหมวด Utilities 9.1% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกลุ่มพลังงานสะอาด จากภาพรวมนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐฯและยุโรป นอกจากนี้การเลือกตั้งสหรัฐฯในปีนี้จะเป็ปัจจัยหนุนที่สำคัญต่อการดำเนินนโยบายพลังงานสะอาดของรัฐบาลทั่วโลก

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำ การแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณสุวิณี ชรรมวาที คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 158,168,343.77 บาท)	147,901,110.82
เงินฝากธนาคาร	4,024,133.11
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,078.04
จากการขายหน่วยลงทุน	18,000.00
รวมสินทรัพย์	<u>151,944,321.97</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,799,109.85
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	188,809.91
หนี้สินอื่น	4,001.56
รวมหนี้สิน	<u>2,991,921.32</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>148,952,400.65</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	184,197,522.51
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(23,515,008.08)
บัญชีปรับสมดุล	(11,730,113.78)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>148,952,400.65</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.0865
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	18,419,752.1702

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	2,403.65
รวมรายได้	2,403.65
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	718,113.99
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	21,543.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	107,717.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,599.72
รวมค่าใช้จ่าย	877,974.31
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(875,570.66)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,373,034.99)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,469,565.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,900,148.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,458,378.13)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	10,538,300.22
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	9,662,729.56

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
ธ.ซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ			เมื่อทวงถาม	35.62	35.62	0.00
จำนวนเงิน 0.98 USD						
หน่วยลงทุน						
DWS Invest ESG Climate Tech	LU1885667664			158,168,308.15	147,901,075.20	100.00
จำนวน 23,972.789000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 169.7400 USD						
รวมเป็นเงิน 4,069,141.20 USD						
					147,901,110.82	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,025,211.15	2.70
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	4,025,211.15	2.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	147,901,110.82	99.29
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	147,901,075.20	99.29
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	35.62	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,799,109.85)	(1.88)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(208,778.44)	(0.14)
FITCH-LONG		
Rate AA	(2,177,829.08)	(1.46)
Rate AA-	(412,502.33)	(0.28)
อื่นๆ	(174,811.47)	(0.11)
ลูกหนี้	18,000.00	0.01
เจ้าหนี้	(4,001.56)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(188,809.91)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	148,952,400.65	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	31,886,745.00	(0.2769)	14 มิ.ย. 2567	(412,502.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	26,474,528.50	(0.4813)	12 เม.ย. 2567	(716,875.39)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	29,954,519.20	(0.5595)	24 พ.ค. 2567	(833,427.70)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	22,215,690.00	(0.4213)	3 พ.ค. 2567	(627,525.99)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	5,186,795.00	(0.0351)	14 มิ.ย. 2567	(52,347.03)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	19,030,331.60	(0.1050)	5 ก.ค. 2567	(156,431.41)

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	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)

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	718.11	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	21.54	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	107.72	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.60	0.0456
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	877.97	1.3082

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (14 ตุลาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCLIMARMF	+1.15%	+1.15%	+7.17%	-0.81%	N/A	N/A	N/A	-8.28%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.21%	+12.21%	+15.48%	+14.77%	N/A	N/A	N/A	+20.90%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ไม่มี ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีตัวชี้วัดเช่นเดียวกัน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ	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 2567

1. นายทลิต โฆททิพย์พัฒนา
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิน เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงส์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนูรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 5.48%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2024)

Cumulative performance (in %) - share class LD(EUR)												
	1 m	1 y	3 y	5 y	s. Inception	YTD	3 y avg	5 y avg	2020	2021	2022	2023
EUR	2.7	4.4	1.9	75.3	74.1	4.0	0.6	11.9	40.6	18.8	-17.3	6.2

Portfolio Analysis

Breakdown by Sector (Equities)	(in % of fund volume)	Principal Holdings (Equities)	(in % of fund volume)
Portfolio Breakdown according to MSCI			
Industrials	33.8	Republic Services Inc (Industrials)	3.5
Information Technology	22.6	Air Liquide SA (Materials)	3.5
Materials	12.7	Array Technologies Inc (Industrials)	3.3
Utilities	9.4	Marsh & McLennan Cos Inc (Financials)	3.0
Consumer Staples	6.7	Microsoft Corp (Information Technology)	2.9
Consumer Discretionary	4.3	Veolia Environnement SA (Utilities)	2.5
Financials	4.2	Schneider Electric SE (Industrials)	2.4
Health Care	3.8	DSM-Firmenich AG (Materials)	2.4
Real Estate	0.8	First Solar Inc (Information Technology)	2.2
		Nvidia Corp (Information Technology)	2.1
		Total	27.8
Gross weighting, not adjusted for derivative positions.		Gross weighting, not adjusted for derivative positions.	
Breakdown by Country (Equities)	(in % of fund volume)	Asset Allocation	(in % of fund volume)
USA	45.7	Equities	98.3
France	11.4	Cash and other assets	1.7
Netherlands	5.4		
Switzerland	4.8		
Italy	4.0		
Denmark	3.2		
China	2.8		
Ireland	2.8		
Germany	2.6		
Japan	2.4		
Norway	2.1		
Other Countries	10.9		
Gross weighting, not adjusted for derivative positions.			