



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

กองทุนรวม

KFCLIMASSF

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม

Krungsri ESG Climate Tech 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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม

- 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 56.84 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.1439 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.20

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน DWS Invest ESG Climate Tech (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 17.41% โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนปรับตัวทำจุดต่ำสุดในรอบ 6 เดือนในช่วงเดือนตุลาคม 2565 จากความกังวลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าที่คาดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างไรก็ตามหลังจากนั้น NAV ของกองทุนหลักมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 1) ปัญหาสภาพคล่องในกลุ่มธนาคารซึ่งกดดันให้ธนาคารกลางทั่วโลกชะลอทำที่เข้มงวดลง 2) การเปิดประเทศและการลดความเข้มงวดของภาครัฐบาลจีนในการควบคุมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และ 3) อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง เป็นต้น

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Industrials 30.2% หมวด Information Technology 22.6% หมวด Utilities 11.6% และ หมวด Consumer Staples 10.1% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกลุ่มพลังงานสะอาดจากภาพรวมนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลทั่วโลก อาทิเช่น ในกลุ่มสหภาพยุโรปผ่านนโยบาย REPowerEU ในสหรัฐอเมริกา ผ่าน inflation reduction act เป็นต้น นอกจากนี้เงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงรวมทั้งทำที่ลดความเข้มงวดของธนาคารกลางทั่วโลกยังเป็นปัจจัยหนุนในระยะถัดไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

11 เมษายน 2566 IP.PP.

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 61,684,682.70 บาท)	55,483,165.84
เงินฝากธนาคาร	2,030,638.92
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	232,167.91
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	578.44
จากการขายหน่วยลงทุน	5,500.00
รวมสินทรัพย์	<u>57,752,051.11</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	824,767.70
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	88,195.09
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	86.77
หนี้สินอื่น	1,531.61
รวมหนี้สิน	<u>914,581.17</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>56,837,469.94</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	69,790,771.08
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(8,794,226.72)
บัญชีปรับสมดุล	(4,159,074.42)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>56,837,469.94</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.1439
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	6,979,077.1083

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,119.62
รวมรายได้	1,119.62
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	268,452.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,053.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	40,267.93
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,008.52
รวมค่าใช้จ่าย	345,782.21
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(344,662.59)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,465,497.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,197,228.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,470,360.06)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	6,192,365.67
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	5,847,703.08
หัก ภาษีเงินได้	(167.94)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	5,847,535.14

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากออมทรัพย์					
ธ.ซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ		เมื่อทวง	28.03	28.03	0.00
จำนวนเงิน 0.82 USD					
หน่วยลงทุน					
DWS Invest ESG Climate Tech LU1885667664			61,684,654.67	55,483,137.81	100.00
จำนวน 9,974.000000 หน่วย					
มูลค่าหน่วยละ 162.7400 USD					
รวมเป็นเงิน 1,623,168.27 USD					
				55,483,165.84	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,031,217.36	3.57
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	2,031,217.36	3.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	55,483,165.84	97.62
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	55,483,137.81	97.62
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	28.03	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(592,599.79)	(1.04)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(479,205.51)	(0.84)
FITCH-LONG		
Rate AA	(113,394.28)	(0.20)
อื่นๆ	(84,313.47)	(0.15)
ลูกหนี้	5,500.00	0.01
เจ้าหนี้	(1,618.38)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(88,195.09)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	56,837,469.94	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,687,364.00	0.0222	5 เม.ย. 2566	12,630.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,086,010.00	0.0301	28 เม.ย. 2566	17,095.86
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,571,406.00	0.0050	28 เม.ย. 2566	2,849.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	7,433,328.00	(0.3604)	28 เม.ย. 2566	(204,858.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,614,354.00	(0.0933)	19 พ.ค. 2566	(53,036.47)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	15,597,638.50	0.1969	30 มิ.ย. 2566	111,923.87
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,789,425.00	(0.1590)	5 เม.ย. 2566	(90,377.49)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	2,405,690.00	(0.0330)	28 เม.ย. 2566	(18,738.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	2,318,050.00	(0.1212)	28 เม.ย. 2566	(68,901.91)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	8,628,665.00	(0.6842)	19 พ.ค. 2566	(388,855.44)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	9,289,338.00	0.1542	9 มิ.ย. 2566	87,667.42

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)

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	268.45	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	8.05	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	29.01	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.27	0.1606
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	345.78	1.4232

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	% 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	
KFCLIMASSF	5.86%	5.86%	13.20%	-11.17%	N/A	N/A	N/A	-13.12%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.03%	21.03%	23.15%	25.36%	N/A	N/A	N/A	24.19%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : * ไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีดัชนีชี้วัดเช่นเดียวกัน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม	ไม่มี

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 31 มีนาคม 2566

1. นายทลิต โขกทิพย์พัฒนา
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายจตุรันต์ สอนไ
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
9. นางสาวรดา ต้นดิสุนทร
10. นายวัชรินทร์ ค้างสังข์

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























ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

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

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

Cumulative performance (in %) - share class LD(EUR)												
	1 m	1 y	3 y	5 y	s. Inception	YTD	3 y avg	5 y avg	2019	2020	2021	2022
EUR	0.1	-6.2	75.9	-	66.7	5.8	20.7	-	34.6	40.6	18.8	-17.3

Portfolio Analysis					
Breakdown by Sector (Equities)		(in % of fund volume)	Principal Holdings (Equities)	(in % of fund volume)	
Portfolio Breakdown according to MSCI					
Industrials		29.9	Darling Ingredients Inc (Consumer Staples)	3.1	
Information Technology		23.9	Republic Services Inc (Industrials)	3.0	
Utilities		11.5	STMicroelectronics NV (Information Technology)	2.9	
Materials		10.5	First Solar Inc (Information Technology)	2.9	
Consumer Staples		10.3	Microsoft Corp (Information Technology)	2.9	
Consumer Discretionary		4.3	Schneider Electric SE (Industrials)	2.6	
Health Care		2.5	Nomad Foods Ltd (Consumer Staples)	2.6	
Financials		2.3	SolarEdge Technologies Inc (Information Technolo	2.5	
Energy		1.9	Veolia Environnement SA (Utilities)	2.4	
Real Estate		0.5	Marsh & McLennan Cos Inc (Financials)	2.3	
			Total	27.2	
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		46.2	Equities	97.6	
France		9.6	Cash and other assets	2.4	
Netherlands		8.1			
Switzerland		4.7			
Ireland		3.0			
Germany		2.9			
Norway		2.6			
Virgin Islands (GB)		2.6			
Italy		2.5			
Spain		2.2			
China		2.2			
Other Countries		11.2			
Gross weighting, not adjusted for derivative positions.					