



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

กองทุนรวม

KFESG

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

Krungsri Equity Sustainable Global Growth Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ปันผล (KFESG-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

**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

**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 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFESG-A จำนวน 1,266.09 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.0175 บาท

- KFESG-I จำนวน 26.33 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.0176 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFESG-A ลดลงร้อยละ 1.77 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.87

- KFESG-I ลดลงร้อยละ 1.77 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.87

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% โดยในช่วงปลายปี 2566 อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกมีทิศทางชะลอลง ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย นำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ และ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยตลาดมองว่า Fed อาจมีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้เร็วกว่าที่คาด โดยอาจปรับลดได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2567 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกทยอยปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลกอาจยังมีความผันผวน จากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลาง ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นการลงทุนในธีมการเติบโตที่ยั่งยืนและในบริษัทที่มีการสนับสนุนด้าน ESG อย่างการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ปัญหาเรื่องสภาวะอากาศ สุขภาพ และการเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมในสังคม ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมากขึ้น ทำให้กองทุนมีโอกาสการเติบโตได้ในระยะยาว

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Information Technology 32.8% หมวด Healthcare 17.3% หมวด อุตสาหกรรม 17.5% และหมวด Financials 16.8% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 68.2% สหราชอาณาจักร 5.3% และเยอรมัน 4.7% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในธีม ESG ที่เลือกลงทุนในหุ้นที่มีการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเน้นการลงทุนแบบยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมากขึ้น โดยมองว่าบริษัทที่เน้น ESG จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดอาจมีเพิ่มขึ้นจากการโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยและความเสี่ยงการเมืองระหว่างประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในตะวันออกกลาง ระหว่างรัสเซียและยูเครน อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ยังคงมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม หากธนาคารกลางทั่วโลกมีการทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง อาจเป็นแรงส่งให้กับตลาดต่อเนื่องได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แล้วนั้น

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

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

12 กุมภาพันธ์ 2567 NS./P.

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,467,382,549.16 บาท)	1,303,096,806.30
เงินฝากธนาคาร	2,862,705.26
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,274,023.31
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	30,179.35
จากการขายหน่วยลงทุน	8,374.42
รวมสินทรัพย์	<u>1,309,272,088.64</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	10,839,589.15
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,382,219.01
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	31,362.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,556,961.07
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,526.90
หนี้สินอื่น	35,220.11
รวมหนี้สิน	<u>16,849,878.46</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,292,422,210.18</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,611,983,986.45
กำไรสะสม	(438,084,677.25)
บัญชีปรับสมดุล	118,522,900.98
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,292,422,210.18</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	1,266,087,516.70
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	157,913,824.4877
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.0175
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	26,334,693.48
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,284,574.1574
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.0176

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	154,134.26
รวมรายได้	<u>154,134.26</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,084,744.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	212,542.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,062,711.72
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,766.93
รวมค่าใช้จ่าย	<u>8,390,765.58</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(8,236,631.32)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(52,809,066.05)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	39,973,422.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(15,263,201.77)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,780,722.53
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(26,318,122.53)</u>
หัก ภาษีเงินได้	(23,120.13)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(34,577,873.98)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(33,646,051.60)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(931,822.38)
รวม	<u>(34,577,873.98)</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.02
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	26,347,537.92	26,347,537.92	2.02
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.98
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio	LU0462791079			1,441,035,011.24	1,276,749,268.38	97.98
จำนวน 742,782.557000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 48.4900 USD						
รวมเป็นเงิน 36,017,526.19 USD						
					1,303,096,806.30	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>29,240,422.53</b>	<b>2.26</b>
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	2,862,960.22	0.22
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	26,377,462.31	2.04
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>1,276,749,268.38</b>	<b>98.79</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,276,749,268.38	98.79
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(7,565,565.84)</b>	<b>(0.58)</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(9,199,389.84)	(0.71)
FITCH-LONG		
Rate AA	1,633,824.00	0.13
<b>อื่นๆ</b>	<b>(6,001,914.89)</b>	<b>(0.47)</b>
ลูกหนี้	8,374.42	0.00
เจ้าหนี้	(4,453,328.24)	(0.35)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,556,961.07)	(0.12)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,292,422,210.18</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	49,681,762.80	(0.0819)	5 เม.ย. 2567	(1,058,266.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	266,673,346.50	0.2083	2 ก.พ. 2567	2,692,090.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	264,070,620.00	(0.0069)	2 ก.พ. 2567	(89,364.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	45,567,158.00	0.0371	23 ก.พ. 2567	478,890.23
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	234,372,001.50	(0.1278)	23 ก.พ. 2567	(1,651,277.75)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	251,542,544.00	(0.2649)	15 มี.ค. 2567	(3,424,157.97)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	337,109,968.50	(0.3572)	26 เม.ย. 2567	(4,616,522.93)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	294,376,264.00	0.0080	17 พ.ค. 2567	103,042.58

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 Equity Sustainable Global Growth

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	7,084.74	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	212.54	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,062.71	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.77	0.0046
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>8,390.76</b>	<b>1.2672</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (26 สิงหาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFESG-A	-1.02%	+13.21%	-1.77%	+2.84%	N/A	N/A	N/A	-8.68%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.94%	+15.10%	+0.87%	+8.14%	N/A	N/A	N/A	-5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.02%	+12.57%	+13.08%	+13.28%	N/A	N/A	N/A	+20.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.31%	+13.04%	+13.26%	+13.62%	N/A	N/A	N/A	+20.50%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (26 สิงหาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFESG-I	-1.02%	+13.21%	-1.77%	+2.85%	N/A	N/A	N/A	-8.68%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.94%	+15.10%	+0.87%	+8.14%	N/A	N/A	N/A	-5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.02%	+12.57%	+13.08%	+13.28%	N/A	N/A	N/A	+20.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+12.31%	+13.04%	+13.26%	+13.62%	N/A	N/A	N/A	+20.50%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

### (2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

1. นายชาติ โสภิตพิพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรงค์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาวรดา คันดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFESG-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%
- KFESG-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2024)

**Performance % (Returns Are Annualized For Periods Longer Than One Year)**

Class	1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since Inception
I EUR H	-0,88	-0,88	5,27	-1,77	8,64	7,30	6,05
I USD	<b>-0,75</b>	<b>-0,75</b>	<b>7,84</b>	<b>0,65</b>	<b>11,25</b>	<b>9,37</b>	<b>5,95</b>
Benchmark	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>14,70</b>	<b>6,12</b>	<b>10,16</b>	<b>8,43</b>	<b>7,04<sup>^</sup></b>

Past performance does not guarantee future results. <sup>^</sup>Since inception performance is from closest month-end after inception date of Class I USD. See page 2 for inception dates.

**Calendar Year Performance %**

Class	2019	2020	2021	2022	2023
I EUR H	25,58	35,92	21,02	-29,90	12,64
I USD	<b>29,30</b>	<b>39,00</b>	<b>22,32</b>	<b>-27,28</b>	<b>15,59</b>
Benchmark	<b>28,60</b>	<b>16,25</b>	<b>18,54</b>	<b>-18,36</b>	<b>22,20</b>

**Holdings & Allocations**

Top Ten Holdings	Sector	%
Visa, Inc.	Financials	3,34
Microsoft Corp.	Information Technology	3,32
Waste Management, Inc.	Industrials	2,88
MSCI, Inc.	Financials	2,67
Partners Group Holding AG	Financials	2,64
Accenture PLC	Information Technology	2,62
Deutsche Boerse AG	Financials	2,40
Adobe, Inc.	Information Technology	2,35
Intuit, Inc.	Information Technology	2,35
London Stock Exchange Group	Financials	2,32
<b>Total</b>		<b>26,89</b>

Source: AllianceBernstein (AB). Portfolio holdings and weightings are subject to change.

†Excludes sectors with no portfolio holdings.

Sector Allocation†	%
Information Technology	32,82
Industrials	17,65
Health Care	17,40
Financials	16,84
Consumer Staples	6,53
Consumer Discretionary	4,68
Utilities	2,62
Energy	1,28
Other	0,18

Country Allocation	%
United States	68,86
United Kingdom	5,25
Switzerland	4,40
Germany	4,35
India	3,45
Japan	3,13
Netherlands	2,24
Taiwan	2,08
China	1,51
Other	4,73

Currency Allocation	%
US Dollar	66,16
Euro	8,62
Japanese Yen	5,32
Pound Sterling	3,50
Canadian Dollar	2,84
Swiss Franc	2,54
Hong Kong Dollar	2,04
Indian Rupee	1,87
New Taiwan Dollar	1,87
Other	5,24