



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

กองทุนรวม

KFGBRAND

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้

Krungsri Global Brands Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGBRAND-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFGBRAND-D)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFGBRAND-I)

4. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (ชื่อย่อ: KFGBRAND-ID)

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

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 17
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอแจ้งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล แบรินด์คิวิตี้ (KFGBRAND) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์คิวิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGBRAND-A จำนวน 4,090.96 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.6153 บาท
- KFGBRAND-D จำนวน 2,391.80 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.6780 บาท
- KFGBRAND-I จำนวน 179.64 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.5898 บาท
- KFGBRAND-ID จำนวน 2,124.96 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.8639 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGBRAND-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.93
- KFGBRAND-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.93
- KFGBRAND-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.93
- KFGBRAND-ID เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.75 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.93

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Morgan Stanley Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.61% ผลการดำเนินงานของกองทุน Underperform ดัชนีอ้างอิงจากการ Overweight กลุ่ม Consumer Staple ในขณะที่ Underweight กลุ่ม Consumer Discretionary ซึ่งปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งจากเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลง และทำกำไรของธนาคารกลางทั่วโลกที่ผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตามหุ้นในพอร์ตการลงทุนยังมีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่สามารถรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับสูงได้

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Information Technology 24.47% หมวดสินค้าจำเป็น (Consumer staples) 22.60% หมวด Healthcare 17.73% และ หมวดการเงิน (Financials) 16.71% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนหลักเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความสามารถในการแข่งขัน มี Brand ที่แข็งแกร่ง และมี Barrier To Entry โดยมีมุมมองเป็นบวกต่อหุ้นในพอร์ตการลงทุน ณ ปัจจุบัน จากการที่บริษัทในพอร์ตการลงทุนมีระดับ Recurring Revenues ในสัดส่วนที่สูง มีความสามารถในการตั้งราคาสินค้า และสามารถรักษาระดับอัตรากำไรได้ ซึ่งทำให้ผลกำไรของบริษัทในกลุ่มที่ลงทุนโดยเปรียบเทียบแข็งแกร่งกว่าบริษัทอื่นในตลาด

บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกองทุนหลัก เนื่องจากมีธุรกิจที่แข็งแกร่งในพอร์ตการลงทุน รวมทั้งธุรกิจของบริษัทที่ลงทุนมีความสามารถในการเติบโตทั้งในส่วนรายได้และกำไรอย่างยอดเยี่ยม

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสิวิพรรณ ยั่งยืน)

ผู้อำนวยการ บริการกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 กุมภาพันธ์ 2567

โทรศัพท์ 02-106-1461

กรุณาติดต่อ คุณณัชชา ภูมศรี

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรนด์อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 5,579,029,034.85 บาท)	6,685,735,537.54
เงินฝากธนาคาร	6,017,514.08
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	35,034,085.80
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	160,768.17
จากการขายหน่วยลงทุน	4,144,484.19
รวมสินทรัพย์	<u>6,731,092,389.78</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	16,491,079.00
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	44,518,940.80
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	2,156,336.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,378,054.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	24,115.22
หนี้สินอื่น	121,349.46
รวมหนี้สิน	<u>68,689,875.23</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,662,402,514.55</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	5,618,711,368.51
กำไรสะสม	217,741,849.78
บัญชีปรับสมดุล	825,949,296.26
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,662,402,514.55</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	4,090,958,348.50
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	300,466,220.9448
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.6153
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ	2,391,804,959.11
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	247,136,289.9750
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6780

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรนด์อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2567

	Unaudited (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	179,637,081.98
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	14,268,446.8209
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.5898
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	2,124.96
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	179.1106
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.8639

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรินด์อควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	873,511.16
รวมรายได้	873,511.16
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	21,501,363.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	992,370.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,961,853.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,191.55
รวมค่าใช้จ่าย	27,490,779.07
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(26,617,267.91)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	18,540,930.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	385,412,200.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	17,483,390.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(144,061,351.19)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	277,375,169.51
หัก ภาษีเงินได้	(131,026.66)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	250,626,874.94
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	150,760,788.54
ชนิดจ่ายเงินปันผล	97,173,121.50
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	2,692,888.88
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	76.02
รวม	250,626,874.94

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรนด์อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ					
เงินฝากออมทรัพย์					
					3.07
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม 128,876.94	128,876.94	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม 205,502,421.20	205,502,421.20	3.07
หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
หน่วยลงทุน					
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund	MORGBRZ		5,373,397,736.71	6,480,104,239.40	96.92
จำนวน 1,691,238.039000 หน่วย					
มูลค่าหน่วยละ 108.0900 USD					
รวมเป็นเงิน 182,805,919.64 USD					
				6,685,735,537.54	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรנדอัครวิทย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	211,809,580.39	3.18
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	128,957.50	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	6,017,908.24	0.09
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	205,662,714.65	3.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	6,480,104,239.40	97.26
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	6,480,104,239.40	97.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18,543,006.80	0.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A	27,209,710.00	0.41
FITCH-LONG		
Rate AA	(8,666,703.20)	(0.13)
อื่นๆ	(48,054,312.04)	(0.72)
ลูกหนี้	6,144,484.19	0.09
เจ้าหนี้	(48,820,742.10)	(0.73)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(5,378,054.13)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,662,402,514.55	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเบรนต์อิกวิตี

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,176,842,257.50	(0.2475)	1 มี.ค. 2567	(16,491,079.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,525,458,050.00	0.0712	22 มี.ค. 2567	4,744,926.63
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	1,767,305,045.00	0.4084	9 ก.พ. 2567	27,209,710.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,488,133,863.00	0.0462	3 พ.ค. 2567	3,079,449.17

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	21,501.36	0.6955
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	992.37	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	4,961.85	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.19	0.0012
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	27,490.77	0.8893

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 ตุลาคม 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGBRAND-A	+2.91%	+13.74%	+3.74%	+10.71%	+4.40%	N/A	N/A	+7.38%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.92%	+13.87%	+9.93%	+24.65%	+13.40%	N/A	N/A	+12.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+7.28%	+8.81%	+10.51%	+11.61%	+15.76%	N/A	N/A	+17.32%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+7.77%	+10.55%	+11.01%	+13.17%	+15.73%	N/A	N/A	+17.34%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์ควิตี้-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (5 สิงหาคม 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGBRAND-D	+2.91%	+13.74%	+3.74%	+10.71%	+4.40%	+8.28%	N/A	+6.76%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.92%	+13.87%	+9.93%	+24.65%	+13.40%	+14.17%	N/A	+11.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+7.28%	+8.81%	+10.51%	+11.60%	+15.76%	+16.57%	N/A	+14.69%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+7.77%	+10.55%	+11.01%	+13.17%	+15.73%	+16.68%	N/A	+14.84%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGBRAND-I	+2.91%	+13.74%	+3.74%	+10.71%	N/A	N/A	N/A	-2.17%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.92%	+13.87%	+9.93%	+24.65%	N/A	N/A	N/A	+5.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+7.28%	+8.80%	+10.45%	+11.55%	N/A	N/A	N/A	+17.31%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+7.77%	+10.55%	+11.01%	+13.17%	N/A	N/A	N/A	+17.11%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (16 มีนาคม 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGBRAN-ID	+2.91%	+13.74%	+3.75%	+15.18%	N/A	N/A	N/A	+4.17%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.92%	+13.87%	+9.93%	+24.65%	N/A	N/A	N/A	+11.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+7.28%	+8.80%	+10.45%	+15.59%	N/A	N/A	N/A	+18.77%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+7.77%	+10.55%	+11.01%	+13.17%	N/A	N/A	N/A	+14.98%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์ออลวิดี	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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 มกราคม 2567

- นายชาติ โขภทพิพัฒน์
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาตุรันต์ สอนไว
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGBRAND-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%
- KFGBRAND-D (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%
- KFGBRAND-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%
- KFGBRAND-ID (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%

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

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 Z Shares	3.17	15.42	3.17	15.91	7.23	11.33	10.65	9.81
MSCI World Net Index	1.20	16.12	1.20	16.99	8.06	11.39	9.14	7.15

Calendar Year Returns (%)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Class Z Shares	16.53	-17.31	22.35	12.75	29.32	-2.01	26.06	5.16	5.75	5.44
MSCI World Net Index	23.79	-18.14	21.82	15.90	27.67	-8.71	22.40	7.51	-0.87	4.94

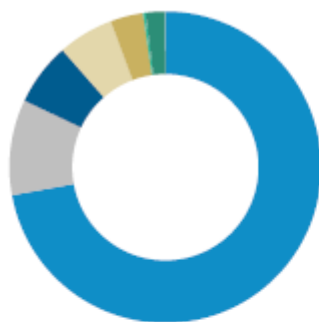
All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

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	8.24	4.61
SAP SE	6.52	0.30
Accenture Plc	6.08	0.37
Visa Inc	5.82	0.72
Philip Morris International Inc	4.89	0.23
Reckitt Benckiser Plc	4.46	0.09
Intercontinental Exchange Inc	4.13	0.12
RELX PLC	3.71	0.13
Becton, Dickinson & Co.	3.46	0.11
Abbott Laboratories	3.40	0.32
Total	50.71	--

Top Countries (% of Total Net Assets)¹



	FUND	INDEX
United States	72.40	70.14
United Kingdom	9.95	3.84
Germany	6.52	2.26
France	5.80	3.20
Netherlands	3.39	1.31
Italy	0.28	0.70
Cash	2.01	--

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



	FUND	INDEX
Information Technology	25.44	23.67
Consumer Staples	21.78	6.80
Health Care	17.54	12.29
Financials	16.97	15.21
Industrials	13.76	10.96
Consumer Discretionary	2.06	10.59
Communication Services	0.79	7.38
Cash	2.01	--