



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

กองทุนรวม

KFGBRAND

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้

Krungsri Global Brands Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGBRAND-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFGBRAND-D)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFGBRAND-I)

(เริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

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

อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
● ผลการดำเนินงาน	13
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	14
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ดีคิวตี้ (KFGBRAND) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ดีคิวตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGBRAND-A จำนวน 3,696.88 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.7740 บาท
- KFGBRAND-D จำนวน 1,998.81 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.0219 บาท
- KFGBRAND-I จำนวน 22.10 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.7362 บาท (เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้แก่

- KFGBRAND-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62
- KFGBRAND-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62
- KFGBRAND-I ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากลงทุนไม่ครบ 6 เดือน (เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยราว 0.5% ตลาดหุ้นมีความผันผวนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 หลังจากตลาดหุ้นทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดมีความกังวลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ หรือ โอมิครอน ที่อาจชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้ ซึ่งภายหลังการรับรู้ถึงอาการที่ไม่ร้ายแรงของโอมิครอน รวมไปถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถป้องกันได้ในระดับดี ตลาดหุ้นก็มีการปรับตัวขึ้นตอบรับกับข่าวดีดังกล่าว ต่อมาตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอีกครั้ง เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น และธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ส่งสัญญาณลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินและหยุดเข้าซื้อสินทรัพย์เร็วขึ้น จากการฟื้นตัวที่รวดเร็วในเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่มีรายได้สม่ำเสมอ มีคุณภาพที่ดี โดยเป็นการลงทุนที่ถือว่าเป็นแบบ defensive ทำให้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน กองทุนหลักสามารถลดความผันผวนลงได้ และให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในช่วงที่ตลาดกลับเป็นขาขึ้น

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 กองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี 31.9% กลุ่มสินค้าจำเป็น (Consumer staples) 28.3% และกลุ่ม Health Care 23.7% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 74.8% สหราชอาณาจักร 10.1% และฝรั่งเศส 5.7% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงที่มีแบรนด์แข็งแกร่ง เนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่สม่ำเสมอ โดยในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมากขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว กองทุน Global Brands ถือเป็นการลงทุนในหุ้นที่ defensive ซึ่งมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดหุ้นโลก จึงช่วยลดความเสี่ยงลงได้ ขณะที่ในตลาดขาขึ้นกองทุนก็ยังสามารถทำผลตอบแทนได้ในระดับดี ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้นมาจากโอกาสที่เฟดจะมีการประกาศหยุดเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม (QE Tapering) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินของ FED ซึ่งมีความไม่แน่นอนว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าไรในปี 2565

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2565

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย [N.](#)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรินด์อีควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มกราคม 2565

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 5,056,094,139.03 บาท)	5,808,727,936.18
เงินฝากธนาคาร	10,299,740.30
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	19,393,458.63
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	38,052.99
จากการขายหน่วยลงทุน	57,257,131.49
รวมสินทรัพย์	<u>5,895,716,319.59</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	28,511,815.50
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	20,898,699.44
จากการซื้อเงินลงทุน	122,310,900.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,655,756.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,427,961.55
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,707.95
หนี้สินอื่น	115,783.78
รวมหนี้สิน	<u>177,926,625.00</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>5,717,789,694.59</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,514,781,108.41
กำไรสะสม	498,070,765.68
บัญชีปรับสมดุล	704,937,820.50
สินทรัพย์สุทธิ	<u>5,717,789,694.59</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	3,696,883,333.34
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	268,395,659.7414
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.7740
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ	1,998,808,951.58
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	181,347,446.8302
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0219
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	22,097,409.67
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,735,004.27
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.7362

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรินค้อควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	237,675.03
รวมรายได้	237,675.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,288,731.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	844,095.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,220,476.35
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
รวมค่าใช้จ่าย	23,388,590.21
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(23,150,915.18)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	35,992,300.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(7,059,585.94)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(216,378,985.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	158,713,772.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	51,248,771.72
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	22,516,272.86
หัก ภาษีเงินได้	(35,651.25)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(670,293.57)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	2,588,346.16
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(2,556,049.40)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(702,590.33)
รวม	(670,293.57)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรนด์ค้อควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า
		(%)				เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.13
บมจ.ท.ทิสโก้		0.100000	เมื่อทวงถาม	28,228.62	28,228.62	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	123,955,510.86	123,955,510.86	2.13
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.11
บมจ.ท.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)			เมื่อทวงถาม	122,310,900.00	122,310,900.00	2.11
จำนวนเงิน 3,673,000.00 USD						
หน่วยลงทุน						95.76
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund	MORGBRZ			4,809,799,499.55	5,562,433,296.70	95.76
จำนวน 1,646,688.081000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 101.4400 USD						
รวมเป็นเงิน 167,040,038.94 USD						
					5,808,727,936.18	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	134,321,532.77	2.35
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	28,231.65	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	10,300,231.20	0.18
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	123,993,069.92	2.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,684,744,196.70	99.42
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	5,562,433,296.70	97.28
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	122,310,900.00	2.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(9,118,356.87)	(0.16)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	11,880,864.99	0.21
Rate A	589,401.60	0.01
FITCH-LONG		
Rate AA+	(2,326,937.76)	(0.04)
Rate AA	(18,838,723.30)	(0.33)
Rate AA-	(422,962.40)	(0.01)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเบรนต์อิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(92,157,678.01)	(1.61)
ลูกหนี้	118,257,131.49	2.07
เจ้าหนี้	(205,986,847.95)	(3.60)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(4,427,961.55)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,717,789,694.59	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรנדอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	156,096,635.00	(0.0074)	11 ก.พ. 2565	(422,962.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	522,128,640.00	(0.0590)	4 ก.พ. 2565	(3,374,710.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	153,927,009.60	(0.0792)	11 ก.พ. 2565	(4,530,648.49)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	133,731,500.80	0.0101	18 ก.พ. 2565	577,734.99
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	668,729,457.00	(0.1835)	18 ก.พ. 2565	(10,491,856.45)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	143,590,064.10	0.0140	11 มี.ค. 2565	801,398.92
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	160,141,207.60	(0.0661)	18 ก.พ. 2565	(3,776,650.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	269,542,113.60	0.0848	18 ก.พ. 2565	4,849,074.80
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	737,429,274.00	(0.0084)	1 เม.ย. 2565	(483,022.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	722,581,138.20	(0.0407)	25 ก.พ. 2565	(2,326,937.76)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	196,807,665.00	0.0169	4 ก.พ. 2565	966,118.92
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	149,730,175.50	(0.0320)	11 ก.พ. 2565	(1,828,382.45)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	129,591,700.50	0.0002	11 ก.พ. 2565	12,630.19
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	370,220,182.50	(0.0170)	18 มี.ค. 2565	(971,008.13)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	162,288,184.00	0.0285	18 ก.พ. 2565	1,632,204.11
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	175,810,136.00	(0.0053)	25 ก.พ. 2565	(305,635.82)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	420,922,656.00	0.1201	11 มี.ค. 2565	6,864,875.81
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	140,357,568.00	0.0467	11 มี.ค. 2565	2,671,366.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	157,239,974.50	0.0178	8 เม.ย. 2565	1,018,054.89

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	18,288.73	0.6955
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	844.10	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	4,220.48	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0014
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	23,388.60	0.8895

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (5 สิงหาคม 2559)
KFGBRAND-D	-6.96%	-2.11%	0.03%	15.07%	14.62%	10.07%	N/A	9.56%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-5.56%	-3.12%	1.62%	29.38%	19.06%	11.98%	N/A	12.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.26%	15.65%	13.52%	11.93%	16.03%	13.98%	N/A	13.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	16.11%	15.31%	13.05%	12.14%	19.12%	16.13%	N/A	15.59%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (1 ตุลาคม 2562)
KFGBRAND-A	-6.96%	-2.11%	0.03%	15.07%	N/A	N/A	N/A	14.68%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-5.56%	-3.12%	1.62%	29.38%	N/A	N/A	N/A	22.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.26%	15.65%	13.52%	11.93%	N/A	N/A	N/A	17.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	16.11%	15.31%	13.05%	12.14%	N/A	N/A	N/A	20.92%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World NETR USD ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อควิตี้	1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

1. นายชวลิต โสคติย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายจตุรงค์ สอนไ
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
9. นางสาววรรดา ตันติสุนทร

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.93%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2022)

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	-6.70	-1.89	-6.70	15.72	17.08	14.85	12.56	10.81
MSCI World Net Index	-5.29	-3.41	-5.29	16.53	16.57	13.25	11.54	7.61

Calendar Year Returns (%)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Class Z Shares	22.35	12.75	29.32	-2.01	26.06	5.16	5.75	5.44	20.13	14.10
MSCI World Net Index	21.82	15.90	27.67	-8.71	22.40	7.51	-0.87	4.94	26.68	15.83

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)⁴

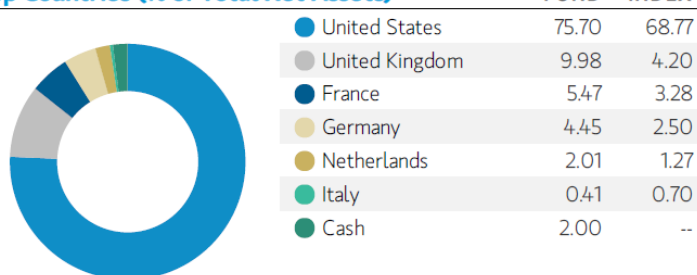
	FUND	INDEX
Microsoft Corp	9.11	3.76
Philip Morris International Inc	8.70	0.27
Reckitt Benckiser Group plc	6.41	0.10
Visa Inc	5.71	0.65
Accenture plc	4.81	0.38
Procter & Gamble Co./the	4.71	0.66
Thermo Fisher Scientific Inc	4.60	0.39
Abbott Laboratories	4.49	0.38
Sap Se	4.45	0.22
Baxter International Inc	4.37	0.07
Total	57.36	--

² May not sum to 100% due to the exclusion of other assets and liabilities.

³ For additional information regarding sector classification/definitions please visit www.msci.com/gics and the glossary at www.morganstanley.com/im.

⁴ These securities and percentage allocations are only for illustrative purposes and do not constitute, and should not be construed as, investment advice or recommendations with respect to the securities or investments mentioned.

Top Countries (% of Total Net Assets)²



Sector Allocation (% of Total Net Assets)^{2,3}

