



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

กองทุนรวม

KFCORE

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์วอลเคชั่น

Krungsri Global Core Allocation Fund

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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่น

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	11
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
• คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16
• ผลการดำเนินงาน	18
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	19
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์โวลเคชั่น (KFCORE) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 4,315.84 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.3394 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 1.20 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 5.06

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

กองทุนเปิด Krungsri Global Core Allocation ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย ท่ามกลางความผันผวนจากหลายปัจจัยในตลาดโลก โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มลดปริมาณการทำ QE เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ส่งผลให้ Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น และกดดันการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป และอังกฤษ ด้านทิศทางเงินเฟ้อยังคงเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องและยืนอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่เร็วกว่าที่คาด ทำให้ตลาดเผชิญแรงขายทั้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก และด้วยสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน นำมาสู่การออกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก และกดดันให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในการประชุม FOMC เดือนมี.ค. 2565 และส่งสัญญาณออกมาตรการเพิ่มเติม คือ การลดขนาดงบดุล ด้านธนาคารกลางยุโรป ส่งสัญญาณพร้อมยุติมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรเร็วกว่าที่กำหนด และเปิดโอกาสที่จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในปีหน้า จากนั้นนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้ Bond yield ปรับตัวขึ้นทั่วโลกและตลาดหุ้นเผชิญความผันผวนสูงขึ้น โดยกองทุนได้ปรับพอร์ตเพื่อรับกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการถือเงินสดเพิ่มขึ้น และปรับลดอายุตราสารหนี้ในกองทุนลง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น 44.3% ตราสารหนี้ 37.8% และเงินสดหรือสินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสด 18.1% โดยมีการลงทุนในทวีปอเมริกาเหนือ 62.6% ยุโรป 21.8% เอเชีย 8.1% และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 7.6%

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนฯ มีกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น ปรับพอร์ตรวดเร็ว และกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และสม่ำเสมอในทุกภาวะตลาด โดยกองทุนมีแนวโน้มฟื้นตัว จากปัจจัยกดดันระยะสั้นที่เกิดจากการปรับขึ้นของ Bond yield หากเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลง และสถานการณ์สงครามในยูเครนเริ่มคลี่คลายลง โดยได้รับอานิสงค์จากเศรษฐกิจโลกยังมีทิศทางเติบโตที่สูงกว่าระดับปกติ ซึ่งส่งผลบวกต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่น หุ้น นอกจากนี้ การปรับขึ้นอย่างรุนแรงของ Bond yield ได้ตอบรับมาตรการทางการเงินที่เข้มงวดไปค่อนข้างมากแล้ว ส่งผลให้ระดับราคากลับมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจอีกครั้ง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

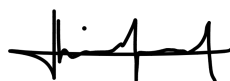
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(Thierry Tassenoeย์ คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)



Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

26 เมษายน 2565 NS. 

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2565

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,312,866,366.04 บาท)	4,417,541,298.41
เงินฝากธนาคาร	15,061,685.67
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	17,895,645.72
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	74,998.70
จากการขายเงินลงทุน	162,336,372.19
จากการขายหน่วยลงทุน	330,048.37
จากเงินปันผล	1,630,895.55
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,684,495.62
รวมสินทรัพย์	4,616,555,440.23
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	28,701,577.81
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	712,481.86
จากการซื้อเงินลงทุน	265,326,502.72
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	193,511.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,626,673.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11,249.80
หนี้สินอื่น	145,237.98
รวมหนี้สิน	300,717,234.55
สินทรัพย์สุทธิ	4,315,838,205.68
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,174,139,025.35
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	56,740,506.59
บัญชีปรับสมดุล	84,958,673.74
สินทรัพย์สุทธิ	4,315,838,205.68
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3394
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	417,413,902.4926

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	186,091.14
รายได้เงินปันผล	5,714,895.45
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	3,368,671.57
รวมรายได้	<u>9,269,658.16</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	29,334,957.10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	938,718.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,520,194.87
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,696.00
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	<u>275,354.88</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>34,106,921.44</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(24,837,263.28)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(35,220,306.77)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,866,855.15)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	136,452,272.71
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(135,202,427.04)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(36,837,316.25)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(61,674,579.53)
หัก ภาษีเงินได้	<u>(27,913.66)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(61,702,493.19)</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลครีโวลเคชั่น

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.25
บมจ.ท.ทีสโก้		0.100000	เมื่อทวง	4,395.93	4,395.93	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวง	55,325,077.53	55,325,077.53	1.25
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						17.24
ธ.ซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ			เมื่อทวง	761,473,375.39	761,473,375.39	17.24
จำนวนเงิน 22,858,144.73 USD						0.23
ธ.ซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ			เมื่อทวง	10,354,893.46	10,354,893.46	0.23
จำนวนเงิน 279,276.26 EUR						0.24
ธ.ซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ			เมื่อทวง	10,466,532.93	10,466,532.93	0.24
จำนวนเงิน 239,453.42 GBP						
หน่วยลงทุน						81.03
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DE0005933931_EUR			146,184,605.86	146,615,304.82	3.32
จำนวน 32,375.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 122.1400 EUR						
รวมเป็นเงิน 3,954,282.50 EUR						
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	IE0031442068			499,002,626.94	538,874,300.04	12.20
จำนวน 353,924.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 45.7050 USD						
รวมเป็นเงิน 16,176,096.42 USD						
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	IE00B0M63623			116,055,279.40	114,158,129.04	2.58
จำนวน 42,192.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 81.2200 USD						
รวมเป็นเงิน 3,426,834.24 USD						
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	IE00B1FZSB30			248,756,546.88	232,208,552.11	5.26
จำนวน 411,341.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 12.9150 GBP						
รวมเป็นเงิน 5,312,469.02 GBP						
iShares USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47			329,676,426.30	329,209,726.16	7.45
จำนวน 39,200.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 252.1000 USD						
รวมเป็นเงิน 9,882,320.00 USD						

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน	Unaudited
iShares USD Treasury Bond 7-10yr	IE00B3VWN518						
UCITS ETF USD Acc				31,976,153.64	31,878,164.12	0.72	
จำนวน 6,277.000000 หน่วย							
มูลค่าหน่วยละ 152.4500 USD							
รวมเป็นเงิน 956,928.65 USD							
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21						
จำนวน 59,640.000000 หน่วย				102,227,017.79	94,650,547.92	2.14	
มูลค่าหน่วยละ 47.6400 USD							
รวมเป็นเงิน 2,841,249.60 USD							
iShares MSCI Poland UCITS ETF	IE00B4M7GH52						
จำนวน 110,426.000000 หน่วย				67,452,405.58	62,084,092.25	1.41	
มูลค่าหน่วยละ 16.8770 USD							
รวมเป็นเงิน 1,863,659.60 USD							
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS	IE00B4PY7Y77						
จำนวน 59,502.000000 หน่วย				196,655,174.12	195,364,658.82	4.42	
มูลค่าหน่วยละ 98.5600 USD							
รวมเป็นเงิน 5,864,517.12 USD							
iShares MSCI Canada UCITS ETF	IE00B52SF786						
จำนวน 35,086.000000 หน่วย				214,137,984.77	227,230,280.26	5.14	
มูลค่าหน่วยละ 194.4100 USD							
รวมเป็นเงิน 6,821,069.26 USD							
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	IE00B52XQP83						
จำนวน 19,276.000000 หน่วย				20,819,200.54	25,271,474.32	0.57	
มูลค่าหน่วยละ 39.3550 USD							
รวมเป็นเงิน 758,606.98 USD							
iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42						
จำนวน 43,265.000000 หน่วย				64,549,473.79	69,960,068.31	1.58	
มูลค่าหน่วยละ 48.5400 USD							
รวมเป็นเงิน 2,100,083.10 USD							
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	IE00B5V94313						
จำนวน 28,752.000000 หน่วย				154,168,069.41	146,667,868.25	3.32	
มูลค่าหน่วยละ 137.5800 EUR							
รวมเป็นเงิน 3,955,700.16 EUR							
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF	IE00BCRY6227						
				556,146,328.67	555,430,675.49	12.57	

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอรัโอโลเคชั่น

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
จำนวน 167,653.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 99.4500 USD						
รวมเป็นเงิน 16,673,090.85 USD						
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	IE00BDFGJ627			113,803,367.57	113,834,421.29	2.58
จำนวน 642,436.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 5.3190 USD						
รวมเป็นเงิน 3,417,117.08 USD						
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	IE00BFM6TC58			20,088,587.82	20,382,517.74	0.46
จำนวน 101,417.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 6.0330 USD						
รวมเป็นเงิน 611,848.76 USD						
BlackRock Advantage US Equity Fund	IE00BFZP7Y79			108,352,019.26	146,490,630.17	3.32
จำนวน 25,232.020000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 174.2786 USD						
รวมเป็นเงิน 4,397,401.32 USD						
BlackRock Advantage World Equity Fund	IE00BFZP8221			261,791,213.22	317,242,020.92	7.18
จำนวน 61,184.410000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 155.6454 USD						
รวมเป็นเงิน 9,523,069.70 USD						
iShares MSCI France UCITS ETF	IE00BP3QZJ36_EUR			60,153,885.87	60,839,251.59	1.38
จำนวน 35,609.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 46.0800 EUR						
รวมเป็นเงิน 1,640,862.72 EUR						
iShares MSCI China A UCITS ETF	IE00BQT3WG13			87,355,304.41	75,217,529.63	1.70
จำนวน 411,463.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 5.4875 USD						
รวมเป็นเงิน 2,257,903.21 USD						
iShares EUR Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	IE00BSKRJX20			50,447,449.97	50,641,246.80	1.15
จำนวน 253,728.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 5.3830 EUR						
รวมเป็นเงิน 1,365,817.82 EUR						
iShares MSCI India UCITS ETF	IE00BZCQB185			25,442,968.98	25,665,563.12	0.58
จำนวน 100,935.000000 หน่วย						

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
มูลค่าหน่วยละ 7.6330 USD						
รวมเป็นเงิน 770,436.86 USD						
					4,417,541,298.41	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่น

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	70,466,157.83	1.63
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	4,397.09	0.00
S&P		
Rate A-	15,064,017.07	0.35
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	55,397,743.67	1.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,362,211,824.95	101.08
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	3,175,153,351.71	73.57
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	404,763,671.46	9.38
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	782,294,801.78	18.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(10,805,932.09)	(0.26)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	4,477,389.54	0.10
Rate A	(5,985,543.00)	(0.14)
FITCH-LONG		
Rate AA	(10,145,373.94)	(0.24)
ALL NON RATED SECURITY (NRG)		
Non Rated	847,595.31	0.02

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่น

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(106,033,845.01)	(2.45)
ลูกหนี้	165,981,811.73	3.85
เจ้าหนี้	(266,388,983.66)	(6.17)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(5,626,673.08)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,315,838,205.68	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	362,195.98	0.0002	29 เม.ย. 2565	9,655.77
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	3,347,289.05	(0.0714)	29 เม.ย. 2565	(3,082,387.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	133,528.44	0.0014	29 เม.ย. 2565	58,767.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	5,889,090.90	(0.0519)	29 เม.ย. 2565	(2,241,574.80)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	1,791,534.74	(0.0153)	29 เม.ย. 2565	(658,182.26)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	404,711.01	(0.0011)	29 เม.ย. 2565	(47,120.91)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	5,159,506.67	0.0660	29 เม.ย. 2565	2,848,459.38
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	99,707.16	0.0021	29 เม.ย. 2565	91,763.66
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	4,235,998.87	0.0113	29 เม.ย. 2565	488,420.55
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	998,640.86	0.0026	29 เม.ย. 2565	113,641.97
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	3,978,721.52	0.0166	29 เม.ย. 2565	718,385.18
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Citibank NA	ป้องกันความเสี่ยง	130,515.54	(0.0004)	29 เม.ย. 2565	(18,704.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Citibank NA	ป้องกันความเสี่ยง	388,219.53	0.0033	29 เม.ย. 2565	142,648.93
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	504,438,560.00	(0.0235)	1 เม.ย. 2565	(1,012,488.89)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	515,753,528.70	(0.3081)	27 พ.ค. 2565	(13,297,938.40)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	514,234,003.50	0.0232	8 ก.ค. 2565	999,231.03
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	590,036,756.00	(0.1387)	6 พ.ค. 2565	(5,985,543.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	444,606,684.00	0.0311	8 เม.ย. 2565	1,342,708.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	318,621,513.00	0.0245	6 พ.ค. 2565	1,056,815.30
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	83,312,992.50	0.0178	27 พ.ค. 2565	766,298.56
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	504,124,230.40	0.0162	1 เม.ย. 2565	698,174.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	516,893,318.50	(0.0330)	8 เม.ย. 2565	(1,425,266.64)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	9,265,813.20	(0.0006)	27 พ.ค. 2565	(24,140.75)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	910,834,621.60	0.1211	17 มิ.ย. 2565	5,228,622.53
สัญญาฟอว์เวิร์ด	UBS AG	ป้องกันความเสี่ยง	491,375.70	0.0000	1 เม.ย. 2565	0.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Westpac Banking Corp	ป้องกันความเสี่ยง	404,168.59	(0.0103)	29 เม.ย. 2565	(444,623.28)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Westpac Banking Corp	ป้องกันความเสี่ยง	622,351.43	(0.0107)	29 เม.ย. 2565	(463,606.36)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Westpac Banking Corp	ป้องกันความเสี่ยง	5,159,455.36	0.0660	29 เม.ย. 2565	2,846,789.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Westpac Banking Corp	ป้องกันความเสี่ยง	4,235,903.33	0.0112	29 เม.ย. 2565	485,263.14

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	29,334.96	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	938.72	0.0428
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,520.19	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	37.70	0.0017
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	33,831.57	1.5425

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โรโลเคชั่น / Krungsri Global Core Allocation Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
Goldman Sachs International	8,719.09	50.05
Citigroup Global Markets Limited	7,374.63	42.34
Morgan Stanley & CO. International	583.62	3.35
HSBC Bank Plc.	531.64	3.05
Societe Generale Paris	153.64	0.88
JP Morgan Securities Plc.	57.05	0.33
รวม / Total	17,419.67	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โรโลเคชั่น / Krungsri Global Core Allocation Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(ยูโร)	(%)
Goldman Sachs International	2,053.98	100.00
รวม / Total	2,053.98	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่น

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 ตุลาคม 2563)
KFCORE	-3.85%	-3.85%	-1.20%	2.93%	N/A	N/A	N/A	2.38%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-5.79%	-5.79%	-5.06%	4.78%	N/A	N/A	N/A	7.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.90%	8.90%	7.85%	6.52%	N/A	N/A	N/A	6.25%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	8.22%	8.22%	7.97%	7.11%	N/A	N/A	N/A	6.66%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 70%
2. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD สัดส่วน 30%

บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชัน	ไม่มี

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง 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 มีนาคม 2565

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายทวี | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายจตุรันต์ | สอนไ |
| 7. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพงศ์สันต์ | อนรัตน์ |
| 9. นางสาวรรดา | คันติสุนทร |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 1.98%