



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

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

รายงานประจำปี 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่น

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	20
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	24
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	25
● ผลการดำเนินงาน	28
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	29
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน (KFCORE) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 3,841.74 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.4646 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.24

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชันปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 4.65% โดยในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2563 กองทุนหลักได้แรงส่งจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก หลังมีการเริ่มฉีดวัคซีนต้าน Covid-19 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนคาดว่าจะมีการคลายมาตรการ lockdown และทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้ดีส่งผลบวกต่อการลงทุนของกองทุนในตลาดกลุ่มพัฒนาแล้ว ขณะที่ด้านการลงทุนในส่วนของการตราสารหนี้พบกับความผันผวนมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2564 ที่กองทุนเจอแรงกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเนื่องจากปัญหาคาน้ำมันและราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยในช่วงดังกล่าวทีมผู้จัดการกองทุนได้ทำการลดความเสี่ยงของกองทุนลง โดยปรับลดสัดส่วนการถือครองพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนกันยายน 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วอีกครั้ง หลังจากที่ทางเฟดประกาศว่าจะมีการหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม หรือการทำ QE Tapering ภายในปีนี้ อีกทั้งยังให้การคาดการณ์ดอกเบี้ยนโยบายที่มีโอกาสปรับขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 กองทุนหลักมีการลงทุนในตลาดหุ้นราว 45.8% ตลาดตราสารหนี้ 43.8% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในตลาดอเมริกา 52.9% ตลาดยุโรปและสหราชอาณาจักร 35.9% และตลาดเกิดใหม่ 6.3% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นสามารถปรับพอร์ตได้รวดเร็วและกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และสม่ำเสมอในทุกภาวะตลาด โดยตลาดหุ้นยังได้รับแรงส่งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกหลังจากมีการเร่งฉีดวัคซีนต้าน Covid-19 ได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามกองทุนอาจเจอกับความผันผวนมากขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัว ซึ่งทางทีมผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักก็ได้มีการลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าวผ่านการลดการถือพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวลง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น

ธนาคารซีบีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณอัจฉรา จินตนาวิชัย คุณเจตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีบีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

15 ตุลาคม 2564 NS. ๕

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชั่น
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่น

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่น (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียสุทธิสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียสุทธิสำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชนวนุช แซ่แต้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 5 พฤศจิกายน 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์	7	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	3,721,718,189.37
เงินฝากธนาคาร		37,510,507.84
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		371,698.41
จากการขายเงินลงทุน		248,281,634.92
จากการขายหน่วยลงทุน		21,431,531.20
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	21,352,797.84
รายได้อื่นค้างรับ		1,064,098.32
รวมสินทรัพย์		4,051,730,457.90
หนี้สิน	7	
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน		15,845,360.10
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		11,054,782.85
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	168,541,262.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	4,273,197.34
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		12,027.42
เจ้าหนี้อื่น	5	10,159,309.22
หนี้สินอื่น		108,363.06
รวมหนี้สิน		209,994,302.63
สินทรัพย์สุทธิ		3,841,736,155.27
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,671,162,337.28
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล		52,130,818.21
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		118,442,999.78
สินทรัพย์สุทธิ		3,841,736,155.27
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.4646
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่สิ้นสุด (หน่วย)		367,116,233.7278

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
	(%)				
เงินฝากออมทรัพย์					
บมจ.ร.ทิสโก้	0.10	เมื่อทวงถาม	4,112.11	4,112.11	-
บมจ.ร.ยูโอบี	0.25	เมื่อทวงถาม	223,172,277.22	223,172,277.22	6.00
ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ		เมื่อทวงถาม	8,752,455.49 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	296,296,875.70	7.96
ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ		เมื่อทวงถาม	194,819.34 ยูโร	7,653,263.47	0.21
ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ		เมื่อทวงถาม	159,098.95 ปอนด์สเตอร์ลิง	7,237,522.60	0.19
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ					
หน่วยลงทุน					
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist			439,368	645,993,150.99	17.36
iShares MSCI Brazil UCITS ETF			21,658	18,180,319.65	0.49
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF			9,820	26,837,595.42	0.72
iShares Core UK Gilts UCITS ETF			587,185	364,611,383.68	9.80
iShares USD TIPS UCITS ETF			10,116	86,377,915.99	2.32
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc			77,494	425,594,892.89	11.43
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF			43,715	79,129,391.87	2.13
iShares MSCI Poland UCITS ETF			137,685	89,687,929.97	2.41
iShares MSCI USA UCITS ETF			4,397	64,994,580.53	1.75
iShares MSCI Australia UCITS ETF			43,858	65,446,672.45	1.76
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR Acc			30,767	123,924,243.76	3.33
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF			46,457	264,070,132.13	7.09
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Acc			5,530	38,911,929.69	1.05
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF			7,247	30,005,414.94	0.81
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF			517,451	93,445,869.91	2.51
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF			258,071	56,883,205.38	1.53
BlackRock Advantage US Equity Fund			22,347.02	125,572,880.80	3.37
BlackRock Advantage World Equity Fund			53,185.39	274,625,783.30	7.38
iShares MSCI China A UCITS ETF			531,107	112,956,618.90	3.03
iShares EUR Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF			384,770	90,238,139.23	2.42
iShares USD Corp Bond UCITS ETF			197,480	42,966,361.66	1.15
iShares MSCI India UCITS ETF			251,711	66,899,725.13	1.80
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,614,176,401.86 บาท)				3,721,718,189.37	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	บาท
รายได้	3	
รายได้เงินปันผล		13,780,371.85
รายได้ดอกเบี้ย		350,590.28
รายได้อื่น	8	4,012,294.95
รวมรายได้		18,143,257.08
ค่าใช้จ่าย	3	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	42,198,135.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,350,340.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	5,063,776.22
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		61,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		976,570.75
รวมค่าใช้จ่าย		49,650,022.58
ขาดทุนสุทธิ		(31,506,765.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		22,561,572.71
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		107,541,787.51
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(109,505,115.49)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	(147,188,464.80)
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		276,592,573.90
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		150,002,353.83
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		118,495,588.33
หัก ภาษีเงินได้	3	(52,588.55)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		118,442,999.78

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก	
การดำเนินงาน	118,442,999.78
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	3,263,744,823.77
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	3,211,976,576.50
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	(2,752,428,244.78)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	3,841,736,155.27
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด	3,841,736,155.27

	หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน	
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	
หน่วยลงทุนเริ่มแรก	326,374,482.5629
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	307,153,485.3920
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(266,411,734.2271)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	367,116,233.7278

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารซีทีแบงก์ สาขาส่งเสริมการค้า เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้จะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ BlackRock (Singapore) Limited เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และกองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นงวด กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นงวดจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนอันได้แก่ ดอกเบี้ย พันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัวเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด สรุปได้ดังนี้

	บาท
	2564
ซื้อเงินลงทุน	9,859,797,833.49
ขายเงินลงทุน	6,436,791,036.26

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีดังต่อไปนี้

	บาท	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	42,198,135.27	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,063,776.22	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	296,877,050.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	316,016,640.00	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	3,656,247.69
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	438,749.73
เจ้าหนี้อื่น	10,089,569.22
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,874,962.94

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

		บาท			
		2564			
		จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม		
		USD	THB	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตรา					
ต่างประเทศล่วงหน้า	29,691,950.97	3,449,381,789.00	21,352,797.84	168,541,262.64	

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
กองทุน	2,787,155,474.17	400,198,664.10	-	3,187,354,138.27
ตราสารหนี้	-	534,364,051.10	-	534,364,051.10
ตราสารอนุพันธ์	-	21,352,797.84	-	21,352,797.84
หนี้สิน				
ตราสารอนุพันธ์	-	168,541,262.64	-	168,541,262.64

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย กองทุนรวมที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	223,176,389.33	-	3,498,541,800.04	3,721,718,189.37
เงินฝากธนาคาร	37,510,507.84	-	-	37,510,507.84
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	371,698.41	371,698.41
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	248,281,634.92	248,281,634.92
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	21,431,531.20	21,431,531.20
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	21,352,797.84	21,352,797.84
รายได้อื่นค้างรับ	-	-	1,064,098.32	1,064,098.32
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	15,845,360.10	15,845,360.10
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	11,054,782.85	11,054,782.85
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	168,541,262.64	168,541,262.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	4,273,197.34	4,273,197.34
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	12,027.42	12,027.42
เจ้าหนี้อื่น	-	-	10,159,309.22	10,159,309.22
หนี้สินอื่น	-	-	108,363.06	108,363.06

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวน
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	81,668,725.34
ยูโร	9,213,991.86
ปอนด์สเตอร์ลิง	8,174,174.20
ลูกหนี้จากเงินปันผล	
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	8,611.22
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	3,924,375.03
ยูโร	2,938,347.95
รายได้อื่นค้างรับ	
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	23,295.59
ยูโร	5,391.61
ปอนด์สเตอร์ลิง	1,399.61
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	468,063.69

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. รายได้อื่น

รายได้อื่น ได้แก่ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจัดการในต่างประเทศให้กับกองทุนตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	260,767,079.95	6.79
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	4,225.88	0.00
S&P		
Rate A-	37,516,708.02	0.98
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	223,246,146.05	5.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,498,541,800.04	91.06
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,833,045,866.91	73.74
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	354,308,271.36	9.22
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	311,187,661.77	8.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(147,258,204.80)	(3.83)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(46,276,230.27)	(1.20)
Rate A	(32,233,817.00)	(0.84)
FITCH-LONG		
Rate AA	(87,483,537.41)	(2.28)
Rate AA-	(1,874,962.94)	(0.05)
ALL NON RATED SECURITY (NRG)		
Non Rated	20,610,342.82	0.54

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	229,685,480.07	5.98
ลูกหนี้	331,068,780.07	8.62
เจ้าหนี้	(97,110,102.65)	(2.53)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(4,273,197.34)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,841,736,155.27	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Barclays Bank Plc.	ป้องกันความเสี่ยง	69,508.01	0.0000	1 ต.ค. 2564	0.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	56,651,616.00	(0.0488)	21 ม.ค. 2565	(1,874,962.94)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	6,410,305.22	0.1204	29 ต.ค. 2564	4,624,269.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	272,557.08	0.0010	29 ต.ค. 2564	40,089.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	1,177,098.76	0.0205	29 ต.ค. 2564	787,383.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	5,447,564.43	0.1388	29 ต.ค. 2564	5,333,436.22
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BNP Paribas SA	ป้องกันความเสี่ยง	669,323.28	0.0147	29 ต.ค. 2564	566,617.97
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Citibank NA	ป้องกันความเสี่ยง	3,350,241.59	0.0000	1 ต.ค. 2564	0.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Citibank NA	ป้องกันความเสี่ยง	3,352,020.91	(0.0068)	29 ต.ค. 2564	(261,069.26)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	107,383,750.00	(0.0018)	1 ต.ค. 2564	(69,740.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	445,192,102.20	(0.9642)	5 พ.ย. 2564	(37,043,897.74)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	298,104,576.00	(0.5020)	17 ธ.ค. 2564	(19,285,158.02)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	266,635,858.50	(0.2047)	14 ม.ค. 2565	(7,862,490.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	62,671,919.30	(0.0727)	14 ม.ค. 2565	(2,793,708.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	59,268,005.20	(0.0714)	14 ม.ค. 2565	(2,743,068.71)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	267,931,296.00	(0.0883)	18 ก.พ. 2565	(3,393,324.36)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	90,623,197.00	0.0012	18 ก.พ. 2565	44,773.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	379,753,173.80	(0.8390)	26 พ.ย. 2564	(32,233,817.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	58,493,098.00	(0.0494)	21 ม.ค. 2565	(1,898,014.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	420,561,640.00	(0.3238)	21 ม.ค. 2565	(12,438,908.70)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	382,673,202.40	(0.8003)	15 ต.ค. 2564	(30,743,695.76)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	142,126,003.00	(0.0753)	17 ธ.ค. 2564	(2,892,383.95)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	442,951,351.60	(0.2728)	7 ม.ค. 2565	(10,479,831.86)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.บ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	75,744,750.00	(0.0562)	28 ม.ค. 2565	(2,160,318.70)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Westpac Banking Corp	ป้องกันความเสี่ยง	5,447,537.59	0.1388	29 ต.ค. 2564	5,332,507.29
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Westpac Banking Corp	ป้องกันความเสี่ยง	364,749.64	(0.0090)	29 ต.ค. 2564	(345,568.72)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Westpac Banking Corp	ป้องกันความเสี่ยง	140,504.40	(0.0024)	29 ต.ค. 2564	(91,043.58)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Westpac Banking Corp	ป้องกันความเสี่ยง	6,410,289.66	0.1204	29 ต.ค. 2564	4,623,720.60

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอรัลเคชั่น

ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	42,198.14	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,350.34	0.0428
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	5,063.78	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	61.20	0.0019
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	48,673.46	1.5427

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 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
Societe Generale Paris	9,278.31	44.32
Citigroup Global Markets Limited	4,811.05	22.98
Goldman Sachs International	4,141.35	19.78
Morgan Stanley & CO. International	557.02	2.66
Barclays Capital Secusities Ltd.	493.98	2.36
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	465.93	2.23
JP Morgan Securities Plc.	424.52	2.03
UBS AG	387.40	1.85
HSBC Bank Plc.	374.61	1.79
รวม / Total	20,934.17	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โรโลเคชั่น / Krungsri Global Core Allocation Fund
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัท	จำนวนเงิน (ยูโร)	อัตราส่วน (%)
Societe Generale Paris	10,007.48	100.00
รวม / Total	10,007.48	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ร้อโลเคชั่น / Krungsri Global Core Allocation Fund
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(ปอนด์สเตอร์ลิง)	(%)
Societe Generale Paris	679.36	100.00
รวม / Total	679.36	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชั่น

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	% 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	0.56%	0.15%	4.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	4.65%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	13.09%	4.65%	10.37%	N/A	N/A	N/A	N/A	16.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.92%	4.65%	4.77%	N/A	N/A	N/A	N/A	5.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	5.72%	6.26%	5.96%	N/A	N/A	N/A	N/A	5.73%

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%

บริษัทจัดการจะใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชัน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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 30 กันยายน 2564

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายวิพุธ | เอื้ออนันท์ |
| 2. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาธิต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 6. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 7. นายจตุรันต์ | สอนไ |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพลสิทธิ์ | อาหุณย์ |
| 10. นายพงศ์สันต์ | อนรรจน์ |
| 11. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 48.89%