



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

กองทุนรวม

KFGMIL

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลเอควิตี้

Krungsri Global Millennials Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลเอควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลเอควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลเอควิตี้-ปันผล (KFGMIL-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเสท

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
• ผลการดำเนินงาน	12
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	13
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล มิลเลนเนียลควิตี้ (KFGMIL) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 1,178.33 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.2618 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ลดลงร้อยละ 17.38 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 9.46

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในครึ่งปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริโภคของประชากรกลุ่ม Millennials ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง 2542 ปรับตัวลงประมาณ 17.5% โดยหุ้นกลุ่ม growth ได้รับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้น จากปัจจัยด้าน supply chain disruption และราคากลุ่มพลังงาน เช่น น้ำมันที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนในช่วงต้นปี 2565 ทำให้เพดมีการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอาจดำเนินนโยบายการเงินอื่นที่เข้มงวดเพิ่มเติม ซึ่งตลาดมีมุมมองการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอยู่ที่ประมาณ 5 ครั้ง ในปี 2565 และอาจมีการทำ Quantitative tightening (QT) ร่วมด้วย ซึ่งในช่วงดังกล่าวตลาดสหรัฐฯ มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะหุ้นที่มีการเติบโตสูง ประกอบกับโครงการ Build Back Better ที่ล่าช้าออกไปส่งผลต่อหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้ผลประโยชน์โดยตรงจากนโยบายดังกล่าว

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดบริการสื่อสาร 33.6% หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 26.5% หมวดเทคโนโลยี 18.6% และหมวดสาธารณูปโภค 5.1% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในตลาดอเมริกาเหนือ 57.9% และยุโรป 19.3% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นที่มีการปรับตัวให้เข้ากับ life style ของคนหลังการเกิด Covid-19 ที่จะเข้าสู่สังคม online มากขึ้น รวมไปถึงหุ้นที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดได้รับแรงส่งจากการสนับสนุนของหลายรัฐบาลสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน อีกทั้งนักลงทุนและผู้บริโภคในปัจจุบันก็ได้หันมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการลงทุนในนโยบายดังกล่าวมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจเจอความผันผวนมากขึ้น โดยมีความเสี่ยงจากการที่เฟดอาจมีการหยุดการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE Tapering) และอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นกว่าที่ตลาดคาดการณ์

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

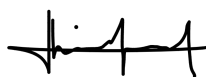
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียมเอเซียอีควิตี้

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียมเอเซียอีควิตี้ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(Thierry Tassenoeย์ คุณเจตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)



Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

26 เมษายน 2565 NS. 5a

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเสทไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2565

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,432,782,220.87 บาท)	1,182,248,544.02
เงินฝากธนาคาร	2,058,675.27
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,091,320.44
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	19,486.76
จากการขายหน่วยลงทุน	419,211.55
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	290,598.63
รวมสินทรัพย์	1,188,127,836.67
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	8,619,695.79
เจ้าหนี้	
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	69,525.95
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,077,734.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,923.02
หนี้สินอื่น	28,657.21
รวมหนี้สิน	9,798,536.47
สินทรัพย์สุทธิ	1,178,329,300.20
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,426,229,979.22
กำไรสะสม	(252,046,228.85)
บัญชีปรับสมดุล	4,145,549.83
สินทรัพย์สุทธิ	1,178,329,300.20
สินทรัพย์สุทธิ	
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	1,178,329,300.20
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	142,622,997.9221
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.2618

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเสท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	45,415.12
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	492,467.95
รวมรายได้	<u>537,883.07</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,620,062.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	163,061.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	815,305.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	<u>27,966.62</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>5,626,395.19</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(5,088,512.12)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(250,533,676.85)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(5,528,375.35)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	<u>9,111,147.74</u>
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(246,950,904.46)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	<u>(252,039,416.58)</u>
หัก ภาษีเงินได้	<u>(6,812.27)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(252,046,228.85)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	<u>(252,046,228.85)</u>
รวม	<u>(252,046,228.85)</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียลเอชอีวีดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.03
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวง	24,004,651.71	24,004,651.71	2.03
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.97
Goldman Sachs Global Millennials Equity	LU0786609700			1,408,777,569.16	1,158,243,892.31	97.97
จำนวน 1,201,815.610000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 28.9300 USD						
รวมเป็นเงิน 34,768,525.57 USD						
					1,182,248,544.02	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	26,082,813.74	2.21
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	2,059,987.91	0.17
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	24,022,825.83	2.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,158,243,892.31	98.30
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,158,243,892.31	98.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5,528,375.35)	(0.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(862,748.31)	(0.07)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(1,351,372.30)	(0.11)
Rate AA	(3,299,325.14)	(0.28)
Rate AA-	(14,929.60)	0.00
อื่นๆ	(469,030.50)	(0.05)
ลูกหนี้	709,810.18	0.06
เจ้าหนี้	(101,106.18)	(0.02)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,077,734.50)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,178,329,300.20	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	28,900,667.60	(0.0013)	1 เม.ย. 2565	(14,929.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	114,259,140.40	(0.2844)	20 พ.ค. 2565	(3,351,320.54)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	99,649,500.00	(0.0245)	1 เม.ย. 2565	(289,200.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	265,633,350.00	0.0685	22 เม.ย. 2565	807,704.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	96,339,450.00	(0.0221)	29 เม.ย. 2565	(259,866.10)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	102,606,001.00	(0.1366)	10 มิ.ย. 2565	(1,610,010.30)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	28,973,840.00	(0.0049)	1 เม.ย. 2565	(58,156.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	100,140,000.00	(0.0171)	1 เม.ย. 2565	(201,000.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	36,217,300.00	(0.0062)	1 เม.ย. 2565	(72,695.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	210,010,500.00	0.0326	24 มิ.ย. 2565	383,846.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	35,877,695.00	(0.0227)	1 เม.ย. 2565	(266,910.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	37,172,360.00	(0.0144)	29 เม.ย. 2565	(169,355.08)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	42,799,442.40	(0.0061)	29 เม.ย. 2565	(71,911.13)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	41,851,566.90	0.0865	29 เม.ย. 2565	1,019,786.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	151,938,217.20	(0.0362)	29 เม.ย. 2565	(426,639.85)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	36,852,875.00	0.0415	29 เม.ย. 2565	488,840.08
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	37,133,019.00	0.0058	20 พ.ค. 2565	67,855.16
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	51,058,496.00	0.0034	20 พ.ค. 2565	39,779.91
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	37,476,936.00	(0.0349)	20 พ.ค. 2565	(411,772.16)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	58,172,348.00	0.0136	20 พ.ค. 2565	160,204.77
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	32,435,920.00	(0.0509)	20 พ.ค. 2565	(599,697.73)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	30,513,373.00	0.0105	10 มิ.ย. 2565	123,303.39
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	59,824,680.50	(0.0460)	10 มิ.ย. 2565	(542,408.89)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	59,008,448.20	(0.0232)	10 มิ.ย. 2565	(273,823.41)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลชีวิต

ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,620.06	0.9095
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	163.06	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	815.31	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	27.97	0.0055
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	5,626.40	1.1076

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้

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 2564)
KFGMIL-A	-15.62%	-15.62%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-17.38%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-10.12%	-10.12%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.99%	34.99%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29.15%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	25.44%	25.44%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22.11%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ MSCI ACWI Growth Net Total Return USD Index สัดส่วน 100%
บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

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

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. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายทวี | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายจตุรงค์ | สอนไ |
| 7. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพงศ์สันต์ | อนรัตน์ |
| 9. นางสาวรดา | ตันติสุนทร |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2022)

Performance Summary (%)

	Since Launch	Cumulative				Annualised		
		1 Mth	3 Mths	YTD		1 Yr	3 Yrs	5 Yrs
Class I Shares (Acc.) ⁽⁵⁾	189.30	(0.28)	(15.97)	(15.97)		(9.93)	18.02	15.68
MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, USD) ⁽⁶⁾	194.03	2.43	(9.72)	(9.72)		5.42	17.85	15.46
Morningstar Global Large-Cap Growth Equity ⁽⁷⁾		2.00	(11.17)	(11.17)		(0.03)	13.46	12.28
Quartile Position in Sector ⁽⁷⁾		4	4	4		4	1	1

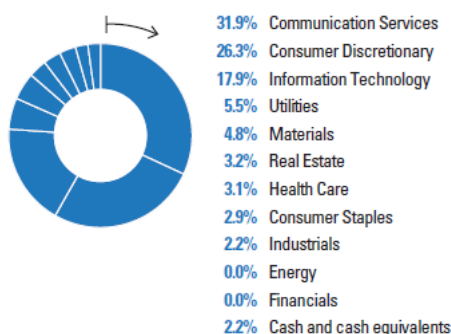
Calendar Year Performance (%)

	2017	2018	2019	2020	2021
Class I Shares (Acc.)	27.0	-5.6	36.3	56.0	8.3
MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, USD)	30.0	-8.1	32.7	33.6	17.1

Top 10 Holdings⁽⁷⁾

Security	%	Geography	Activity
Amazon.com Inc	7.7	United States	Retailing
Alphabet Inc	7.1	United States	Media & Entertainment
NVIDIA Corp	4.1	United States	Semiconductors & Semiconductor Equipment
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.9	France	Consumer Durables & Apparel
Mastercard Inc	3.9	United States	Software & Services
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.8	Taiwan	Semiconductors & Semiconductor Equipment
Ulta Beauty Inc	3.3	United States	Retailing
American Tower Corp	3.2	United States	Real Estate
NextEra Energy Inc	3.2	United States	Utilities
MercadoLibre Inc	3.0	Brazil	Retailing

Sector Allocation (%)



Region Allocation (%)

