



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

กองทุนรวม

KFSINCFX

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินคัมเอฟเอ็กซ์

Krungsri Global Smart Income FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินคัมเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFSINCFX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน:

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินคัมเอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFSINCFX-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินคัมเอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ: KFSINCFX-R)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินแคมเอฟเอ็กซ์

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินแคมเอฟเอ็กซ์ (KFSINCFX) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคมเอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFSINCFX-A จำนวน 2,838.81 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.7818 บาท
- KFSINCFX-I จำนวน 72.06 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.7818 บาท
- KFSINCFX-R จำนวน 176.58 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.7818 บาท

โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFSINCFX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.82 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.53
- KFSINCFX-I – ยังไม่มีผลการดำเนินงาน –
- KFSINCFX-R เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.82 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.53

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในกรอบ 5.25% - 5.50% สินทรัพย์เสี่ยงประเภทตราสารทุนสหรัฐฯ มีราคาเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากตลาดแรงงานสหรัฐฯที่แข็งแกร่ง ความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถของ AI ปริมาณการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นเหนือความคาดหมาย และ อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่เหนือ 2% โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ยังคงไม่มีที่ท่าว่าจะลดความร้อนแรงลง เป็นผลให้ทิศทางผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนเป็นไปคนละทางกัน โดยตราสารหนี้ภาครัฐระยะยาว ทั้งตราสารหนี้ของสหรัฐฯ และประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ เช่น อังกฤษ เยอรมันนี และญี่ปุ่น ถูกเทขายจากความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เครดิตสเปรดของตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับลงทุนได้ และ ตราสารหนี้ High Yield ปรับตัวลดลง ช่วงที่ผ่านมากองทุนหลักได้รับผลเชิงบวกจากตราสารหนี้ระยะสั้นในสหรัฐฯ ตราสารหนี้ภาคเอกชน และพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ และได้รับผลลบจากตราสารหนี้ระยะยาวของสหรัฐฯ และตราสารหนี้ระยะกลางของอังกฤษ จากผลตอบแทนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าส่งผลดีต่อกองทุน

ข้อมูลล่าสุดกองทุนหลักมีการลงทุนใน Agency MBS 37% Commercial MBS 8% ตราสารหนี้ภาครัฐบาล 12% ตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับลงทุนได้ 11% Non-agency MBS 7% และตราสารหนี้ High Yield 5% และ กองทุนหลักมีสถานะซอร์ดีตราสารหนี้ในเยอรมันนี และญี่ปุ่น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุน สภาพคล่อง คุณภาพ และลำดับในการได้รับการชำระหนี้ ของตราสารหนี้ในพอร์ตโฟลิโอ กองทุนหลักปรับอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุนลงเล็กน้อยอันเกิดจากการเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางและระยะสั้น รวมถึงการลงทุนในอังกฤษที่อาจได้รับผลดีจากแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยลงของธนาคารกลางอังกฤษมากขึ้น และ Agency MBS ที่ให้คูปองในระดับสูงเทียบกับความเสี่ยง กองทุนหลักยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตราสารหนี้ในโปแลนด์และเกาหลีใต้ แต่ค่อนข้างมีมุมมองระมัดระวังต่อตลาดเกิดใหม่โดยภาพรวมเนื่องจากความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนหลัก โดยเน้นตราสารหนี้ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ในตลาดเกิดใหม่ ที่สามารถวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้อย่างใกล้ชิด

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคมเอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคมเอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

5 เมษายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินแคมเอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,105,306,878.46 บาท)	3,149,663,958.72
เงินฝากธนาคาร	19,332,413.84
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	126,683.32
จากการขายหน่วยลงทุน	25,391,708.87
รวมสินทรัพย์	<u>3,194,514,764.75</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	170,324.00
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	64,133,386.94
จากการซื้อเงินลงทุน	39,182,066.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,028,099.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,484,310.44
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	19,002.50
หนี้สินอื่น	47,581.50
รวมหนี้สิน	<u>107,064,770.80</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,087,449,993.95</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,863,562,640.70
กำไรสะสม	98,594,341.96
บัญชีปรับสมดุล	125,293,011.29
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,087,449,993.95</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	2,838,805,582.59
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	263,294,800.1702
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7818
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	72,060,547.44
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	6,683,513.1988
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7818
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
สินทรัพย์สุทธิ	176,583,863.92
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	16,377,950.7012
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7818

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินแคมเอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	127,357.39
รวมรายได้	127,357.39
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,136,867.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	155,132.65
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	775,662.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,294.88
รวมค่าใช้จ่าย	5,100,957.24
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(4,973,599.85)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	427,131.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	44,357,080.26
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(170,324.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	58,973,158.12
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	103,587,045.42
หัก ภาษีเงินได้	(19,103.61)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	98,594,341.96
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	92,275,191.34
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	662,816.11
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	5,656,334.51
รวม	98,594,341.96

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินแคมเอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
	บมจ.ธ.ยูโอบี	1.150000	เมื่อทวงถาม	113,000,000.00	113,000,000.00	3.59
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
	PIMCO GIS Income Fund		PIMINIA	2,992,306,878.46	3,036,663,958.72	96.41
	จำนวน 4,796,009.264000 หน่วย					
	มูลค่าหน่วยละ 17.4200 USD					
	รวมเป็นเงิน 83,546,481.38 USD					
					3,149,663,958.72	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินแคมเอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	132,459,097.16	4.29
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	19,336,630.02	0.63
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	113,122,467.14	3.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,036,663,958.72	98.36
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	3,036,663,958.72	98.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(170,324.00)	(0.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A	(170,324.00)	(0.01)
อื่นๆ	(81,502,737.93)	(2.64)
ลูกหนี้	36,391,708.87	1.18
เจ้าหนี้	(115,410,136.36)	(3.74)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,484,310.44)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,087,449,993.95	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคมเอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ช.เคียวจินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	39,352,390.00	(0.0055)	1 เม.ย. 2567	(170,324.00)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,136.87	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	155.13	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	775.66	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	33.29	0.0068
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	5,100.95	1.0019

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคมเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (18 ตุลาคม 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSINCFX-A	+7.07%	+7.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.82%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+7.96%	+7.96%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.74%	+8.74%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.39%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+6.01%	+6.01%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.96%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินค์แอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (18 ตุลาคม 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSINCFX-R	+7.07%	+7.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.82%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+7.96%	+7.96%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.74%	+8.74%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.39%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+6.01%	+6.01%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.96%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

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

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 มีนาคม 2567

- นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
- นายธีรภาพ จิรศักยกุล
- นางสาวรัมภารัตน์ ยูชานหัส
- นายเอกพจน์ ภูวิบูลย์พาณิชย์
- นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา
- นายจาตุรันต์ สอนไ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
- นางสาวรรดา ตันดีสุนทร
- นายวัชรินทร์ ค้างสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFSINCFX-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.42%
- KFSINCFX-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.42%
- KFSINCFX-R (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.42%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2024)

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	10 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%) ¹	1.34	1.52	7.40	7.86	1.54	3.26	4.24	5.02
Net of 5% Preliminary Charge ²	-3.70	-3.54	2.05	2.47	-0.19	2.21	3.70	4.54
Institutional, Inc (%) ¹	1.26	1.45	7.34	7.83	1.54	3.24	4.24	5.02
Net of 5% Preliminary Charge ²	-3.78	-3.64	2.01	2.43	-0.18	2.18	3.71	4.55
Benchmark (%)	0.92	-0.78	5.99	1.70	-2.46	0.36	1.54	—

Past performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

Calendar Year (Net of Fees)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Institutional, Acc (%) ¹	7.28	2.93	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	2.58	-7.49	8.61	1.52
Net of 5% Preliminary Charge ²	1.88	-2.23	2.86	2	-4.79	3.72	1.22	-2.57	-12.12	3.19	-3.54
Institutional, Inc (%) ¹	7.20	2.94	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	2.60	-7.52	8.66	1.45
Net of 5% Preliminary Charge ²	1.85	-2.23	2.96	1.95	-4.84	3.68	1.22	-2.54	-12.13	3.19	-3.64
Benchmark (%)	5.97	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	-0.78

Past performance is not necessarily indicative of future performance. The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. ¹ Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, excluding the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. ² Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, taking into account the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. A preliminary charge of up to 5% may or may not be deducted from the subscription amount depending on the distributor from whom you had purchased shares, as such this may not represent actual performance returns. Investment returns denominated in non-local currency may be exposed to exchange rate fluctuations.

Sector Allocation (Duration in Years)

Top 10 Holdings (% Market Value)*

FNMA TBA 6.0% JAN 30YR	7.0
FNMA TBA 5.5% JAN 30YR	5.3
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR	4.7
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR	4.2
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR	3.8
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR	3.2
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR	3.1
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR	2.6
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR	2.5
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2.3

*Top 10 holdings as of 12/31/2023, excluding derivatives.

