



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

กองทุนรวม

KF-CSINCOM

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ตอินคัม

Krungsri Global Collective Smart Income 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

รายงานประจำปีแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม

- สารบัญผู้จัดการ 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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟฟิสิกส์ (KF-CSINCOM) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟฟิสิกส์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 11,171.10 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.1057 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.93 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.40

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในกรอบ 5.25% - 5.50% สินทรัพย์เสี่ยงประเภทตราสารทุนสหรัฐฯ มีราคาเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถของ AI ปริมาณการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นเหนือความคาดหมาย และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่เหนือ 2% โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ยังดูไม่มีที่ท่าว่าจะลดความร้อนแรงลง เป็นผลให้ทิศทางผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนเป็นไปคนละทางกัน โดยตราสารหนี้ภาครัฐระยะยาว ทั้งตราสารหนี้ของสหรัฐฯ และประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ เช่น อังกฤษ เยอรมัน และญี่ปุ่น ถูกเทขายจากความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เครดิตสเปรดของตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับลงทุนได้ และตราสารหนี้ High Yield ปรับตัวลดลง ช่วงที่ผ่านมากองทุนหลักได้รับผลเชิงบวกจากตราสารหนี้ระยะสั้นในสหรัฐฯ ตราสารหนี้ภาคเอกชน และพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ และได้รับผลลบจาก ตราสารหนี้ระยะยาวของสหรัฐฯ และตราสารหนี้ระยะกลางของอังกฤษ จากอัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลล่าสุดของกองทุนหลักมีการลงทุนใน Agency MBS 37% Commercial MBS 8% ตราสารหนี้ภาครัฐบาล 12% ตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับลงทุนได้ 11% Non-agency MBS 7% และตราสารหนี้ High Yield 5% นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีสถานะซอร์ตตราสารหนี้ในเยอรมันและญี่ปุ่น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุน สภาพคล่อง คุณภาพ และลำดับในการได้รับการชำระหนี้ ของตราสารหนี้ในพอร์ตโฟลิโอ กองทุนหลักปรับอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุนลงเล็กน้อยอันเกิดจากการเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางและระยะสั้น รวมถึงการลงทุนในอังกฤษที่อาจได้รับผลดีจากแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยลงของธนาคารกลางอังกฤษมากขึ้น และ Agency MBS ที่ให้คุ้มครองในระดับสูงเทียบกับความเสี่ยง กองทุนหลักยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตราสารหนี้ในไปแลนด์และเกาหลีใต้ แต่ค่อนข้างมีมุมมองระมัดระวังต่อตลาดเกิดใหม่โดยภาพรวมเนื่องจากความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนหลัก โดยเน้นตราสารหนี้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ในตลาดเกิดใหม่ ที่สามารถวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้อย่างใกล้ชิด

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสิวิพรรณ ยิ่งยงค์)

ผู้อำนวยการ บริหารกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
5 เมษายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญู 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 โกลบอลคอลลีกที่ฟิสิกส์อินคัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2567

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 10,225,886,866.49 บาท)	11,492,676,588.20
เงินฝากธนาคาร	9,494,245.72
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	653,083.30
จากการขายหน่วยลงทุน	34,953,186.84
รวมสินทรัพย์	<u>11,537,777,104.06</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	321,082,089.73
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	33,721,717.13
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,797,818.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,740,886.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	97,962.50
หนี้สินอื่น	239,127.98
รวมหนี้สิน	<u>366,679,602.24</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>11,171,097,501.82</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	10,058,843,618.60
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	940,293,308.53
บัญชีปรับสมดุล	171,960,574.69
สินทรัพย์สุทธิ	<u>11,171,097,501.82</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.1057
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,005,884,361.7462

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินแคม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,224,653.66
รวมรายได้	1,224,653.66
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	39,716,807.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,489,380.38
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,446,901.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,000.14
รวมค่าใช้จ่าย	48,693,089.79
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(47,468,436.13)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	20,255,111.82
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	621,398,818.65
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	25,217,425.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(183,909,149.19)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	482,962,206.48
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	435,493,770.35
หัก ภาษีเงินได้	(183,698.04)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	435,310,072.31

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟไสมาร์ทอินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						0.96
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	361,414.35	361,414.35	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	110,813,669.37	110,813,669.37	0.96
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
PIMCO GIS Income Fund	PIMINIA			10,114,711,782.77	11,381,501,504.48	99.03
จำนวน 17,975,576.948000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 17.4200 USD						
รวมเป็นเงิน 313,134,550.43 USD						
					11,492,676,588.20	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลลีกที่ฟิสิกส์อินคัม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	121,322,412.74	1.09
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	361,996.47	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	9,496,916.76	0.09
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	111,463,499.51	1.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	11,381,501,504.48	101.88
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	11,381,501,504.48	101.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(321,082,089.73)	(2.88)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(183,781,443.56)	(1.65)
Rate A	(20,790,537.00)	(0.19)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(56,943,495.35)	(0.51)
Rate AA	(59,566,613.82)	(0.53)
อื่นๆ	(10,644,325.67)	(0.09)
ลูกหนี้	69,953,186.84	0.63
เจ้าหนี้	(70,856,626.11)	(0.63)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(9,740,886.40)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,171,097,501.82	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินแคม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,446,276,910.00	(0.4249)	28 มี.ย. 2567	(47,462,604.94)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	1,344,786,530.00	(0.1861)	17 พ.ค. 2567	(20,790,537.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,923,088,438.00	(0.5097)	7 มี.ย. 2567	(56,943,495.35)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	451,917,676.00	(0.1084)	17 พ.ค. 2567	(12,104,008.88)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	2,004,941,510.80	(0.7983)	5 เม.ย. 2567	(89,176,563.86)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,920,780,002.90	(0.7639)	26 เม.ย. 2567	(85,338,920.05)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	358,530,370.00	(0.0829)	26 เม.ย. 2567	(9,265,959.65)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	39,716.81	0.8560
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,489.38	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	7,446.90	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.00	0.0009
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	48,693.09	1.0495

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินแคม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% 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 (30 กันยายน 2559)
KF-CSINCOM	+0.76%	+0.76%	+4.93%	+3.45%	-1.17%	+0.65%	N/A	+1.41%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.46%	+1.46%	+7.40%	+7.89%	+1.54%	+3.25%	N/A	+3.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+3.46%	+3.46%	+5.02%	+4.61%	+4.94%	+5.13%	N/A	+4.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+3.49%	+3.49%	+5.03%	+4.95%	+4.97%	+5.14%	N/A	+4.32%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลลีกีทีฟสมาร์ทอินคัม	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 31 มีนาคม 2567

- นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
- นายธีรภาพ จิรศักยกุล
- นางสาวรัมภารัตน์ ชุชานหัส
- นายเอกพจน์ ภูวิบูลย์พาณิชย์
- นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา
- นายจาตุรนต์ สอนไ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงษ์สิทธิ์ อนุรัตน์
- นางสาวรรดา ตันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(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 เท่ากับ 2.18%

(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.

