krungsri
Asset Management

Make Life Simple

A member of MUFG a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566

กองทุนรวม

KFCINCOM

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

Krungsri Collective Global Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด* ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า (KFCINCOM-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFCINCOM-I)

(*การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป)

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

สารบัญ

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

- สารบริษัทจัดการ 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 ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KFCINCOM) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFCINCOM-A จำนวน 1,346.25 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.8670 บาท
- KFCINCOM-I จำนวน 2.02 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.8671 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFCINCOM-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.14 เพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 3.23
- KFCINCOM-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.81 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565)

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.1% โดยได้รับอานิสงค์จากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯที่ชะลอตัวลง การฟื้นตัวของมุมมองต่อเศรษฐกิจโลก และความเสี่ยงการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรปที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Market) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของการลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ High Yield ในสหรัฐฯและยุโรป นอกจากนี้ การกลับมาเปิดเศรษฐกิจของจีนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การลงทุนในหุ้นเอเชียและตลาดกลุ่มประเทศเกิดใหม่ฟื้นตัวแรง ตามทิศทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี 2565 ส่งให้ความผันผวนในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้อยู่ในระดับสูง และทวีความรุนแรงมากขึ้นจากปัญหาสภาพคล่องของธนาคารหลายแห่งในสหรัฐ เช่น Silicon Valley Bank (SVB) และ First Republic Bank (FRB) รวมถึงการถูกเข้าซื้อกิจการของ Credit Suisse โดยธนาคาร UBS โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มปรับมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจะชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยความไม่แน่นอนในตลาดที่อยู่ในระดับสูง ผู้จัดการกองทุนจึงเน้นรักษาสมดุลของพอร์ตการลงทุน โดยเน้นการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ 41% โดยแบ่งเป็นการลงทุนตราสารหนี้ US High yield 30% และตราสารหนี้ European High Yield 2% เป็นต้น ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น 41% แบ่งเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นโลก 19% ยุโรป 7% และตลาดกลุ่มประเทศเกิดใหม่ 6% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนประเภท Multi-asset ที่มีการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยกองทุนมีแนวโน้มได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการสิ้นสุดของวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในสหรัฐฯและยุโรป ส่งผลให้กองทุนมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากโอกาสในการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ อย่างไรก็ดี ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นจากภาคธนาคารในสหรัฐฯส่งผลให้ แนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อมีทิศทางชะลอตัวลง ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยแบบปานกลางในช่วงที่เหลือของปี สถานการณ์ที่เกิดขึ้น สะท้อนถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลของพอร์ตการลงทุน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 พฤษภาคม 2566

โทรศัพท์ 062-257-8559
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิษฐ์ ภาณุภณ Suthanit

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,248,929,368.89 บาท)	1,343,551,666.93
เงินฝากธนาคาร	1,910,317.80
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	10,483,938.11
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	59,180.74
จากการขายหน่วยลงทุน	469,586.94
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	2,675,846.54
รวมสินทรัพย์	1,359,150,537.06
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	10,078,208.46
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,595,985.98
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	2,956.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	984,844.59
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8,877.11
หนี้สินอื่น	27,303.60
รวมหนี้สิน	12,698,176.23
สินทรัพย์สุทธิ	1,346,452,360.83
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,239,020,984.74
กำไรสะสม	131,950,395.94
บัญชีปรับสมดุล	(24,519,019.85)
สินทรัพย์สุทธิ	1,346,452,360.83
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	1,346,250,108.77
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	123,883,487.0780
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8670
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	202,252.06
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	18,611.3957
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8671

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

	Unaudited
	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	79,056.17
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	3,971,978.57
รวมรายได้	4,051,034.74
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,429,659.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	212,623.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,063,118.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.06
รวมค่าใช้จ่าย	5,735,154.14
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,684,119.40)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	230,291.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	67,922,558.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	46,439,012.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(72,458,989.22)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	42,132,873.01
หัก ภาษีเงินได้	(11,858.41)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	40,436,895.20
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	40,436,143.14
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	752.06
รวม	40,436,895.20

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.19
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.450000	เมื่อทวง	32,560.98	32,560.98	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวง	16,013,513.62	16,013,513.62	1.19
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.81
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund จำนวน 189,607.200000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 205.3000 USD รวมเป็นเงิน 38,926,358.16 USD	JPGIAHA			1,232,883,294.29	1,327,505,592.33	98.81
					1,343,551,666.93	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**18,015,573.14**	**1.33**
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	32,605.07	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	1,910,886.45	0.14
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	16,072,081.62	1.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	**1,327,505,592.33**	**98.59**
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,327,505,592.33	98.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	**405,729.65**	**0.03**
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	(560,541.44)	(0.04)
Rate AA-	966,271.09	0.07
อื่นๆ	**525,465.71**	**0.05**
ลูกหนี้	4,145,433.48	0.31
เจ้าหนี้	(2,635,123.18)	(0.19)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(984,844.59)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,346,452,360.83**	**100.00**

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	245,884,005.00	0.0718	27 ก.ค. 2566	966,271.09
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	253,046,322.00	(0.7485)	26 พ.ค. 2566	(10,078,208.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	389,995,459.70	0.1523	18 ส.ค. 2566	2,050,616.80
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	360,209,094.00	0.5546	16 มิ.ย. 2566	7,467,050.22

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 และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
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	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

(1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

(2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 **พฤศจิกายน** 2565 **ถึงวันที่** 30 **เมษายน** 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	**จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)**	**ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน* (ต่อปี)** 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	4,429.66	0.6688
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	212.62	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,063.12	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0045
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	**5,735.15**	**0.8659**

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม ในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 0.625 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (5 พฤศจิกายน 2558)
KFCINCOM-A	1.86%	-0.97%	3.14%	-5.79%	3.18%	1.03%	N/A	1.12%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	4.83%	4.87%	-3.23%	1.64%	8.45%	6.84%	N/A	5.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.95%	4.86%	5.66%	8.39%	7.03%	7.08%	N/A	6.59%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	10.90%	11.10%	12.19%	12.83%	9.97%	9.85%	N/A	8.69%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (24 พฤศจิกายน 2565)
KFCINCOM-I	1.86%	-0.98%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.38%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	4.83%	4.87%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.95%	4.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	10.90%	11.10%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.48%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนี Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD สัดส่วน 40%
2. ดัชนี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD สัดส่วน 35%
3. ดัชนี Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD สัดส่วน 25%

ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566)

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

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (http://www.krungsriasset.com) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

1. นายฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
5. นายกวิพ เหรียญเสาวภาคย์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์ อนุรัตน์
9. นางสาววรดา ตันติสุนทร
10. นายวัชรินทร์ ด้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

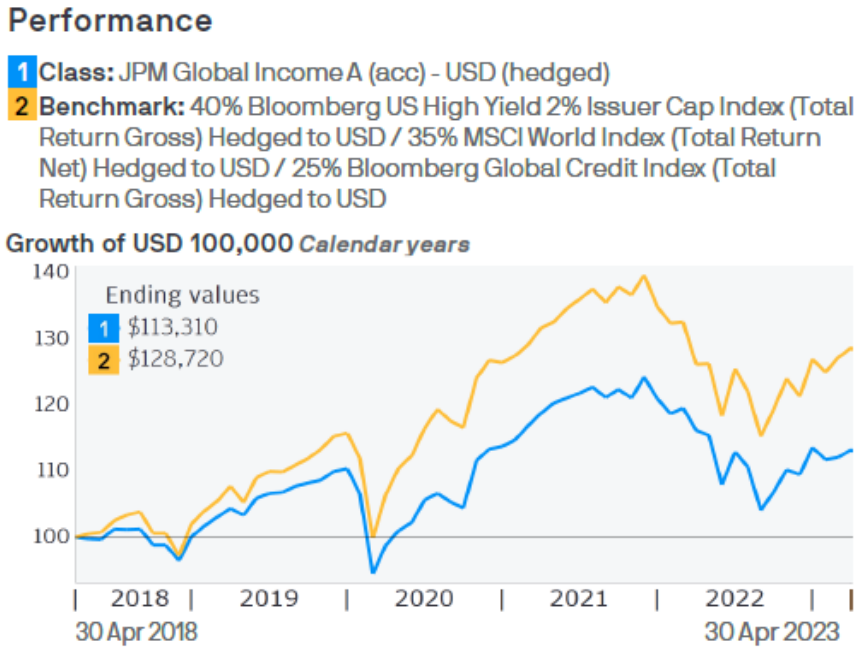
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- **KFCINCOM-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.88%**
- **KFCINCOM-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0.14% (รอบระยะเวลาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566)**

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2023)



Calendar Year Performance (%)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	8.53	6.48	-0.47	6.66	8.62	-4.59	14.01	3.06	9.61	-11.88
2	12.68	6.05	-1.03	11.99	11.04	-3.23	18.62	9.97	10.19	-13.16

Return (%)

	Cumulative			Annualised			
	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	10 years	YTD
1	1.05	-0.30	-2.52	4.68	2.53	3.35	3.47
2	1.17	1.37	1.99	6.55	5.18	5.84	6.08

Performance Disclosures

Past performance is not a guide to current and future performance. The value of your investments and any income from them may fall as well as rise and you may not get back the full amount you invested.

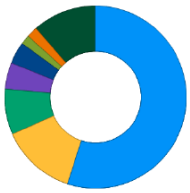
Holdings

Top 10	Sector	% of assets
Equity Linked Note*	Equitylinkednote	1.0
Prologis	Reit	0.5
Samsung Electronics	Equity	0.4
Taiwan Semiconductor	Equity	0.4
Coca-Cola	Equity	0.4
ABBVIE	Equity	0.4
Roche	Equity	0.4
Nestle	Equity	0.3
LVMH	Equity	0.3
Sprint	Bond	0.3

Bond quality breakdown (%)

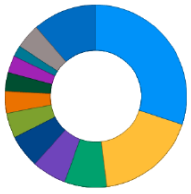
AAA: 4.0%	Average duration: 3.3 yrs
AA: 0.7%	
A: 4.5%	
BBB: 20.7%	
< BBB: 66.1%	
Non Rated: 4.1%	

Regions (%)



- 54.9 United States
- 13.5 Europe ex-UK
- 8.1 Emerging Markets
- 4.6 United Kingdom
- 3.8 Canada
- 1.9 Asia ex-Japan
- 1.8 Japan
- 11.4 Cash

Asset allocation (%)



- 29.9 US High Yield
- 18.2 Global Equity
- 7.4 European Equity
- 6.1 Emerging Markets Equity
- 5.9 Preferred Equity
- 4.5 Non-Agency Securitized
- 3.7 Investment Grade Corporates (U
- 3.6 Global REITs
- 2.8 Global Infrastructure Equity
- 2.0 European High Yield
- 4.5 Others
- 11.4 Cash