



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567

กองทุนรวม

KFCINCOM

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเลกทีฟโกลบอลอินคัม

Krungsri Collective Global Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเลกทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า (KFCINCOM-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเลกทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFCINCOM-I)

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

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินแคม

- สารบัญบริหารจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟ โกลบอลอินแคม (KFCINCOM) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟ โกลบอลอินแคม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFCINCOM-A จำนวน 1,285.03 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.0834 บาท

- KFCINCOM-I จำนวน 5.30 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.0834 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFCINCOM-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.47

- KFCINCOM-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.58 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.47

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.9% โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 กองทุนหลักได้รับอานิสงส์จากอัตราเงินเฟ้อชะลอตัว ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองของนักลงทุนว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่ของประเทศพัฒนาแล้วใกล้สิ้นสุดวัฏจักรการดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวด ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นโลก พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ High Yield ของสหรัฐฯปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง อย่างไรก็ตาม ตลาดสินทรัพย์ทางการเงินปรับตัวในช่วงต้นไตรมาส โดยสัดส่วนการลงทุนในยุโรปเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน เนื่องจากทิศทางคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการเน้นย้ำถึงความตั้งใจที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษตามการปรับตัวของข้อมูลเศรษฐกิจ ด้านการประกาศมาตรการกระตุ้นรอบใหม่ของธนาคารกลางจีน (PBOC) ยังคงไม่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ในภาพรวม สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ได้รับแรงกดดันจาก Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อชะลอตัวลงในระดับปานกลางและยืนอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยได้รับปัจจัยบวกจากสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นโลก ตลาดหุ้นยุโรป ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield) และพันธบัตรรัฐบาล โดยการเติบโตของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง รวมถึงนโยบายการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับความผันผวนที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่สนับสนุนมุมมองการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของกองทุน ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีความเชื่อมั่นในระดับสูงว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อีกทั้งยังคงมองหาโอกาสในการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเพิ่มเติม

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ 49% โดยแบ่งเป็นการลงทุนตราสารหนี้ US High Yield 36% และตราสารหนี้ European High Yield 2% เป็นต้น ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น 37% แบ่งเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นโลก 22% ยุโรป 8% และตลาดกลุ่มประเทศเกิดใหม่ 4% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนประเภท Multi-asset ที่มีกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยกองทุนมีแนวโน้มได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลงในสหรัฐฯ และยุโรป ส่งผลให้กองทุนมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากโอกาสในการลงทุนทั้งในตลาดหุ้น ตราสารหนี้ High Yield และพันธบัตรรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากความไม่สงบในตะวันออกกลาง และแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อบริษัทที่ชะลอตัวลง ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยแบบปานกลางในช่วงที่เหลือของปีเป็นปัจจัยเสี่ยงของการลงทุนในระยะต่อไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 พฤษภาคม 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

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็กทีฟโกลบอลอินแคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,252,783,971.66 บาท)	1,321,478,090.87
เงินฝากธนาคาร	3,114,300.15
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	125,521.58
จากการขายหน่วยลงทุน	359,050.17
รวมสินทรัพย์	<u>1,325,076,962.77</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	31,748,269.30
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,708,261.88
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	11,941.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,004,970.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	18,828.24
หนี้สินอื่น	25,076.02
รวมหนี้สิน	<u>39,517,347.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,285,559,615.57</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,159,893,958.07
กำไรสะสม	157,917,304.81
บัญชีปรับสมดุล	(32,251,647.31)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,285,559,615.57</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลลีทฟิโกลบอลอินคัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2567

	Unaudited (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	1,285,029,307.19
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	115,941,549.0564
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0834
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	530,308.38
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	47,846.7503
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0834

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	19,267,362.45
รวมรายได้	19,267,362.45
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,298,391.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	206,322.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,031,614.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,835.59
รวมค่าใช้จ่าย	5,566,164.43
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	13,701,198.02
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,520,994.98
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	127,737,867.73
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(16,569,345.78)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(25,037,602.33)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	89,651,914.60
หัก ภาษีเงินได้	(30,941.37)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	103,322,171.25
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	103,303,544.79
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	18,626.46
รวม	103,322,171.25

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็กทีฟโกลบอลอินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						2.44
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	32,693.51	32,693.51	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	32,205,670.40	32,205,670.40	2.44
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
JPM INV-GLB Income-I USD	LU1280406171			1,220,545,607.75	1,289,239,726.96	97.56
จำนวน 259,124.776000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 134.1900 USD						
รวมเป็นเงิน 34,771,953.69 USD						
					1,321,478,090.87	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลลีคทีฟโกลบอลอินแคม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	35,478,185.64	2.75
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	32,762.63	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	3,114,989.10	0.24
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	32,330,433.91	2.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,289,239,726.96	100.29
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,289,239,726.96	100.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(31,748,269.30)	(2.47)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(1,631,063.98)	(0.13)
FITCH-LONG		
Rate AA	(30,117,205.32)	(2.34)
อื่นๆ	(7,410,027.73)	(0.57)
ลูกหนี้	359,050.17	0.03
เจ้าหนี้	(6,764,107.69)	(0.52)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,004,970.21)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,285,559,615.57	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเลกทีฟโกลบอลอินแคม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	279,378,985.20	(0.7351)	10 พ.ค. 2567	(9,450,696.92)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	328,368,666.60	(1.0463)	31 พ.ค. 2567	(13,450,533.76)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	339,485,548.50	(0.5613)	21 มิ.ย. 2567	(7,215,974.64)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	227,049,018.00	(0.1269)	12 ก.ค. 2567	(1,631,063.98)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,298.39	0.6688
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	206.32	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,031.61	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.84	0.0046
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	5,566.16	0.8660

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (5 พฤศจิกายน 2558)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCINCOM-A	+0.04%	+0.01%	+8.59%	+1.97%	-1.93%	+0.82%	N/A	+1.22%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+9.46%	+5.34%	+14.47%	+15.28%	+6.38%	+5.99%	N/A	+4.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+5.54%	+5.86%	+6.05%	+6.09%	+6.96%	+7.40%	N/A	+6.53%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+8.39%	+8.76%	+8.82%	+8.44%	+8.74%	+8.63%	N/A	+7.55%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 พฤศจิกายน 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCINCOM-I	+0.04%	+0.01%	+8.58%	+1.97%	N/A	N/A	N/A	+1.65%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+9.46%	+5.34%	+14.47%	+15.28%	N/A	N/A	N/A	+8.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+5.54%	+5.86%	+6.00%	+6.09%	N/A	N/A	N/A	+5.85%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+8.39%	+8.76%	+8.82%	+8.44%	N/A	N/A	N/A	+8.60%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็กทีฟโกลบอลอินแคม	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 30 เมษายน 2567

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายชวลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงษ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์ศักดิ์ | อนุรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFCINCOM-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%
- KFCINCOM-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%

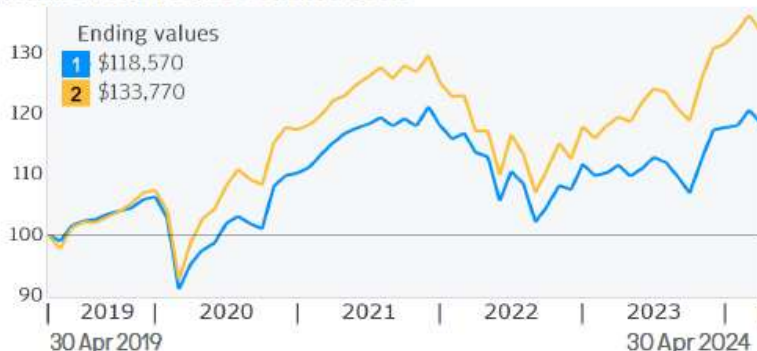
(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2024)

Performance

1 Class: JPM Global Income I (acc) - USD (hedged)

2 Benchmark: 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD / 25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Growth of USD 100,000 Calendar years



Calendar Year Performance (%)										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-3.93	14.79	3.76	10.36	-11.28	9.15
2	-	-	-	-	-3.23	18.62	9.97	10.19	-13.16	16.14

Return (%)							
	Cumulative				Annualised		
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	Launch
1	-1.74	0.71	6.32	1.01	0.92	3.47	4.14
2	-1.90	1.61	11.93	2.24	3.03	5.99	6.47

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
Microsoft	Equity	0.8
Taiwan Semiconductor	Equity	0.7
DISH DBS CORP 5.875 15 NOV 2024 SER:WI	Bond	0.4
UnitedHealth Group	Equity	0.4
Sprint	Bond	0.4
CME Group	Equity	0.4
Novo Nordisk	Equity	0.4
Coca-Cola	Equity	0.4
VINCI	Equity	0.4
ABBVIE	Equity	0.4

Regions (%)



Asset allocation (%)

