



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFU
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

กองทุนรวม

KFMINCOM

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFMINCOM-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ: KFMINCOM-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

รายงานประจำปีแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

- สารบัญผู้จัดการ 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 ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFMINCOM) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFMINCOM-A จำนวน 46.58 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.5655 บาท
- KFMINCOM-R จำนวน 190.93 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.5648 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFMINCOM-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.48
- KFMINCOM-R เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.48

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.5% โดยในเดือนตุลาคม 2566 กองทุนได้รับแรงกดดันจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล – ฮามาส ส่งผลให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็นระยะเวลายาวนาน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ High Yield มีการฟื้นตัวแรงในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อมีทิศทางชะลอลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) หยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สำหรับแนวโน้มการลงทุนในปี 2567 ผู้จัดการกองทุนหลักมองว่าวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำหรับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั้งสหรัฐฯ และยุโรป และมีแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั้ง 2 ประเทศ จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอดีต ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้กองทุนเน้นผสมผสานการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงและหุ้นปันผล เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้กับกองทุน ในขณะที่เดียวกันก็เตรียมปรับพอร์ตให้ปลอดภัยมากขึ้น หากมีสัญญาณความอ่อนแอทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ 56.7% โดยแบ่งเป็นการลงทุนตราสารหนี้ Investment Grade 31.8% และตราสารหนี้ High yield 18.4% เป็นต้น ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น 20.8% แบ่งเป็นการลงทุนในตลาดอเมริกาเหนือ 8.9% ยุโรป 6.9% และเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่น 4.4% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนประเภท Multi-asset ที่มีการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยกองทุนมีแนวโน้มได้รับอานิสงค์จากอัตราเงินเฟ้อที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ส่งผลให้ธนาคารกลางดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดน้อยลง ส่งผลให้กองทุนมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากโอกาสในการลงทุนทั้งในตลาดหุ้น และตราสารหนี้ ซึ่งมีการซื้อขายในระดับราคาที่ไม่แพง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอลง และอาจเข้าสู่ภาวะหดตัว เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสิวิพรรณ ยั่งยืน)

ผู้อำนวยการ บริการกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2567

โทรศัพท์ 02-106-1461

กรุณาติดต่อ คุณณัชชา ภูมศรี

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 288,004,614.60 บาท)	232,023,728.19
เงินฝากธนาคาร	6,920,331.57
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	652,461.14
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,295.86
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	122,045.69
รวมสินทรัพย์	<u>239,719,862.45</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,993,811.62
เจ้าหนี้	
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	690.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	218,577.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	194.39
หนี้สินอื่น	4,407.08
รวมหนี้สิน	<u>2,217,680.89</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>237,502,181.56</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	248,304,465.55
กำไรสะสม	42,902,555.93
บัญชีปรับสมดุล	(53,704,839.92)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>237,502,181.56</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	46,575,567.57
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	4,869,115.4376
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5655
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
สินทรัพย์สุทธิ	190,926,613.99
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	19,961,331.1178
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5648

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	10,540.21
รายได้เงินปันผล	6,446,131.30
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,679,687.62
รวมรายได้	8,136,359.13
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	804,310.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	38,606.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	193,034.64
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,253.46
รวมค่าใช้จ่าย	1,064,205.69
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	7,072,153.44
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(9,166,396.38)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,150,593.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,936,684.63)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(572,406.07)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	(6,524,893.51)
หัก ภาษีเงินได้	(1,581.03)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	545,678.90
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	229,087.43
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	316,591.47
รวม	545,678.90

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเสคจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	10,776.09	10,776.09	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	1,042,450.43	1,042,450.43	0.45
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	LU0905234141			286,951,388.08	230,970,501.67	99.55
จำนวน 844,447.320000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 7.7160 USD						
รวมเป็นเงิน 6,515,755.52 USD						
					232,023,728.19	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,974,853.95	3.35
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	10,782.93	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	6,920,602.54	2.91
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	1,043,468.48	0.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	230,970,501.67	97.25
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	230,970,501.67	97.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,341,350.48)	(0.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(1,969,998.98)	(0.83)
FITCH-LONG		
Rate AA	628,648.50	0.26
อื่นๆ	(101,823.58)	(0.03)
ลูกหนี้	122,045.69	0.05
เจ้าหนี้	(5,291.64)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(218,577.63)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	237,502,181.56	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	62,272,720.50	0.2647	2 ก.พ. 2567	628,648.50
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	61,664,940.00	(0.0088)	2 ก.พ. 2567	(20,868.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	30,082,836.00	(0.0892)	23 ก.พ. 2567	(211,949.88)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	65,918,369.00	(0.3778)	15 มี.ค. 2567	(897,322.99)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	62,912,072.00	(0.3636)	5 เม.ย. 2567	(863,670.75)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	61,608,525.00	0.0100	26 เม.ย. 2567	23,812.64

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	804.31	0.6688
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	38.61	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	193.03	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	28.25	0.0235
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,064.20	0.8849

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 กุมภาพันธ์ 2561)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFINCOM-A	-0.45%	+7.12%	+0.48%	-2.94%	-4.63%	-1.17%	N/A	-1.12%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+4.18%	+5.53%	+5.93%	+5.28%	+5.64%	+6.34%	N/A	+5.98%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

กองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณภาพของรายได้และผลกำไรของเงินทุนด้วยการลงทุนแบบยืดหยุ่นผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความหลากหลายทั่วโลก

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อสินอัตโนมัติ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (11 สิงหาคม 2560)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFINCOM-R	-0.45%	+7.11%	+0.48%	-2.94%	-4.63%	-1.17%	N/A	-0.68%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+4.18%	+5.53%	+5.93%	+5.28%	+5.64%	+6.34%	N/A	+5.78%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

กองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณภาพของรายได้และผลกำไรของเงินทุนด้วยการลงทุนแบบยืดหยุ่นผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความหลากหลายทั่วโลก

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567)

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

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 มกราคม 2567

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจตุรนต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFMINCOM-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%
- KFMINCOM-R (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0%

(5) ผลการดำเนินงาน และข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2024)

Performance (%)

	YTD (cum)	1mth (cum)	3mth (cum)	6mth (cum)	1yr (cum)	3yr (ann)	5yr (ann)	Since Launch (ann)
A-MINCOME(G)-USD	-0.3	-0.3	8.4	2.5	0.7	-2.7	0.7	2.4
With 5% sales charge	-5.3	-5.3	3.0	-2.7	-4.3	-4.3	-0.4	1.9
A-MINCOME(G)-SGD	1.0	1.0	5.7	3.1	2.4	-2.4	0.5	2.6
With 5% sales charge	-4.0	-4.0	0.4	-2.1	-2.7	-4.1	-0.5	2.0
A-MINCOME(G)-SGD (SGD/USD H)	-0.5	-0.5	7.9	1.5	-0.8	-3.3	0.0	1.5
With 5% sales charge	-5.5	-5.5	2.5	-3.5	-5.7	-4.9	-1.0	0.8
A-HMDIST(G)-AUD (H)	0.1	0.1	7.6	2.3	0.4	-2.6	0.4	2.6
With 5% sales charge	-4.9	-4.9	2.2	-2.9	-4.6	-4.3	-0.6	2.1

Source: Fidelity, NAV-NAV basis, in the respective currencies with dividends re-invested. Returns are annualised for periods greater than 1 year. Please refer to "Share Class Details & Codes" for the launch dates of the respective share classes.

Top 10 Positions (%)

Company	Fund
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD	3.3
UST NOTES 4.375% 10/31/2024	3.1
UST NOTES 4.25% 09/30/2024	2.8
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033	1.3
UST BILLS 0% 04/25/2024	1.2
US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR24 FVH4	1.2
UST BILLS 0% 02/22/2024	1.2
GREENCOAT UK WIND PLC	1.0
EURO-BUND FUTURE MAR24 RXH4	1.0
UST BILLS 0% 02/01/2024	0.9

Asset Allocation^ (%)



	Fund
Equity	21.00
Equity derivatives	10.50
Fixed Income	54.41
Fixed Income derivatives	4.90
Alternatives	3.80
Cash	13.55

Asset allocation: The asset class breakdown displays the totals for investments (including derivatives) in each category. Where derivatives are held, their contribution to the total is included on an exposure basis - i.e. an amount equivalent to the value that would have been invested in a fund to produce an equivalent holding. Where derivatives are used they may cause fund totals to exceed 100% (although very minor differences could be attributable to rounding).

Geographic Exposure^ (%)



	Fund
North America	35.27
Europe ex UK	23.50
United Kingdom	10.93
Asia Pacific ex-Japan	9.49
Japan	3.91
Other	8.44
Multinational	3.06
Unclassified	0.00
Cash	13.55

^ Breakdowns based on the look through view, excludes cash backing derivatives. The numbers will not add to 100% because of the use of derivatives in the portfolio. These numbers would differ from those at the top multi asset overlay level.