



krungsri  
Asset  
Management

A member of MUFG

# รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569

กองทุนรวม

KF-CINCOME

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

Krungsri Collective Global Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า (KF-CINCOME-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF-CINCOME-I)

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

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

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

[www.krungsriasset.com](http://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](http://www.krungsriasset.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีแรก 2569

### กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินแคม

- สารบัญฯจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

## สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟ โกลบอลอินคัม (KF-CINCOME) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟ โกลบอลอินคัม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF-CINCOME-A จำนวน 1,083.47 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.6998 บาท
- KF-CINCOME-I จำนวน 4.3 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.6998 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KF-CINCOME-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.13 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.52
- KF-CINCOME-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.13 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.52

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.52% ท่ามกลางสภาวะตลาดการเงินโลกที่ยังมีความผันผวนสูงจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อ และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกยังได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ดีกว่าคาด รวมถึงกระแสการลงทุนด้าน Artificial Intelligence (AI) และ Data Center ที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐเร็วขึ้น และการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI Cloud Computing และ Data Center บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้าน Semiconductor Networking และ Power Infrastructure ส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงและตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มตราสารหนี้ High Yield ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินยังเผชิญแรงกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยนักลงทุนกังวลต่อปัญหาการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ การออกพันธบัตรจำนวนมาก รวมถึงความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อ ด้านยุโรป เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่าภาคการผลิตและอุตสาหกรรมยังได้รับแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ตลาดเริ่มมองว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงครึ่งหลังของปี สำหรับตลาดเอเชียและตลาดเกิดใหม่ ภาพรวมเศรษฐกิจยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก จีนยังเผชิญแรงกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์ การบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวช้า และการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นในหลายอุตสาหกรรม ขณะที่เกาหลีใต้และไต้หวันได้รับอานิสงส์จากการลงทุนด้าน AI เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นฐานการผลิต Semiconductor และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญของโลก ในส่วนของญี่ปุ่น เศรษฐกิจได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมถึงการฟื้นตัวของค่าจ้างและการใช้จ่ายภายในประเทศ ขณะเดียวกัน การปฏิรูปธรรมาภิบาลบริษัท (Corporate Governance Reform) และการสนับสนุนตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวยังคงช่วยดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นโลกเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญ โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ยังเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนหลัก จากแรงสนับสนุนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่เริ่มอ่อนค่าลง ขณะเดียวกัน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยเฉพาะตราสารหนี้ High Yield ของสหรัฐฯ ยังคงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่กองทุนหลัก เนื่องจากผลประกอบการของภาคธุรกิจโดยรวมยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ประมาณ 43% โดยแบ่งเป็นการลงทุนตราสารหนี้ US High Yield ประมาณ 30% และตราสารหนี้ Non-Agency Securitized ประมาณ 5% เป็นต้น ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นประมาณ 48% แบ่งเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นโลกประมาณ 28% กลยุทธ์ Covered Call ซึ่งอ้างอิงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ประมาณ 9% และยุโรปประมาณ 7%

## แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนประเภท Multi-Asset ที่มีกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยกองทุนมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากโอกาสในการลงทุนทั่วโลก ทั้งในตลาดหุ้นตราสารหนี้ และตราสารหนี้ High Yield กองทุนหลักมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในระดับที่ดี แม้จะเริ่มชะลอตัวลงบ้างในบางภูมิภาค โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI Cloud Computing และ Data Center รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังมีความแข็งแกร่งในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินโลกยังคงเผชิญปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นด้านวินัยการคลังของสหรัฐฯ อัตราเงินเฟ้อ และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจีนยังเป็นอีกปัจจัยที่อาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดการลงทุนทั่วโลก

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจันทนา พัด ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

8 พฤษภาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย

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

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินแคม  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 882,222,468.16 บาท)	1,116,122,779.50
เงินฝากธนาคาร	2,862,090.05
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	64,817.07
จากการขายหน่วยลงทุน	332,415.86
รวมสินทรัพย์	1,119,382,102.48
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	30,567,962.95
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,479,396.06
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	233,254.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,157,321.66
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,722.56
หนี้สินอื่น	33,527.52
รวมหนี้สิน	35,481,185.09
สินทรัพย์สุทธิ	1,083,900,917.39
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	853,475,945.22
กำไรสะสม	321,180,301.64
บัญชีปรับสมดุล	(90,755,329.47)
สินทรัพย์สุทธิ	1,083,900,917.39
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-CINCOME-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,083,472,094.53
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	85,313,828.5825
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.6998
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-CINCOME-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	428,822.86
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	33,765.9398
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.6998

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	108,944.47
รวมรายได้	108,944.47
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,250,672.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	187,519.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	937,600.87
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.08
รวมค่าใช้จ่าย	7,405,546.32
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(7,296,601.85)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	45,961,886.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	18,863,051.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(26,202,591.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	5,858,563.92
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	44,480,910.41
หัก ภาษีเงินได้	(16,341.65)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	37,167,966.91
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-CINCOME-A)	37,156,164.27
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-CINCOME-I)	11,802.64
รวม	37,167,966.91

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลลีคทีฟโกลบอลอินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
						1.54
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	32,983.59	32,983.59	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	17,241,899.83	17,241,899.83	1.54
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>						
<b>หน่วยลงทุน</b>						
JPM INV-GLB Income-I USD	LU1280406171			864,947,584.74	1,098,847,896.08	98.45
จำนวน 199,800.930000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 168.4600 USD						
รวมเป็นเงิน 33,658,464.67 USD						
					1,116,122,779.50	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>20,201,790.54</b>	<b>1.86</b>
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	33,018.87	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	17,306,541.38	1.60
Rate A-	2,862,230.29	0.26
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>1,098,847,896.08</b>	<b>101.38</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,098,847,896.08	101.38
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(30,567,962.95)</b>	<b>(2.82)</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(16,475,872.88)	(1.52)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(4,723,536.78)	(0.44)
Rate AA	(9,368,553.29)	(0.86)
<b>อื่นๆ</b>	<b>(4,580,806.28)</b>	<b>(0.42)</b>
ลูกหนี้	332,415.86	0.03
เจ้าหนี้	(3,755,900.48)	(0.34)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,157,321.66)	(0.11)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,083,900,917.39</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	201,980,603.50	(0.0584)	10 ก.ค. 2569	(632,774.99)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	299,445,294.00	(0.4358)	31 ก.ค. 2569	(4,723,536.78)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	246,811,850.00	(0.8060)	12 มิ.ย. 2569	(8,735,778.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	297,374,000.00	(1.5201)	22 พ.ค. 2569	(16,475,872.88)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,250.67	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	187.52	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	937.60	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0051
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>7,405.54</b>	<b>1.2677</b>

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 2569	% 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	
KF-CINCOME-A	+2.62%	+1.40%	+3.13%	+11.87%	+5.32%	+1.57%	+2.69%	+2.30%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+7.83%	+6.46%	+6.52%	+14.58%	+8.43%	+5.88%	+4.79%	+4.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+6.96%	+7.73%	+6.50%	+5.44%	+6.44%	+6.83%	+6.49%	+6.55%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+8.13%	+7.84%	+8.15%	+7.64%	+8.99%	+8.95%	+7.90%	+7.90%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินแคม-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569	% 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	
KF-CINCOME-I	+2.62%	+1.40%	+3.13%	+11.87%	+5.32%	N/A	N/A	+4.76%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+7.83%	+6.46%	+6.52%	+14.58%	+8.43%	N/A	N/A	+6.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+6.96%	+7.74%	+6.50%	+5.45%	+6.44%	N/A	N/A	+6.30%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+8.13%	+7.84%	+8.15%	+7.64%	+8.99%	N/A	N/A	+8.98%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็กทีฟโกลบอลอินคัม	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็กทีฟโกลบอลอินคัม ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสถานะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

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

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KF-CINCOME-A (portfolio turnover ratio) 0.08 เท่า
- KF-CINCOME-I (portfolio turnover ratio) 0.08 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2026)

### Performance

- Class:** JPM Global Income I (acc) - USD (hedged)
- 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 (%)										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	-	-3.93	14.79	3.76	10.36	-11.28	9.15	8.97	11.73
2	-	-	-3.23	18.62	9.97	10.19	-13.16	16.14	11.89	11.89

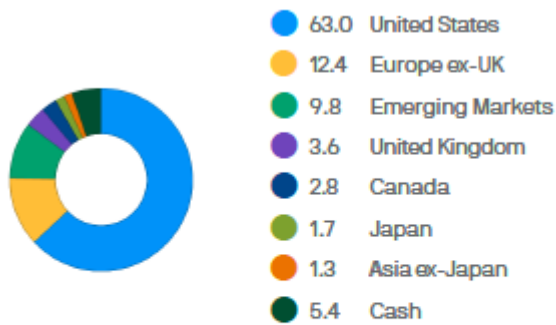
  

Return (%)							
	Cumulative				Annualised		
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	Launch
1	4.18	2.42	17.23	4.15	10.10	5.23	5.80
2	4.03	1.68	14.96	2.63	12.04	6.56	7.66

## Holdings

Top 10	Sector	% of assets
JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF	Equity	6.5
Taiwan Semiconductor	Equity	1.3
Broadcom	Equity	1.0
Microsoft	Equity	1.0
Nextera Energy	Equity	0.5
Trane Technologies	Equity	0.5
Engie	Equity	0.5
ASML	Equity	0.4
Safran	Equity	0.4
Lowe's	Equity	0.4

## Regions (%)



Figures shown may not add up to 100 due to rounding.

## Asset allocation (%)



Figures shown may not add up to 100 due to rounding.