



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568

กองทุนรวม

KF-MINCOME

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KF-MINCOME-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ: KF-MINCOME-R)

หมายเหตุเพิ่มเติม: บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อโครงการและชื่อย่อชนิดหน่วยลงทุน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2568 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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

- สารบัญห้จัดการ 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFMINCOM) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFMINCOM-A จำนวน 49.18 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.7159 บาท
- KFMINCOM-R จำนวน 157.58 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.7152 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFMINCOM-A ลดลงร้อยละ 0.45
- KFMINCOM-R ลดลงร้อยละ 0.45

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4% โดยในช่วงปลายปี 2567 ตลาดหุ้นต่างประเทศได้รับอานิสงค์จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และยุโรป และอัตราเงินเฟ้อที่มีทิศทางชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนถัดไป ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลต่อความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้าและการขึ้นภาษีนำเข้า ทำให้ Bond Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ High Yield และตราสารหนี้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เป็นต้น ในช่วงที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนหลักปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นปันผลสูง หุ้นยุโรป และหุ้นกลุ่มการแพทย์ ในขณะที่เดียวกันได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และหุ้นจีนมากขึ้น เนื่องจากหุ้นจีนมีแนวโน้มได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล สำหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนปรับลดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตราสารหนี้ Investment Grade และตราสารหนี้กลุ่มประเทศเกิดใหม่ เนื่องจากมีความกังวลต่อการปรับขึ้นของ Bond Yield อย่างไรก็ตาม กองทุนปรับเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ High Yield ในยุโรปและสหรัฐฯ สำหรับในปี 2568 ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน การเงิน และเทคโนโลยี ซึ่งกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และได้รับแรงหนุนจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ มีมุมมองแบบระมัดระวังต่อการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีความอ่อนไหวต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ 58.2% โดยแบ่งเป็นการลงทุนตราสารหนี้ High Yield 27.4% และตราสารหนี้ Investment Grade 17.1% เป็นต้น ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น 27.5% แบ่งเป็นการลงทุนในตลาดอเมริกาเหนือ 25% และเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่น 3.5% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนประเภท Multi-Asset ที่มีการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยกองทุนมีแนวโน้มได้รับอานิสงค์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง หลังจากเงินเฟ้อที่มีทิศทางชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและตราสารหนี้มีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้า เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และอาจเข้าสู่ภาวะหดตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กุมภาพันธ์ 2568

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 โกลบอลมัตติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 253,844,853.42 บาท)	205,088,133.08
เงินฝากธนาคาร	1,023,141.27
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,601,895.78
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,909.05
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	106,612.87
รวมสินทรัพย์	<u>207,822,692.05</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	873,817.25
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	183,507.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	436.36
หนี้สินอื่น	4,270.85
รวมหนี้สิน	<u>1,062,032.25</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>206,760,659.80</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	212,816,727.72
กำไรสะสม	46,299,281.24
บัญชีปรับสมดุล	(52,355,349.16)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>206,760,659.80</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	49,182,414.02
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	5,062,024.7485
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.7159
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)	
สินทรัพย์สุทธิ	157,578,245.78
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	16,219,648.0238
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.7152

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	17,929.82
รายได้เงินปันผล	6,121,726.67
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,187,000.13
รวมรายได้	<u>7,326,656.62</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	713,762.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	34,260.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	171,302.97
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,330.78
รวมค่าใช้จ่าย	<u>947,656.69</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>6,378,999.93</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,360,723.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,499,021.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(3,069,205.34)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,594,584.69)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(7,525,491.98)</u>
หัก ภาษีเงินได้	(2,689.46)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(1,149,181.51)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)	(225,370.52)
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)	(923,810.99)
รวม	<u>(1,149,181.51)</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเซดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						1.01
บมจ.ช.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	10,829.91	10,829.91	0.01
บมจ.ช.ยูโอบี		1.100000	เมื่อทวงถาม	2,060,537.91	2,060,537.91	1.00
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
						98.99
Fidelity Funds - Global Multi Asset						
Income Fund	LU0905234141			251,773,485.60	203,016,765.26	98.99
จำนวน 789,754.660000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 7.6400 USD						
รวมเป็นเงิน 6,033,725.60 USD						
					205,088,133.08	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,097,418.14	1.50
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	10,835.61	0.01
FITCH-LONG		
Rate A-	1,023,215.33	0.49
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	2,063,367.20	1.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	203,016,765.26	98.19
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	203,016,765.26	98.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	728,078.53	0.35
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	728,078.53	0.35
อื่นๆ	(81,602.13)	(0.04)
ลูกหนี้	106,612.87	0.05
เจ้าหนี้	(4,707.21)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(183,507.79)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	206,760,659.80	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	62,937,417.60	(0.4226)	21 ก.พ. 2568	(873,817.25)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	19,933,452.00	0.0115	4 เม.ย. 2568	23,800.99
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	55,683,450.00	0.7111	2 พ.ค. 2568	1,470,313.62
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	57,018,143.00	0.0521	23 พ.ค. 2568	107,781.17

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 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 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	713.76	0.6688
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	34.26	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	171.30	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	28.33	0.0265
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	947.65	0.8879

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 2568	% 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	+1.36%	+0.50%	-0.45%	+1.57%	-4.34%	-2.25%	N/A	-0.74%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+5.75%	+4.87%	+4.92%	+4.75%	+5.71%	+6.56%	N/A	+5.82%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

กองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณภาพของรายได้และผลกำไรของเงินทุนด้วยการลงทุนแบบยืดหยุ่นผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความหลากหลายทั่วโลก

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อสินอัตโนมัติ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	% 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	+1.36%	+0.50%	-0.45%	+1.57%	-4.34%	-2.25%	N/A	-0.39%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+5.76%	+4.86%	+4.92%	+4.75%	+5.71%	+6.56%	N/A	+5.66%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

กองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณภาพของรายได้และผลกำไรของเงินทุนด้วยการลงทุนแบบยืดหยุ่นผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความหลากหลายทั่วโลก

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเซคเจเอฟเอ็กซ์	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 2568

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

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFMNCOM-A (portfolio turnover ratio) 0.06 เท่า
- KFMNCOM-R (portfolio turnover ratio) 0.06 เท่า

(5) ผลการดำเนินงาน และข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2025)

Performance (%)

	YTD (cum)	1mth (cum)	3mth (cum)	6mth (cum)	1yr (cum)	3yr (ann)	5yr (ann)	Since Launch (ann)
A-MINCOME(G)-USD	1.5	1.5	1.2	1.4	5.1	-1.2	0.0	2.6
With 5% sales charge	-3.6	-3.6	-3.8	-3.7	-0.1	-2.9	-1.0	2.2
A-MINCOME(G)-SGD	0.6	0.6	3.6	2.7	6.5	-1.1	-0.2	2.9
With 5% sales charge	-4.5	-4.5	-1.5	-2.5	1.2	-2.8	-1.2	2.4
A-MINCOME(G)-SGD (SGD/USD H)	1.3	1.3	0.7	0.4	3.1	-2.5	-0.9	1.6
With 5% sales charge	-3.8	-3.8	-4.3	-4.6	-2.1	-4.1	-1.9	1.0
A-HMDIST(G)-AUD (H)	1.5	1.5	1.3	1.3	5.4	-1.3	-0.2	2.9
With 5% sales charge	-3.6	-3.6	-3.8	-3.7	0.2	-3.0	-1.2	2.4

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
SPDR FTSE GLOBAL CONV BOND UCITS ETF	3.1
EURO-BOBL FUTURE MAR25 OEHS	2.4
UST BILLS 0% 03/20/2025	2.1
Neuberger Berman CLO Income Fund Class USD IS Income	1.6
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035	1.3
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD	1.3
US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR25 TUH5	1.2
GREENCOAT UK WIND PLC	1.1
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033	1.0
INTERNATIONAL PUBLIC PTN LTD	1.0

Asset Allocation^ (%)



Equity	28.01
Equity derivatives	13.45
Fixed Income	57.05
Fixed Income derivatives	-5.15
Alternatives	3.19
Cash	3.44

Geographic Exposure^ (%)



North America	34.78
Europe ex UK	21.99
United Kingdom	15.61
Asia Pacific ex-Japan	10.85
Japan	2.04
Other	10.34
Multinational	0.96
Unclassified	0.00
Cash	3.44

^ Asset class breakdowns are provided for illustrative purposes only. Equity and FI exposure includes derivatives. The use of derivatives may cause the total fund weight not to equal 100%. "Cash & Other" can include exposure to cash funds, uninvested cash held within the underlying building blocks of the fund, currency positions and balancing items.