



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2568 – 31 มกราคม 2569

กองทุนรวม

KF-SINCOME-USD

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินคัม USD

Krungsri Global Smart Income USD Fund

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

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินแคม USD

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 10
- ผลการดำเนินงาน 11
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 12
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม USD (KF-SINCOME-USD) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม USD มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 เท่ากับ 9.14 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.3993 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.00 โกลด์เคียวกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.52

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึงสามครั้งในเดือนกันยายน ตุลาคม และ ธันวาคมที่ผ่านมา ครั้งละ 0.25% สู่อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.50% - 3.75% จากตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงรวมถึงเงินเฟ้อที่ชะลอตัว และได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในเดือนมกราคม 2569 ในขณะที่ญี่ปุ่นเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 0.75% ในเดือนธันวาคม 2568 แม้ยึดระยะสั้นจะลดลงแต่ผลตอบแทนระยะยาวของพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยการบริหารเชิงรุก ผลเสียจากการที่ยึดระยะยาวปรับขึ้นดังกล่าวส่งผลอย่างจำกัดต่อกองทุนหลัก ผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาของกองทุนหลักมาจากการเพิ่มอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ในช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลดอัตราดอกเบี้ย และ Agency MBS ที่เครดิตสเปรดแคบลง รวมถึงการลงทุนในตลาดเกิดใหม่

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนใน Agency MBS 36.30% ตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงและเงินสด 13.80% ตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐบาล 13.30% ตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับลงทุนได้ 11.60% ตราสารหนี้ High Yield 4% Non-agency MBS 3% และมีสถานะชอร์ตตราสารหนี้ในประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมีมุมมองว่าระยะถัดไปการเติบโตของประเทศต่างๆ จะเติบโตไม่พร้อมเพรียงกัน นโยบายทางด้านการค้าจะทำให้ยิลด์ตราสารหนี้ระยะยาวมีความผันผวนมากขึ้น กลยุทธ์หลักของกองทุนหลักคือเน้นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและสภาพคล่องสูง โดยสัดส่วน Agency MBS ถือเป็นตัวอย่างของกลยุทธ์นี้ โดยเน้นอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ให้อยู่ในระแวกกลาง โดยลงทุนบนตราสารหนี้ระยะกลางของสหรัฐฯ และยังคงมีสถานะชอร์ตตราสารหนี้ญี่ปุ่นที่ยิลด์มีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับตราสารหนี้ระดับลงทุนได้ จะเน้นลงทุนภาคธนาคารในส่วนของตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นการลงทุนอย่างหลากหลาย และในสัดส่วนที่ไม่มากนัก และกลยุทธ์สุดท้าย กองทุนหลักมีมุมมองบนค่าเงินซึ่งปัจจุบันมีมุมมองเชิงบวกต่อค่าเงินของบางประเทศในตลาดเกิดใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัม USD

ตามที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัม USD ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัม USD โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรัชชนก ธนาสารพูนผล)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินแคม USD

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (ดอลลาร์สหรัฐ)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 10,589,902.96 ดอลลาร์สหรัฐ)	10,826,817.15
เงินฝากธนาคาร	154,449.04
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	160.34
รวมสินทรัพย์	<u>10,981,426.53</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,823,000.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	5,470.95
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,759.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	24.05
หนี้สินอื่น	213.23
รวมหนี้สิน	<u>1,836,467.44</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>9,144,959.09</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	8,793,814.31
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	286,489.19
บัญชีปรับสมดุล	64,655.59
สินทรัพย์สุทธิ	<u>9,144,959.09</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3993
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	879,381.4305

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัม USD
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (ดอลลาร์สหรัฐ)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,237.34
รวมรายได้	1,237.34
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	27,875.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,486.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,575.15
ค่าใช้จ่ายอื่น	866.70
รวมค่าใช้จ่าย	35,804.04
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(34,566.70)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	84,551.96
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	236,914.19
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(224.66)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	321,241.49
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	286,674.79
หัก ภาษีเงินได้	(185.60)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	286,489.19

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัม USD

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อัตรา วันครบอายุ	เงินต้น (ดอลลาร์สหรัฐ) /		มูลค่าสุทธิรวม (ดอลลาร์สหรัฐ)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
				จำนวนหุ้น			
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน							100.00
PIMCO GIS Income Fund	PIMINIA				10,589,902.96	10,826,817.15	100.00
จำนวน 537,844.866000 หน่วย							
มูลค่าหน่วยละ 20.1300 USD							
รวมเป็นเงิน 10,826,817.15 USD							
						10,826,817.15	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคม USD

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	213.27	0.00
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	213.27	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	10,981,213.26	120.08
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	10,826,817.15	118.39
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	154,396.11	1.69
อื่นๆ	(1,836,467.44)	(20.08)
เจ้าหนี้	(1,828,708.23)	(20.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(7,759.21)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,144,959.09	100.00

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินคัม USD

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	27.88	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1.49	0.0428
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	5.58	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ (Custodian Fee)	0.87	0.0250
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	35.82	1.0308

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม USD

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (8 สิงหาคม 2568)
KF-SINCOME-USD	+0.41%	+1.44%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+4.00%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.50%	+1.72%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+4.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+2.10%	+2.25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.54%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+2.20%	+2.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.45%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัม USD	ไม่มี

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

1. นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
2. นายธีรภาพ จิรศักยกุล
3. นางสาวรัมภารัจน์ ยูชานหัส
4. นายเอกพจน์ ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา
6. นายจาตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สันต์ อนุรักษ์
9. นางสาวรดา ตันติสุนทร
10. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2026)

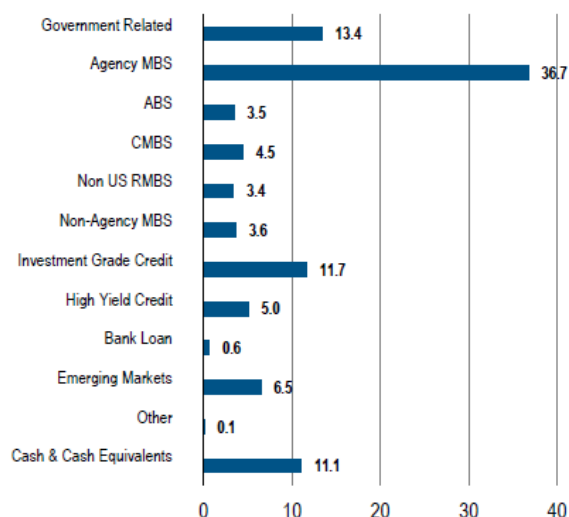
Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	10 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%) ¹	0.60	1.72	5.50	9.94	7.24	3.79	5.05	5.46
Net of 5% Preliminary Charge ²	-4.42	-3.36	0.25	4.46	5.42	2.73	4.51	5.04
Institutional, Inc (%) ¹	0.58	1.67	5.47	9.93	7.26	3.79	5.05	5.46
Net of 5% Preliminary Charge ²	-4.48	-3.45	0.22	4.40	5.44	2.73	4.52	5.05
Benchmark (%)	0.11	0.58	3.54	6.85	3.65	-0.20	1.88	—

Past performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

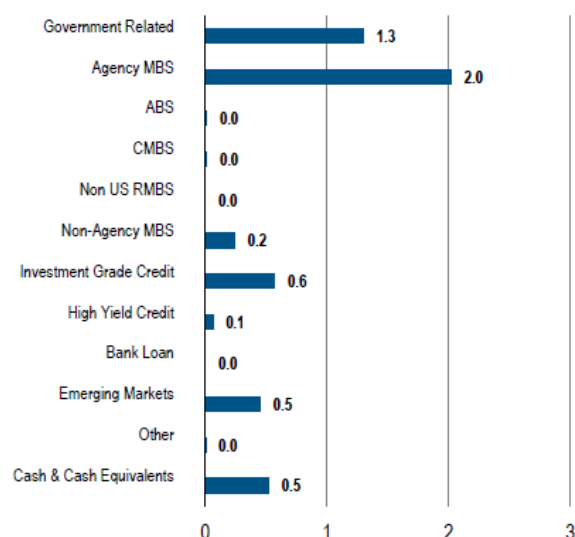
Calendar Year (Net of Fees)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
Institutional, Acc (%) ¹	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	2.58	-7.49	8.61	5.48	10.55	0.60
Net of 5% Preliminary Charge ²	2.86	2.00	-4.79	3.72	1.22	-2.57	-12.12	3.19	0.22	5.04	-4.42
Institutional, Inc (%) ¹	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	2.60	-7.52	8.66	5.43	10.57	0.58
Net of 5% Preliminary Charge ²	2.96	1.95	-4.84	3.68	1.22	-2.54	-12.13	3.19	0.14	5.07	-4.48
Benchmark (%)	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	1.25	7.30	0.11

Past performance is not necessarily indicative of future performance. The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. ¹ Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, excluding the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. ² Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, taking into account the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. A preliminary charge of up to 5% may or may not be deducted from the subscription amount depending on the distributor from whom you had purchased shares, as such this may not represent actual performance returns. Investment returns denominated in non-local currency may be exposed to exchange rate fluctuations.

Sector Allocation (%)



Sector Allocation (Duration in Years)



Source: PIMCO

Top 10 Countries by Contribution to Total Duration (% Duration Weighted Exposure)

