



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

กองทุนรวม

KFGFI1Y2

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิซอินคัม 1Y2

Krungsri Global Fixed Income 1Y2 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 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกส์อินคัม 1Y2

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● ผลการดำเนินงาน	12
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	13
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล ฟิกซอินคัม 1Y2 (KFGFI1Y2) ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอินคัม 1Y2 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 เท่ากับ 1,128.29 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.8112 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ลดลงร้อยละ 1.89

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงคงอัตราดอกเบี้ยในระดับใกล้เคียงศูนย์ แต่เริ่มส่งสัญญาณลดความผันผวนคลายทางการเงินลงในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบหลายสิบปี ในขณะที่ตลาดตราสารหนี้ในยุโรปได้รับผลบวกจากยิลด์ที่ลดลง อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิดสายพันธุ์ Omicron กองทุนหลักซึ่งมีการกระจายการลงทุนทั้งในตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้ว ได้รับผลดีจากการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ เช่น ยุโรป และ ตราสารหนี้สกุลสิงคโปร์ดอลลาร์ แต่ได้รับผลเชิงลบจากการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน เนื่องด้วยความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดแรงเทขายตราสารหนี้ และเร่งให้บริษัทหลายแห่งในภาคอสังหาริมทรัพย์จีนชำระหนี้ก่อนกำหนด รวมถึงพื้นฐานของภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยรวมยังคงค่อนข้างอ่อนแอ ทำให้มีข่าวการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจีนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ทางธนาคารกลางของจีนได้มีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอยแล้วก็ตาม ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน กองทุนได้รับผลเชิงลบจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

แนวโน้มการลงทุน

แม้ว่ามูลค่าของกองทุนหลักจะลดลงไปจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อันเป็นผลมาจากราคาของตราสารหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์จีนที่ลดต่ำลง รวมถึงยิลด์ของตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามยิลด์สหรัฐฯ ตราสารหนี้ในกองทุนหลักกว่าครึ่งจะครบอายุก่อนวันครบกำหนดอายุของกองทุน ซึ่งการลงทุนในส่วนนี้ หากไม่มีการผิมนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับผลเสียจากการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดดังกล่าว สำหรับตราสารหนี้ส่วนที่มีอายุยาวกว่าวันครบกำหนดอายุของกองทุนส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ ซึ่งมักมีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวนจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาดต่ำ ในส่วนของตราสารหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาคอสังหาริมทรัพย์ กองทุนหลักเชื่อว่าราคาจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นระดับหนึ่งจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ โดยกองทุนหลักอาจขายตราสารหนี้ดังกล่าวออกไปเมื่อราคาเริ่มฟื้นตัว โดยอาจนำเงินไปลงทุนบนตราสารหนี้อื่นที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ณ สถานการณ์ปัจจุบันกองทุนยังคงมองว่าเงินต้นของการลงทุนจะยังอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยเมื่อครบอายุกองทุน แม้ว่าผลตอบแทนที่คาดหวังอาจได้รับผลกระทบบ้างจากการที่กองทุนยังคงมีความเสี่ยงที่ตราสารหนี้บางส่วนในภาคอสังหาริมทรัพย์จีนอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้ครบในอนาคต

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกส์อินคัม 1Y2

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกส์อินคัม 1Y2 (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2565

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลฟิสิกซ์อินทัม 1Y2

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2565

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,159,006,500.00 บาท)	1,137,578,649.30
เงินฝากธนาคาร	213,651.47
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	248,261.19
รวมสินทรัพย์	1,138,040,561.96
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,962,344.02
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,751,415.07
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	37,239.13
หนี้สินอื่น	557.68
รวมหนี้สิน	9,751,555.90
สินทรัพย์สุทธิ	1,128,289,006.06
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,149,999,399.88
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(21,710,393.82)
สินทรัพย์สุทธิ	1,128,289,006.06
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8112
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	114,999,939.9880

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลฟิสิกซ์อินคัม 1Y2
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	285,762.46
รายได้อื่น	1,632.89
รวมรายได้	287,395.35
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,137,277.68
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	114,399.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	571,999.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,022.09
รวมค่าใช้จ่าย	2,844,699.09
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,557,303.74)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(21,427,850.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,962,344.02)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	9,275,006.18
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(19,115,188.54)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(21,672,492.28)
หัก ภาษีเงินได้	(37,901.54)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(21,710,393.82)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลฟิสิกซ์อินคัม 1Y2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ		
		ดอกเบี้ย					จำนวนหุ้น
							เงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
เงินฝากประจำ							3.26
	Doha Bank	DHBK22818_GFIIY2	1.450000	18 ส.ค. 2565	37,129,500.00	37,129,500.00	3.26
จำนวนเงิน 1,115,000.00 USD							
หน่วยลงทุน							96.74
Eastspring Investments Unit Trusts-							
	Fixed Income Plan Series 3	SGXZ61855805			1,121,877,000.00	1,100,449,149.30	96.74
จำนวน 3,369,000.000000 หน่วย							
มูลค่าหน่วยละ 9.8090 USD							
รวมเป็นเงิน 33,046,521.00 USD							
					1,137,578,649.30	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกซ์อินคัม 1Y2

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	213,660.83	0.02
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	213,660.83	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,137,826,901.13	100.84
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,100,449,149.30	97.53
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A	37,377,751.83	3.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,962,344.02)	(0.62)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA+	(106,189.51)	(0.01)
Rate AA	(6,856,154.51)	(0.61)
อื่นๆ	(2,789,211.88)	(0.24)
เจ้าหนี้	(37,796.81)	(0.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,751,415.07)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,128,289,006.06	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิซอินแคม 1Y2

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.กรุงเทพ	ป้องกันความเสี่ยง	37,434,724.97	(0.0094)	18 ส.ค. 2565	(106,189.51)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,132,923,325.69	(0.6077)	26 ส.ค. 2565	(6,856,154.51)

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

- เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกซ์อินคัม 1Y2

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,137.28	0.4500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	114.40	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	572.00	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	21.02	0.0040
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,844.70	0.5824

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกซ์อินคัม 1Y2

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565	% 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 (13 สิงหาคม 2564)
KFGFI1Y2	-0.21%	-0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.89%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.05%	3.41%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : * กองทุนนี้ไม่มีตัวชี้วัด ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีตัวชี้วัด โดยกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกซ์อินแคม 1Y2	ไม่มี

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 2565

1. นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
2. นายธีรภาพ จิรศักยกุล
3. นางสาวรัมภารัตน์ ยุธานหัส
4. นายจาตุรงค์ สอนไว
5. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
6. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
7. นางสาววรรดา ดันดิสุนทร

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.30%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2022)

Performance

Returns (%)

Class	1 m	3 m	YTD	1 y	2 y (p.a.)	3 y (p.a.)	Since inception (p.a.)
Class I USD	-0.3	-0.4	-0.3	-	-	-	-1.9

Performance Disclosure:

(p.a.): per annum. Source: Eastspring Investments (Singapore) Limited. Returns are based in the relevant class currency and computed on bid-bid basis with net income reinvested, if any. Since inception returns for periods less than a year are not annualised. Calendar year returns are based on the relevant class performance for the year, and if the relevant class was incepted during a particular year, the returns shown relate to the performance of that class since its inception to the end of that calendar year. The monthly fund returns calculated are aligned to the last NAV date for the month. Past performance information presented is not indicative of future performance.

Top 10 holdings (%)

1.	AZURE ORBIT IV INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.75% 25-JAN-2023	4.1
2.	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 4.25% 19-SEP-2022	4.1
3.	THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 3.625% 23-JAN-2023	4.1
4.	COASTAL EMERALD LTD 3.95% 1-AUG-2022	3.7
5.	UBS GROUP AG 5.875% 31-DEC-2049	3.7
6.	HSBC HOLDINGS PLC 4.7% 31-DEC-2049	3.5
7.	SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3% 31-DEC-2049	3.4
8.	CDBL FUNDING 1 3% 24-APR-2023	3.4
9.	REC LTD 4.75% 19-MAY-2023	3.4
10.	CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES (17) LTD 4% 31-DEC-2049	3.4

Sector allocation (%)

Real estate dev & mgt	18.9
Banking	17.6
Investments & misc financial services	11.0
Chemicals	10.5
Cons/comm/lease financing	8.9
Oil refining & marketing	5.9
Brokerage	5.4
Local-authority	5.2
Others	14.6
Cash and cash equivalents	2.0

Due to rounding, the allocation table may not add up to 100% or may be negative.

Ratings allocation (%)

A	20.2
BBB	62.4
BB	11.5
B	2.5
Non-Rated	1.4
Cash and cash equivalents	2.0

Credit ratings by S&P/Moody's/Fitch.

The above ratings is based on a waterfall hierarchy of S&P, Moody's and Fitch.

Due to rounding, the allocation table may not add up to 100% or may be negative.