



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 – 30 เมษายน 2565

กองทุนรวม

KFGFI1Y3

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิซอินคัม 1Y3

Krungsri Global Fixed Income 1Y3 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 1Y3

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	13
● ผลการดำเนินงาน	14
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	15
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกซ์อินคัม 1Y3 (KFGFI1Y3) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกซ์อินคัม 1Y3 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 548.48 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.9294 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ลดลงร้อยละ 0.70

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของดอกเบี้ยขาขึ้นในสหรัฐฯ โดยคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกเสียง 8 ต่อ 1 ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ผู้ประกอบการอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25% - 0.50% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มวิกฤต COVID-19 โดยตลาดยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมที่กำลังมาถึงนี้ อันเนื่องมาจากอัตราว่างงานในสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงตำแหน่งงานเปิดใหม่ที่เพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบหลายสิบปี จากสถานการณ์โรคระบาดที่คลี่คลายและภาวะสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น อัตราพันธบัตรอายุสองปีของสหรัฐฯ ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อัตราเงินเฟ้อในภูมิภาคเอเชียเริ่มมีสัญญาณเร่งตัวขึ้นเช่นกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ในจีนลดลงสู่ระดับที่แสดงถึงความกังวลทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากภาคอสังหาริมทรัพย์จีนที่เปราะบางมากขึ้นและความเข้มงวดของการปิดเมืองในจีนจากโควิดที่เริ่มระบาดอีกครั้งซึ่งส่งผลกระทบต่อขยายอสังหาริมทรัพย์ในจีน ตลาดตราสารหนี้ระดับลงทุนได้ (investment grade) ในเอเชียได้รับผลกระทบเชิงลบจากการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เช่นกัน ในแง่ของภาคธุรกิจมีเพียงภาคการทำเหมืองแร่ที่สร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงที่ผ่านมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

แนวโน้มการลงทุน

แม้ว่ามูลค่าของกองทุนหลักจะลดลงไปจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อันเป็นผลมาจากราคาของตราสารหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์จีนและราคาตราสารหนี้อื่นๆ โดยทั่วไปในตลาดที่ลดต่ำลง จากยิลด์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามยิลด์ของตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ เนื่องจากในปัจจุบันกองทุนไม่มีการลงทุนบนตราสารหนี้ High Yield ของภาคอสังหาริมทรัพย์จีน ความเสี่ยงส่วนใหญ่จึงมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด อย่างไรก็ตาม กองทุนยังมีการลงทุนในตราสารหนี้ระดับลงทุนได้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน และในจำนวนนี้มีสัดส่วนน้อยที่มิวนิคบอร์อายุเกินอายุกองทุน อันอาจส่งผลเสียแก่กองทุนเล็กน้อยเพราะตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นและมีสถานะความน่าเชื่อถือที่สูงมักได้รับผลกระทบเชิงลบจากการประเมินราคาไม่มากนัก ในแง่ผลตอบแทนที่คาดหวังของกองทุน อาจได้รับผลกระทบบ้างจากเหตุการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี เช่น ข่าวเกี่ยวกับภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน, อัตราเงินเฟ้อที่สูง, นโยบายการเงินทั่วโลกที่ตึงตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และ การดำเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์ในจีน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกส์อินคัม 1Y3

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกส์อินคัม 1Y3 (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีนวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 พฤษภาคม 2565

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย [N.](#)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลฟิสิกซ์อินคัม 1Y3

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2565

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 577,197,988.90 บาท)	570,467,891.12
เงินฝากธนาคาร	84,918.03
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	16.86
รวมสินทรัพย์	570,552,826.01
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	20,846,997.94
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,227,860.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2.53
หนี้สินอื่น	278.61
รวมหนี้สิน	22,075,139.96
สินทรัพย์สุทธิ	548,477,686.05
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 80 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	552,373,429.24
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(3,895,743.19)
สินทรัพย์สุทธิ	548,477,686.05
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.9294
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	55,237,342.9240

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลฟิสิกซ์อินคัม 1Y3
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	45,364.03
รวมรายได้	45,364.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	921,681.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	55,138.36
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	275,692.20
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,837.85
รวมค่าใช้จ่าย	1,273,349.82
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,227,985.79)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,730,097.78)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(20,846,997.94)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	24,909,456.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	(2,667,639.72)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(3,895,625.51)
หัก ภาษีเงินได้	(117.68)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(3,895,743.19)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลฟิکشอินคัม 1Y3

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
พันธบัตร						0.35
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22N03A		3 พ.ย. 2565	2,000,000.00	1,994,394.62	0.35
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						99.65
Eastspring Investments Unit Trusts- Fixed Income Plan Series 4	SGXZ59451708			575,203,376.00	568,473,496.50	99.65
จำนวน 1,680,800.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 9.8830 USD						
รวมเป็นเงิน 16,611,346.40 USD						
					570,467,891.12	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกซ์อินคัม 1Y3

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,079,329.51	0.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,994,394.62	0.36
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	84,934.89	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	568,473,496.50	103.65
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	568,473,496.50	103.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(20,846,997.94)	(3.80)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(20,846,997.94)	(3.80)
อื่นๆ	(1,228,142.02)	(0.23)
เจ้าหนี้	(281.14)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,227,860.88)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	548,477,686.05	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกซ์อินแคม 1Y3

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,994,394.62	0.36
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิซอินแคม 1Y3

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 พฤศจิกายน 2565		2,000,000.00	1,994,394.62

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิซอินคัม 1Y3

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	558,996,572.70	(3.8009)	25 พ.ย. 2565	(20,846,997.94)

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 1Y3

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	921.68	0.4500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	55.14	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	275.69	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	20.84	0.0081
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,273.35	0.5865

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิสิกซ์อินคัม 1Y3

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 เมษายน 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 (11 พฤศจิกายน 2564)
KFGFI1Y3	-0.63%	-0.54%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.70%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.55%	1.69%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.34%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : * กองทุนนี้ไม่มีดัชนีชี้วัด ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีดัชนีชี้วัด โดยกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลฟิสิกซ์อินแคม 1Y3	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 30 เมษายน 2565

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

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2022)

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	0.0	-0.8	-1.1	–	–	–	-1.2

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.	CHINA MINMETALS CORP 3.75% 31-DEC-2049	4.2
2.	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% 19-JUL-2022	4.2
3.	AZURE ORBIT IV INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.75% 25-JAN-2023	4.1
4.	THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 3.625% 23-JAN-2023	4.1
5.	REC LIMITED 4.75% 19-MAY-2023	3.7
6.	HSBC HOLDINGS PLC 4.7% 31-DEC-2049	3.6
7.	SINOCHEN OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3% 31-DEC-2049	3.3
8.	CDBL FUNDING 2 1.375% 4-MAR-2024	3.2
9.	WESTPAC BANKING CORP 4% 12-AUG-2027	3.0
10.	FH-REIT TREASURY PTE LTD 2.63% 6-JUL-2022	3.0

Sector allocation (%)

Banking	31.3
Real estate dev & mgt	11.3
Chemicals	11.1
Cons/comm/lease financing	10.8
REITS	5.7
Investments & misc financial services	5.0
Metals/mining excluding steel	4.2
Oil refining & marketing	4.1
Others	13.8
Cash and cash equivalents	2.7

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

Ratings allocation (%)

A	23.5
BBB	62.8
BB	8.7
Non-Rated	2.3
Cash and cash equivalents	2.7

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%.