



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 มกราคม 2562

กองทุนรวม

KFMINCOM

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ได้แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) เป็น 2 ชนิด ได้แก่

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ: KFMINCOM-R)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFMINCOM-A)

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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 13
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบัญชั้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอ นำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFMINCOM) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 เท่ากับ 1,611.26 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.1441 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.39

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับแรงกดดันจากความผันผวนที่สูงขึ้นและความตึงเครียดเรื่องสงครามการค้าโลก ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในไตรมาส 4 ของปี 2561 นอกจากนี้ การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันจากความตึงเครียดเรื่องอุปทานส่วนเกิน ส่งผลให้เกิดแรงขายในตราสารหนี้ High Yield ขณะที่ความกังวลเรื่องทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยกดดันต่อการลงทุนในตราสารหนี้และ REITs ดังนั้น กองทุนหลักได้ปรับลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยทยอยลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้กลุ่ม High Yield ลง โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงในสหรัฐฯ และตราสารหนี้ High Yield ในเอเชียมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความคืบหน้ามากขึ้น หลังสหรัฐฯ และจีนมีแนวโน้มชะลอการเก็บภาษีนำเข้าออกไป ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาให้สัญญาณที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลบวกต่อทั้งหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก ทำให้กองทุนหลักเริ่มกลับมาฟื้นตัวในช่วงต้นปี 2562

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 57.7% ตราสารหุ้นทั่วโลก 32.6% และสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 4.9% โดยมีสัดส่วนการลงทุนในเอเชีย 23.6% ทวีปอเมริกาเหนือ 22.0% และยุโรป 21.2% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ (Multi-asset) เพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอบนความผันผวนที่อยู่ในระดับต่ำ โดยกองทุนหลักเน้นกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมถึง สหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย สำหรับทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ยังเติบโตต่อเนื่องแม้ในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากผลประโยชน์จากมาตรการลดภาษีในสหรัฐฯ หดไปด้านกำไรของบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตดี ขณะที่มูลค่าตลาดหุ้นอยู่ในระดับไม่แพง สำหรับผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้อยู่ในระดับสูง แต่มีแนวโน้มได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นในสหรัฐฯ กองทุนยังเน้นลงทุนแบบระมัดระวังและกระจายความเสี่ยงในหลากหลายสินทรัพย์ โดยมีการลงทุนหลักๆ ในตราสารหุ้นทั่วโลก ตราสารหนี้คุณภาพสูงในสหรัฐฯ และตราสารหนี้ High Yield ในเอเชีย เป็นต้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 กุมภาพันธ์ 2562

กรุณาติดต่อ คุณศุภลักษณ์ ไชยสมาน
โทรศัพท์ 0-2724-5271



กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮจเอฟเอ็กซ์

งบดุล

ณ 31 มกราคม 2562

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,605,772,253.43 บาท)	1,563,371,933.80
เงินฝากธนาคาร	5,565,741.13
ลูกหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	45,466,716.86
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	33,462.65
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	784,678.49
รวมสินทรัพย์	<u>1,615,222,532.93</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,624,402.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,306,369.70
หนี้สินอื่น	29,338.17
หนี้สินรวม	<u>3,960,110.11</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,611,262,422.82</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,588,370,263.72
กำไรสะสม	11,120,379.24
บัญชีปรับสมดุล	11,771,779.86
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,611,262,422.82</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1441
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	158,837,026.3723

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	189,824.88
รายได้เงินปันผล	35,419,304.67
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	5,081,714.09
รายได้ทั้งสิ้น	40,690,843.64
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,690,897.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	273,163.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,365,815.50
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	30,246.21
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	7,360,122.70
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	33,330,720.94
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(113,165,631.57)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	69,803,126.75
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(43,362,504.82)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(10,031,783.88)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเสดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.72
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	42,464,473.40	42,464,473.40	2.72
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.28
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	LU0905234141			1,563,307,780.03	1,520,907,460.40	97.28
จำนวน 5,161,374.930000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 9.4340 USD						
รวมเป็นเงิน 48,692,411.09 USD						
					1,563,371,933.80	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	48,063,677.18	2.99
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA+	5,566,564.27	0.35
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	42,497,112.91	2.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,520,907,460.40	94.39
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,520,907,460.40	94.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	45,466,716.86	2.82
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	12,802,929.69	0.79
Rate AA+	32,663,787.17	2.03
อื่นๆ	(3,175,431.62)	(0.20)
ลูกหนี้	784,678.49	0.05
เจ้าหนี้	(2,653,740.41)	(0.17)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,306,369.70)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,611,262,422.82	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2562

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	22,991,091.20	0.0621	1 ก.พ. 2562	1,000,524.80
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	207,814,302.00	0.5144	22 ก.พ. 2562	8,287,657.47
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	221,488,335.60	0.2181	22 มี.ค. 2562	3,514,747.42
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,486,704.00	0.8481	8 ก.พ. 2562	13,665,525.66
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	112,750,809.00	0.3058	15 ก.พ. 2562	4,926,926.86
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	202,200,745.50	0.3967	1 มี.ค. 2562	6,391,427.97
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	195,301,286.50	0.1746	15 มี.ค. 2562	2,813,508.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	17,818,491.00	0.0180	29 มี.ค. 2562	289,595.79
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	22,105,600.00	(0.0072)	1 ก.พ. 2562	(116,160.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	188,809,920.00	0.2815	8 มี.ค. 2562	4,535,600.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	30,508,415.00	0.0098	29 มี.ค. 2562	157,362.32

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,690.90	0.6688
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	273.16	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,365.82	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.25	0.0035
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	7,360.13	0.8649

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562	% 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	
KFMINCOM-A	3.54%	2.22%	-0.39%	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.88%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.99%	4.56%	3.88%	N/A	N/A	N/A	N/A	3.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562	% 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	
KFMINCOM-R	3.54%	2.22%	-0.39%	-1.37%	N/A	N/A	N/A	0.97%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.91%	4.56%	3.88%	3.80%	N/A	N/A	N/A	3.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : * กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) อันเนื่องจากกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างดุลยภาพของรายได้และผลกำไรของเงินทุนด้วยการลงทุนแบบยืดหยุ่นผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความหลากหลายทั่วโลก

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลมัลติแอสเซทอินแคมเซคจ์เอฟเอ็กซ์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง 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 2562

1. นายวิพุธ เอื้ออานันท์
2. นายทลิต โสคติพย์พัฒนา
3. นายสาธิต บัวชู
4. นางสาวสาววิณี สุขศรีวงษ์
5. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
6. นายจาดูรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพลสิทธิ์ อานุนัย
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร

(3) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 1.08%

(4) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2019)

Performance (%)

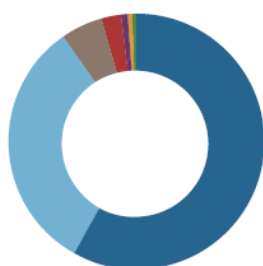
	1mth (cum)	3mth (cum)	6mth (cum)	YTD (cum)	1yr (ann)	3yr (ann)	5yr (ann)	Since Launch (ann)
A-MINC(G)-USD	3.8	3.1	0.7	3.8	-0.1	6.6	4.1	3.9
Net of 5% sales charge	-1.3	-2.1	-4.4	-1.3	-5.1	4.7	3.0	3.0
A-MINC(G)-SGD	2.6	0.0	-0.4	2.6	2.6	4.6	-	4.8
Net of 5% sales charge	-2.6	-5.0	-5.4	-2.6	-2.5	2.8	-	3.7
A-MINC(G)-SGD (SGD/USD H)	3.7	2.8	0.3	3.7	-1.0	-	-	4.1
Net of 5% sales charge	-1.5	-2.4	-4.7	-1.5	-5.9	-	-	2.2
A-HMDIST(G)-AUD(H)	3.3	2.1	0.3	3.3	0.5	6.3	-	5.0
Net of 5% sales charge	-1.9	-3.0	-4.7	-1.9	-4.5	4.5	-	3.9

Source: Fidelity, NAV-NAV basis, in the respective currencies, with dividends re-invested. Average annual compounded return for periods greater than 1 year, cumulative return for periods less than 1 year. Please refer to "Share Class Details & Codes" for the launch dates of the respective share classes.

Top 10 Holdings (%)

	Fund
UST NOTES 3.125% 11/15/2028	1.5
UST NOTES 2.875% 10/31/2023	1.1
HICL INFRASTRUCTURE CO LTD	1.0
ROYAL DUTCH SHELL PLC	0.9
NB GLOBAL FLOAT RT INCM FD LTD	0.9
SANOFI	0.8
DIAGEO PLC	0.8
DEUTSCHE BOERSE AG	0.8
ROCHE HOLDING LTD	0.8
3I INFRASTRUCTURE PLC	0.7

Asset Allocation (%)



- Fixed Income
- Equities
- Infrastructure Assets
- Loans/CLOs
- REITs
- CAT bonds
- Cash
- Others

- 58.6
- 32.4
- 5.1
- 2.6
- 0.8
- 0.2
- 0.5
- 0.3

Country Allocation (%)



- Asia ex Japan
- North America
- Europe ex UK
- United Kingdom
- Emerging Markets (excl Asia)
- Japan
- Others

- 24.4
- 21.8
- 21.6
- 10.8
- 10.5
- 1.9
- 9.0

Basis: domicile of the issuer