



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566

กองทุนรวม

KFSINCRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Global Smart Income RMF

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 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญที่จัดการ 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 ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 เท่ากับ 762.76 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.6883 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.52

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 4 ครั้ง โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรวดเร็วถึง 0.75% จากกรอบอัตราดอกเบี้ยที่ 3.00% - 3.25% สู่กรอบ 3.75% - 4.00% ในเดือนพฤศจิกายน 2565 และชะลอความเร็วในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเพียง 0.50% สู่กรอบ 4.25% - 4.50% ในเดือนธันวาคม 2565 และชะลอความเร็วในการปรับขึ้นดอกเบี้ยลงอีกในช่วงต้นปี 2566 โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียง 0.25% ทั้ง 2 ครั้งหลังในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และมีนาคม 2566 สู่กรอบ 4.50% - 4.75% และ 4.75% - 5.00% ตามลำดับ สาเหตุหลักของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่มากนักในระยะหลังคือ 1) อัตราเงินเฟ้อที่มีสัญญาณชะลอลงเป็นพักๆ จากความกังวลด้านเศรษฐกิจถดถอย 2) อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันถือเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วเมื่อเทียบกับอดีต และ 3) ข่าวเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบต่อธนาคารบางแห่งในสหรัฐฯ ที่เกิดจากการที่ธนาคารถือครองทรัพย์สินกลุ่มพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่มีมูลค่าลดลงอย่างมากจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา มีแรงหนุนมาจากการก่อสงครามต่อยูเครนโดยรัสเซีย ที่ทำให้ราคาพลังงานยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานที่เมื่อเพิ่มขึ้นแล้วมักไม่ลดลงแม้ราคาพลังงานจะปรับตัวลดลงในบางช่วง ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นในเยอรมนี อังกฤษ และญี่ปุ่น ปรับตัวขึ้น เช่นเดียวกับกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ แต่กองทุนได้รับประโยชน์จากยีลด์ที่เพิ่มขึ้นในประเทศเหล่านี้จากสถานะชอร์ตตราสารหนี้ในเยอรมนี อังกฤษ และญี่ปุ่น รวมถึงค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ที่แข็งค่าขึ้น ราคาตราสารหนี้ High Yield ที่กองทุนเลือกปรับตัวดีขึ้น

ข้อมูลล่าสุดกองทุนมีการลงทุนใน Residential MBS 32%, ตราสารหนี้ High Yield 12%, ตราสารหนี้ระดับลงทุนได้ 10%, Commercial MBS 10% และตราสารหนี้ภาครัฐบาล 11% กองทุนมีสถานะชอร์ตตราสารหนี้ในบางประเทศ

แนวโน้มการลงทุน

เมื่อไม่นานมานี้ กองทุนลดอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ลง โดยเน้นลงทุนบนตราสารหนี้ระยะสั้นของสหรัฐฯ มากขึ้น และได้เข้าลงทุนเพิ่มในธุรกิจการเงินในราคาที่กองทุนเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อกองทุนในอนาคตจากโอกาสที่เกิดจากปัญหาในภาคการธนาคารของสหรัฐฯ ซึ่งกองทุนได้ให้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในการเลือกหลักทรัพย์เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน โดยมีการลดสัดส่วนตราสารหนี้ High Yield ลง และมีทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง เช่น เงินสด ตัวเงินค้ำ และ Agency MBS ในระดับสูงขึ้น กองทุนมีแนวโน้มลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ลงเช่นกันเพื่อควบคุมความผันผวนในพอร์ตโฟลิโอ อย่างไรก็ตามกองทุนเชื่อว่าตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐยังคงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจในระยะยาว โดยมองว่าภูมิภาคแถบอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มีผลตอบแทนที่ดีภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 713,909,794.06 บาท)	752,397,483.61
เงินฝากธนาคาร	6,924,326.72
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,358,571.31
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	40,080.81
จากการขายหน่วยลงทุน	72,000.00
รวมสินทรัพย์	<u>764,792,462.45</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,331,904.21
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	684,121.12
หนี้สินอื่น	19,060.75
รวมหนี้สิน	<u>2,035,086.08</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>762,757,376.37</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	713,636,739.33
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(11,272,467.56)
บัญชีปรับสมดุล	60,393,104.60
สินทรัพย์สุทธิ	<u>762,757,376.37</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6883
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	71,363,673.6708

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	54,205.79
รวมรายได้	54,205.79
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,117,640.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	116,911.57
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	584,557.63
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.06
รวมค่าใช้จ่าย	3,848,862.58
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,794,656.79)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	937,284.23
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	37,691,106.60
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	14,623,915.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(29,828,598.02)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	23,423,708.57
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	19,629,051.78

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อัตรา วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						2.29
บมจ.ช.ทิสโก้		0.450000	เมื่อทวงถาม	110,170.31	110,170.31	0.01
บมจ.ช.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวงถาม	17,168,276.36	17,168,276.36	2.28
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
PIMCO GIS Income Fund	PIMINIA			696,631,347.39	735,119,036.94	97.70
จำนวน 1,329,786.960000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 16.2100 USD						
รวมเป็นเงิน 21,555,846.61 USD						
					752,397,483.61	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	24,242,854.20	3.18
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	110,319.32	0.01
FITCH-LONG		
Rate BBB	6,928,809.31	0.91
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	17,203,725.57	2.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	735,119,036.94	96.38
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	735,119,036.94	96.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,026,667.10	0.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A	1,400,481.30	0.18
FITCH-LONG		
Rate AA	2,626,185.80	0.34
อื่นๆ	(631,181.87)	(0.08)
ลูกหนี้	72,000.00	0.01
เจ้าหนี้	(19,060.75)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(684,121.12)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	762,757,376.37	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	141,064,221.00	0.4298	14 ก.ค. 2566	3,278,331.52
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	201,243,570.40	0.0891	4 ส.ค. 2566	679,758.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	180,923,447.00	0.1836	25 ส.ค. 2566	1,400,481.30
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	170,706,900.00	(0.1746)	23 มิ.ย. 2566	(1,331,904.21)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย:พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,117.64	0.8560
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	116.91	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	584.56	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0081
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,848.86	1.0567

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (23 พฤศจิกายน 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSINCRMF	0.86%	-1.55%	3.04%	-1.51%	1.10%	0.37%	N/A	1.04%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	3.00%	0.36%	4.52%	-3.49%	-3.66%	1.01%	N/A	0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.51%	5.55%	5.98%	6.38%	4.50%	4.72%	N/A	4.21%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	7.86%	8.11%	7.97%	8.13%	5.84%	5.39%	N/A	4.95%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง 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 2566

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศักดิ์กุล |
| 3. นางสาวรัมภ์ารัจน์ | ชูชานหัตส |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |
| 6. นายจาตุรนต์ | สอนไว |
| 7. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพงศ์สันต์ | อนูรัตน์ |
| 9. นางสาววรรดา | คันติสุนทร |
| 10. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 2.73%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2023)

Past performance does not predict future results.

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	10 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%)	0.37	-0.67	6.36	2.47	3.15	2.65	3.81	4.75
Institutional, Inc (%)	0.33	-0.68	6.36	2.43	3.15	2.65	3.81	4.75
Benchmark (%)	0.61	0.49	6.91	-0.43	-3.15	1.18	1.32	—

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)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Institutional, Acc (%)	4.70	7.28	2.93	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	2.58	-7.49	2.59
Institutional, Inc (%)	4.79	7.20	2.94	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	2.60	-7.52	2.57
Benchmark (%)	-2.02	5.97	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	3.59

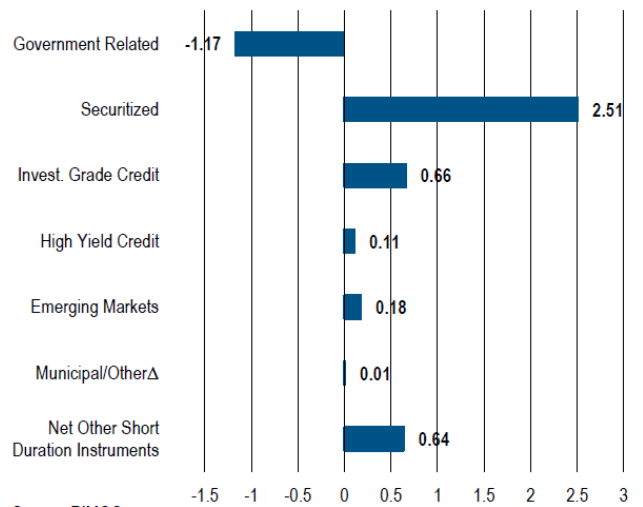
Current MIFID legislation prevents us from reporting performance data for funds with less than a 12 month track record. The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception.

Top 10 Holdings (%MV)*

FNMA TBA 3.5% FEB 30YR	6.4
FNMA TBA 4.0% MAR 30YR	5.5
FNMA TBA 6.0% JAN 30YR	2.9
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2.8
FNMA TBA 3.0% FEB 30YR	2.6
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR	2.5
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR	2.1
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR	1.5
U S TREASURY INFLATE PROT BD	1.4
U S TREASURY NOTE	1.3

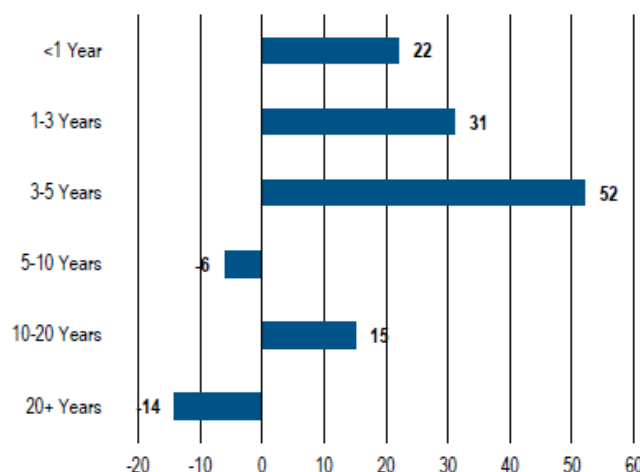
*Top 10 holdings as of 31/12/2022, excluding derivatives. Source: PIMCO

Sector Allocation (Duration in Years)



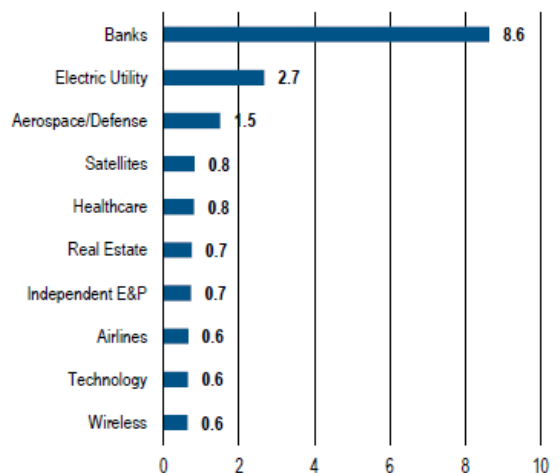
Source: PIMCO

Duration (%DWE)



Source: PIMCO

Top 10 Industries (%MV)



Source: PIMCO