



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568

กองทุนรวม

KF-AINCOME

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์

Krungsri Asian Income Hedged Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KF-AINCOME-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ: KF-AINCOME-R)

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
อาคารเฟลิ้นจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเฟลิ้นจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
• ผลการดำเนินงาน	12
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	14
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียน อินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF-AINCOME-A จำนวน 312.19 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.9464 บาท
- KF-AINCOME-R จำนวน 506.31 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.9455 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KF-AINCOME-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.71 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.51
- KF-AINCOME-R เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.71 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.51

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Schroder Asian Income Funds (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.51% ทั้งนี้ กองทุนหลักได้รับอานิสงค์จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นไต้หวัน เกาหลีใต้ และจีน โดยกลุ่มผู้ผลิต Semiconductor ในไต้หวันและเกาหลีใต้ได้รับปัจจัยบวกภายหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและจีน ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลด้านการค้า และส่งผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุน โดยข้อตกลงระยะมาตรการภาษีเป็นเวลา 1 ปี ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นแรงสนับสนุนต่อกลุ่ม Semiconductor ซึ่งมีการพึ่งพาแร่หายากและมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทผู้ผลิตชิปและผู้ออกแบบชิปปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุด ประกอบกับความต้องการชิปขั้นสูงที่ยังคงแข็งแกร่งรวมถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และการใช้จ่ายด้านการลงทุน (Capex) สำหรับตลาดหุ้นจีนได้รับปัจจัยบวกจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นในหมวดเทคโนโลยี และความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นต่อหมวดอสังหาริมทรัพย์ ด้านพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนภาคการเงินของเอเชียที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งได้แรงหนุนจากตราสารหนี้ของเกาหลีใต้ที่ปรับตัวแข็งแกร่ง อันเป็นผลจากความเชื่อมั่นต่อการปฏิรูปนโยบายภายในประเทศ ประกอบกับกระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับมุมมองการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สภาพแวดล้อมการลงทุนยังคงปรับตัวดีขึ้นโดยมีปัจจัยบวก ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับลดลง ความเป็นผู้นำในห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI และระดับการประเมินมูลค่าหุ้นที่ยังอยู่ในกรอบที่เหมาะสม ขณะที่ตลาดหุ้นจีน ภาคเอกชนจะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล โดยมาตรการต่อต้าน การแข่งขันที่ไร้ประสิทธิภาพ (Anti-Involution) ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างฝั่งอุปทาน จะมีส่วนช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดและศักยภาพด้านกำไรในระยะยาว หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไป ภายใต้กรอบภาวะเยียบที่มีประสิทธิภาพและมีวินัยด้านอุปทาน

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย 65.7% และตราสารหนี้เอเชีย 23.3% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในจีน 19.0% ไต้หวัน 10.5% และอินเดีย 10.0% เป็นต้น โดยเป็นการลงทุนในหมวดการเงิน 31.0% หมวดเทคโนโลยี 12.3% และหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 8.6% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนประเภท Multi-asset ที่มีการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยกองทุนหลักมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชีย บทบาทความเป็นผู้นำในห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI รวมถึงได้รับอานิสงค์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน อาทิ การปลดล็อกอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การปรับลดอัตราส่วนเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์ การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และการใช้จ่ายภาครัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนหลักมีแนวโน้มได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนไต้หวันและเกาหลี เนื่องจากขยายตัวของอุปสงค์ในด้าน AI โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ Semiconductor และเทคโนโลยี

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 ธันวาคม 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียนอินคัมเฮดจ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียนอินคัมเฮดจ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียนอินคัมเฮดจ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นาคฤดี สิทธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 964,538,867.77 บาท)	811,989,807.20
เงินฝากธนาคาร	3,439,506.67
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,130,658.10
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	58,172.60
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	850,491.22
รวมสินทรัพย์	819,468,635.79
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	31,779.72
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	2,034.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	897,489.52
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8,725.88
หนี้สินอื่น	25,988.20
รวมหนี้สิน	966,017.78
สินทรัพย์สุทธิ	818,502,618.01
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	685,175,229.33
กำไรสะสม	324,229,016.57
บัญชีปรับสมดุล	(190,901,627.89)
สินทรัพย์สุทธิ	818,502,618.01
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KF-AINCOME-R)	
สินทรัพย์สุทธิ	506,311,765.59
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	42,384,885.5168
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9455
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-AINCOME-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	312,190,852.42
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	26,132,637.4163
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9464

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	70,785.93
รายได้เงินปันผล	30,457,107.46
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	4,777,006.16
รวมรายได้	<u>35,304,899.55</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,310,987.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	137,276.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	710,049.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,109.68
รวมค่าใช้จ่าย	<u>5,198,422.41</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>30,106,477.14</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(46,441,399.03)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	124,836,766.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	7,653,694.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(16,314,141.19)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	<u>69,734,920.78</u>
หัก ภาษีเงินได้	<u>(10,617.87)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>99,830,780.05</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KF-AINCOME-R)	56,426,033.22
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-AINCOME-A)	43,404,746.83
รวม	<u>99,830,780.05</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเสคจ์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						3.50
บมจ.ท.ทีสโก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	28,473.64	28,473.64	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	28,417,975.80	28,417,975.80	3.50
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
						96.50
Schroder Asian Income Fund	SCHASIX			936,092,418.33	783,543,357.76	96.50
จำนวน 35,390,442.880000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 0.8930 SGD						
รวมเป็นเงิน 31,603,665.49 SGD						
					811,989,807.20	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินแคมเฮดจ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	31,944,128.71	3.90
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	29,033.87	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	28,473,507.29	3.48
Rate BBB	3,441,587.55	0.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	783,543,357.76	95.73
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	783,543,357.76	95.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,130,658.10	0.38
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	658,682.60	0.08
FITCH-LONG		
Rate AA	2,471,975.50	0.30
อื่นๆ	(115,526.56)	(0.01)
ลูกหนี้	850,491.22	0.10
เจ้าหนี้	(68,528.26)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(897,489.52)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	818,502,618.01	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	194,389,836.00	0.1106	3 ธ.ค. 2568	904,858.19
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	307,356,859.50	0.1915	9 ธ.ค. 2568	1,567,117.31
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	248,286,807.00	0.0805	17 ธ.ค. 2568	658,682.60

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/ 3/	4,310.99	0.9744
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	137.28	0.0310
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	710.05	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.11	0.0091
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4/	5,198.43	1.1750

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน Schroder Asian Income จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.0700 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

4/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568	% 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 (2 กุมภาพันธ์ 2561)
KF-AINCOME-A	+9.02%	+5.07%	+11.71%	+8.82%	+5.24%	+1.22%	N/A	+0.82%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+10.23%	+5.43%	+12.51%	+10.26%	+7.42%	+2.69%	N/A	+2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.83%	+8.39%	+7.24%	+8.63%	+7.73%	+7.38%	N/A	+7.47%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+9.19%	+8.61%	+7.48%	+8.95%	+7.93%	+7.53%	N/A	+7.69%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตรโนมัติ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568	% 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 (29 พฤษภาคม 2558)
KF-AINCOME-R	+9.02%	+5.07%	+11.71%	+8.82%	+5.24%	+1.22%	+2.16%	+1.71%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+10.23%	+5.43%	+12.51%	+10.26%	+7.42%	+2.69%	+3.25%	+2.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.83%	+8.39%	+7.24%	+8.63%	+7.73%	+7.38%	+7.09%	+7.18%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+9.19%	+8.61%	+7.48%	+8.95%	+7.93%	+7.53%	+7.15%	+7.10%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเสดจ์	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (<http://www.krungsriasset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรงค์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนรรจน์ |
| 10. นางสาวรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

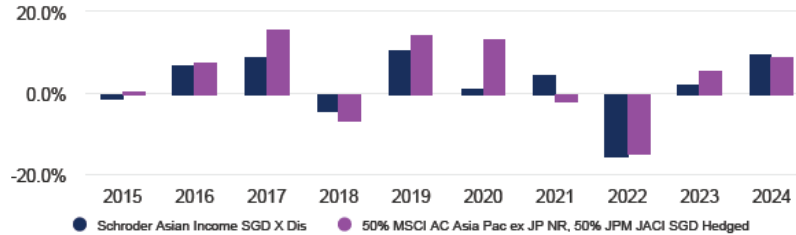
- KF-AINCOME-A (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KF-AINCOME-R (portfolio turnover ratio) 0 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2555)

Share class performance (%)

Performance (%)	1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years p.a.	5 years p.a.	10 years p.a.
Fund (bid to bid)	-1.5	5.4	12.5	10.4	10.2	7.4	2.7	3.2
Fund (offer to bid)	-6.4	0.2	6.9	4.8	4.7	5.6	1.6	2.7
Benchmark	-1.7	4.5	10.4	12.6	12.4	8.8	2.3	5.1

Performance over 10 years (%)



Top 5 equity (%)

Holding name	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2.5
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	2.0
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1.6
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	1.6
MEDIATEK INC	1.4

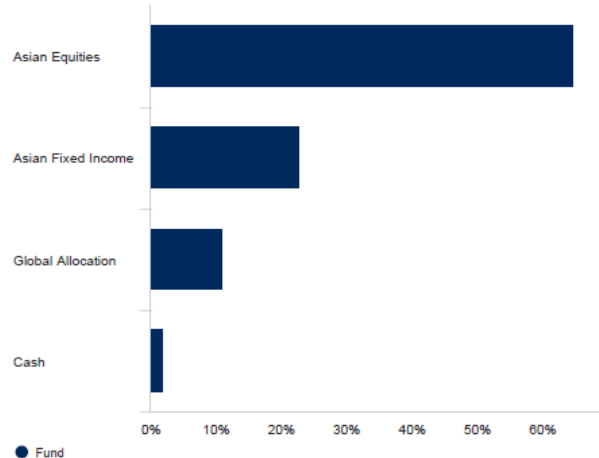
Top 5 fixed income (%)

Holding name	%
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO HYBRID 5.8 11-SEP-2054 Reg-S (SUB)	0.6
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO PERP 5.875 31-DEC-2079 Reg-S (SUB)	0.5
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 4.0 22-FEB-2027 Reg-S (SENIOR)	0.5
SHINHAN BANK T2 5.75 15-APR-2034 Reg-S (SUB)	0.5
STANDARD CHARTERED PLC 6.296 06-JUL-2034 Reg-S (SENIOR)	0.5

Asset allocation

Cash breakdown: Physical Cash is 3.6%, Synthetic Cash is -3.2%

Asset class (%)



Sector (%)

