



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

กองทุนรวม

KF-CSINCOME

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ตอินคัม

Krungsri Global Collective Smart Income Fund

หมายเหตุเพิ่มเติม: ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป กองทุนได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อย่อโครงการ

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 1 ประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ตอินคัม

- สารบัญผู้จัดการ 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 ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟฟาร์มอินคัม (KF-CSINCOME) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟฟาร์มอินคัม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เท่ากับ 11,513.28 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.4310 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.47

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสองครั้งในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2567 ครั้งละ 0.25% สู่อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 4.5% และได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในเดือนมกราคม 2568 อัตราเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอตัวลงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ Fed ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปลายปี 2567 ซึ่งส่งผลดีต่อกองทุนหลัก แต่การที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับตำแหน่งอีกสมัย ส่งผลให้ตลาดคาดว่าอัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นอีกจากนโยบายกีดกันทางการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ Fed เริ่มมีแนวทางลดอัตราดอกเบี้ยช้าลงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ อันเป็นปัจจัยลบต่อการลงทุนในตราสารหนี้ ในระยะที่ผ่านมา

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนใน Agency MBS 35% Commercial MBS 6% ตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐบาล 17% ตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับลงทุนได้ 15% Non-agency MBS 5% และตราสารหนี้ High Yield 4% นอกจากนี้ กองทุนหลักมีสถานะชอร์ตตราสารหนี้ในประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนี

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น US Treasury Bill และ Agency MBS และให้น้ำหนักค่อนข้างมากกับตราสารหนี้ประเทศสหรัฐฯระยะสั้นถึงกลาง และยังมีการลงทุนในตราสารหนี้ประเทศอังกฤษ จากมุมมองเงินเฟ้อของอังกฤษที่เสถียรขึ้น และยังคงสถานะชอร์ตตราสารหนี้ประเทศญี่ปุ่นจากความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นจะเพิ่มสูงขึ้น จากแนวโน้มเงินเฟ้อและค่าจ้างแรงงานในญี่ปุ่นที่ปรับตัวขึ้น สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชน กองทุนหลักสนใจตราสารหนี้ระดับลงทุนได้ในภาคการเงิน การลงทุนนอกภาคการเงินกองทุนหลักเน้นกลยุทธ์ Bottom-up เพื่อเลือกเฉพาะบริษัทที่น่าสนใจ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 เมษายน 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินแคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 9,784,702,343.76 บาท)	11,402,054,093.96
เงินฝากธนาคาร	246,125,600.72
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	21,576,648.74
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	496,048.10
จากการขายหน่วยลงทุน	23,034,704.40
รวมสินทรัพย์	<u>11,693,287,095.92</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	69,089,018.80
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	17,902,584.16
จากการซื้อเงินลงทุน	80,119,040.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	2,025,332.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,511,992.19
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	74,407.21
หนี้สินอื่น	289,017.30
รวมหนี้สิน	<u>180,011,392.64</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>11,513,275,703.28</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	10,071,899,465.49
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	1,304,949,134.43
บัญชีปรับสมดุล	136,427,103.36
สินทรัพย์สุทธิ	<u>11,513,275,703.28</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.4310
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	1,007,189,946.4859

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินแคม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,193,964.50
รวมรายได้	1,193,964.50
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	53,502,205.68
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,006,332.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	10,031,663.53
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,890.49
รวมค่าใช้จ่าย	65,580,092.43
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(64,386,127.93)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	253,730,844.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	140,214,090.96
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(869,219,668.23)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	703,103,204.83
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	227,828,472.07
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	163,442,344.14
หัก ภาษีเงินได้	(179,094.66)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	163,263,249.48

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						0.47
บมจ.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	363,219.40	363,219.40	0.00
บมจ.ช.ยูโอบี		0.900000	เมื่อทวงถาม	53,906,122.14	53,906,122.14	0.47
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
PIMCO GIS Income Fund	PIMINIA			9,730,433,002.22	11,347,784,752.42	99.52
จำนวน 17,890,135.885000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 18.7000 USD						
รวมเป็นเงิน 334,545,541.05 USD						
					11,402,054,093.96	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลลีกทีฟสมาร์ทอินแคม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	300,890,990.36	2.61
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	363,702.46	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	246,127,707.80	2.14
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	54,399,580.10	0.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	11,347,784,752.42	98.56
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	11,347,784,752.42	98.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(47,512,370.06)	(0.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(32,211,192.87)	(0.28)
FITCH-LONG		
Rate AA	(26,102,110.64)	(0.23)
Rate AA-	11,491,462.04	0.10
FITCH_TH-LONG		
Rate AA-	(690,528.59)	(0.01)
อื่นๆ	(87,887,669.44)	(0.75)
ลูกหนี้	23,034,704.40	0.20
เจ้าหนี้	(100,410,381.65)	(0.86)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(10,511,992.19)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,513,275,703.28	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	2,179,685,506.00	0.1874	2 พ.ค. 2568	21,576,648.74
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	2,297,015,875.00	(0.0876)	8 พ.ค. 2568	(10,085,186.70)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	355,344,218.20	(0.0060)	2 พ.ค. 2568	(690,528.59)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	527,447,764.00	(0.0471)	2 พ.ค. 2568	(5,417,910.42)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,773,264,545.10	(0.1290)	22 พ.ค. 2568	(14,855,548.16)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,999,925,812.50	(0.0506)	29 พ.ค. 2568	(5,828,652.06)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	80,187,538.00	(0.0006)	1 เม.ย. 2568	(68,498.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	2,185,963,024.00	(0.2792)	4 เม.ย. 2568	(32,142,694.87)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	53,502.21	0.8560
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,006.33	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	10,031.66	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.89	0.0006
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	65,580.09	1.0492

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 (30 กันยายน 2559)
KF-CSINCOME	+2.46%	+2.46%	+1.24%	+2.91%	+0.63%	+2.52%	N/A	+1.59%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.31%	+3.31%	+2.47%	+7.31%	+4.66%	+5.48%	N/A	+4.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+2.98%	+2.98%	+3.09%	+3.43%	+5.02%	+4.48%	N/A	+4.19%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+3.07%	+3.07%	+3.21%	+3.40%	+5.03%	+4.50%	N/A	+4.22%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลออลเคทีพีสมาร์ทอินคัม	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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 มีนาคม 2568

- นายทลิต โสภทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงส์ไชย
- นายจาตุรันต์ สอนไว
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ดันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ ค้างสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.09 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2025)

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	10 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%) ¹	0.27	3.31	2.47	7.35	4.66	5.48	4.38	5.21
Net of 5% Preliminary Charge ²	-4.74	-1.84	-2.65	1.96	2.89	4.41	3.85	4.77
Institutional, Inc (%) ¹	0.32	3.34	2.54	7.39	4.69	5.49	4.38	5.21
Net of 5% Preliminary Charge ²	-4.66	-1.81	-2.63	1.99	2.91	4.41	3.85	4.77
Benchmark (%)	0.04	2.78	-0.37	4.88	0.52	-0.40	1.46	—

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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
Institutional, Acc (%) ¹	2.93	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	2.58	-7.49	8.61	5.48	3.31
Net of 5% Preliminary Charge ²	-2.23	2.86	2.00	-4.79	3.72	1.22	-2.57	-12.12	3.19	0.22	-1.84
Institutional, Inc (%) ¹	2.94	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	2.60	-7.52	8.66	5.43	3.34
Net of 5% Preliminary Charge ²	-2.23	2.96	1.95	-4.84	3.68	1.22	-2.54	-12.13	3.19	0.14	-1.81
Benchmark (%)	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	1.25	2.78

Past performance is not necessarily indicative of future performance. The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. ¹ Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, excluding the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. ² Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, taking into account the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. A preliminary charge of up to 5% may or may not be deducted from the subscription amount depending on the distributor from whom you had purchased shares, as such this may not represent actual performance returns. Investment returns denominated in non-local currency may be exposed to exchange rate fluctuations.

Top 10 Holdings (% Market Value)*

FNMA TBA 6.0% FEB 30YR	11.9
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR	11.1
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR	8.4
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR	6.2
U S TREASURY INFLATE PROT BD	3.0
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	1.9
U S TREASURY NOTE	1.9
U S TREASURY NOTE	1.8
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR	1.7
U S TREASURY INFLATE PROT BD	1.6

*Top 10 holdings as of 12/31/2024, excluding derivatives.

Sector Allocation (Duration in Years)

