



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 30 เมษายน 2569

กองทุนรวม

KF-SINCOMERMF

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

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 13
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SINCOMERMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 เท่ากับ 1,410.96 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.6668 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.77 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.31

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในเดือนธันวาคม 2568 ผู้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.50% - 3.75% จากตลาดแรงงานที่อ่อนแอรวมถึงเงินเฟ้อที่ชะลอตัว การกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ เช่น Agency MBS ตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับลงทุนได้ และพันธบัตรภาครัฐ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของพอร์ต ภายใต้โครงสร้างที่เน้นคุณภาพสินทรัพย์สูงและสภาพคล่องสูง ทำให้กองทุนหลักสามารถรับประโยชน์จากการปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ยโลก ขณะที่ตราสารตลาดเกิดใหม่บางส่วนยังสร้างผลตอบแทนจากระดับผลตอบแทนที่สูงและช่วยกระจายความเสี่ยง ต่อพอร์ตลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาดังกล่าวยังเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งทำให้เครดิตสเปรดของตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้ง Investment Grade และ High Yield ปรับกว้างขึ้น ส่งผลเชิงลบต่อมูลค่าตราสารเครดิตและสินทรัพย์เสี่ยงบางส่วน นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของค่าเงินในประเทศพัฒนาแล้วบางส่วน รวมถึงการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรบางประเทศในตลาดเกิดใหม่ ได้ลดทอนผลตอบแทนในบางช่วงเวลา ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนหลักมีความผันผวนระยะสั้น แม้ภาพรวมยังได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยและการบริหารอายุเฉลี่ยของกองทุนหลักในเชิงรุกก็ตาม

ข้อมูลล่าสุด กองทุนหลักมีการลงทุนใน Agency MBS 36.1% ตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงและเงินสด 8.7% ตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐบาล 14.3% ตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับลงทุนได้ 13.7% ตราสารหนี้ High Yield 5.2% Non-Agency MBS 3.4% และกองทุนหลักมีสถานะซอร์ตตราสารหนี้ในสหภาพยุโรป

แนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มการลงทุนระยะถัดไปยังคงอยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่เงินเฟ้อมีทิศทางลดลงแต่ยังสูงกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารกลาง ส่งผลให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้ม ทรงตัวในระดับสูงก่อนทยอยปรับลด มากกว่าการลดลงอย่างรวดเร็วในรูปแบบที่จะสามารถสร้างโอกาสต่อการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนระดับสูงในระยะสั้นๆ กองทุนหลักยังเน้นการบริหารพอร์ตแบบยืดหยุ่น กระจายการลงทุนบนตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อรับมือความผันผวนจากอัตราดอกเบี้ย สภาพคล่องและความเสี่ยงเศรษฐกิจมหภาค โดยเน้นลงทุนบนตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดีและตราสารที่มีหลักประกัน ความผันผวนจากเศรษฐกิจโลก ค่าเงิน และเครดิตสเปรดยังเป็นความเสี่ยงหลักที่ต้องติดตาม ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ตราสารภาครัฐค่อนข้างให้ผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่ค่อนข้างดีเทียบกับตราสาร High Yield โดยรวมมุมมองยังเป็นบวกอย่างระมัดระวังต่อสินทรัพย์ตราสารหนี้โลกในระยะถัดไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 แล้ว

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



(นาถฤดี สิทธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,233,356,357.46 บาท)	1,469,563,937.41
เงินฝากธนาคาร	3,556,445.41
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	53,000.19
จากการขายหน่วยลงทุน	99,000.00
รวมสินทรัพย์	<u>1,473,272,383.01</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	59,694,179.64
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,325,914.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,250,878.47
หนี้สินอื่น	36,961.04
รวมหนี้สิน	<u>62,307,933.79</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,410,964,449.22</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,209,377,199.63
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	82,769,559.83
บัญชีปรับสมดุล	118,817,689.76
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,410,964,449.22</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6668
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	120,937,719.6676

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	89,945.58
รวมรายได้	89,945.58
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,014,567.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	225,546.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,127,731.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.08
รวมค่าใช้จ่าย	7,397,598.53
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(7,307,652.95)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10,484,696.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,939,952.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(53,863,139.12)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	30,077,986.91
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(4,360,503.42)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(11,668,156.37)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.96
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	131,991.16	131,991.16	0.01
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	28,671,589.21	28,671,589.21	1.95
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.04
PIMCO GIS Income Fund	PIMINIA			1,204,552,777.09	1,440,760,357.04	98.04
จำนวน 2,201,071.214000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 20.0500 USD						
รวมเป็นเงิน 44,131,477.84 USD						
					1,469,563,937.41	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	32,413,025.97	2.30
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	132,132.39	0.01
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	28,721,710.35	2.04
Rate BBB	3,559,183.23	0.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,440,760,357.04	102.11
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,440,760,357.04	102.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(59,694,179.64)	(4.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A-	(13,538,985.80)	(0.96)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(19,517,273.87)	(1.38)
Rate AA	(13,011,690.18)	(0.92)
Rate AA-	(13,626,229.79)	(0.97)
อื่นๆ	(2,514,754.15)	(0.18)
ลูกหนี้	99,000.00	0.01
เจ้าหนี้	(1,362,875.68)	(0.10)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,250,878.47)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,410,964,449.22	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	248,356,544.00	(0.9657)	8 พ.ค. 2569	(13,626,229.79)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	49,062,105.00	(0.1923)	8 พ.ค. 2569	(2,713,968.38)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	339,653,165.40	(0.4931)	17 ก.ค. 2569	(6,956,823.02)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	54,600,832.00	(0.0263)	29 พ.ค. 2569	(370,572.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	324,478,413.00	(0.9333)	18 มิ.ย. 2569	(13,168,413.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	395,316,915.60	(1.3833)	29 พ.ค. 2569	(19,517,273.87)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	66,872,439.00	(0.2368)	8 พ.ค. 2569	(3,340,898.78)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,014.57	0.8560
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	225.55	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,127.73	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0043
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	7,397.60	1.0529

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 30 เมษายน 2569	% 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	
KF-SINCOMERMF	-1.18%	-1.33%	-0.77%	+2.81%	+2.95%	+0.14%	N/A	+1.65%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.10%	-0.40%	+1.31%	+7.22%	+7.32%	+3.57%	N/A	+4.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+4.58%	+5.17%	+3.97%	+3.75%	+4.15%	+4.55%	N/A	+4.19%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+4.50%	+5.05%	+3.91%	+3.69%	+4.04%	+4.54%	N/A	+4.22%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสถานะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศักดิ์กุล |
| 3. นางสาววิภากรัจน์ | ยุธานหัต |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พานิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |
| 6. นายจาตุรันต์ | สอนไว |
| 7. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์ |
| 9. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 10. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.05 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2026)

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	10 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%) ¹	0.96	-0.40	1.31	7.22	7.34	3.58	4.74	5.32
Net of 5% Preliminary Charge ²	-4.11	-5.38	-3.74	1.88	5.53	2.51	4.21	4.92
Institutional, Inc (%) ¹	0.97	-0.40	1.26	7.24	7.35	3.57	4.74	5.33
Net of 5% Preliminary Charge ²	-4.06	-5.41	-3.84	1.88	5.53	2.51	4.20	4.92
Benchmark (%)	0.11	-0.04	0.54	4.06	3.46	0.18	1.67	—

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
Institutional, Acc (%) ¹	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	2.58	-7.49	8.61	5.48	10.55	0.20
Net of 5% Preliminary Charge ²	2.86	2.00	-4.79	3.72	1.22	-2.57	-12.12	3.19	0.22	5.04	-4.80
Institutional, Inc (%) ¹	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	2.60	-7.52	8.66	5.43	10.57	0.18
Net of 5% Preliminary Charge ²	2.96	1.95	-4.84	3.68	1.22	-2.54	-12.13	3.19	0.14	5.07	-4.87
Benchmark (%)	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	1.25	7.30	0.07

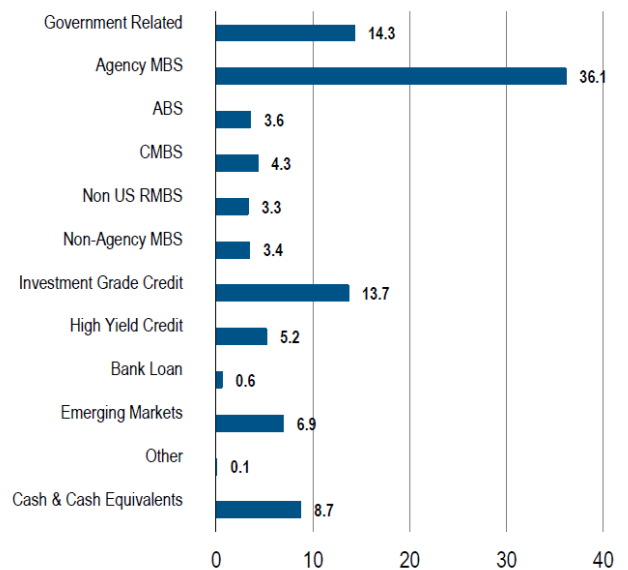
Past performance is not necessarily indicative of future performance. The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. ¹ Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, excluding the preliminary 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 (%)*

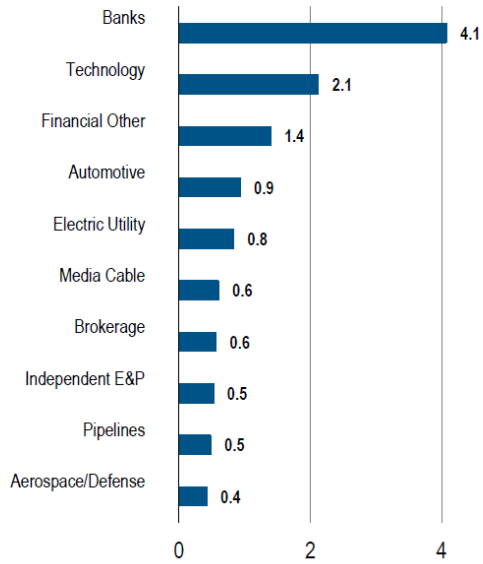
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR	4.7
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR	3.4
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR	3.2
FNMA TBA 6.0% MAR 30YR	3.2
UMBS 30YR 5.0 TBA TAKE DELIV JAN	2.4
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR	1.8
FNMA TBA 6.5% MAR 30YR	1.7
FNMA TBA 6.5% JAN 30YR	1.2
U S TREASURY INFLATE PROT BD	1.2
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR	1.2

*Top 10 holdings as of 12/31/2025, excluding derivatives.

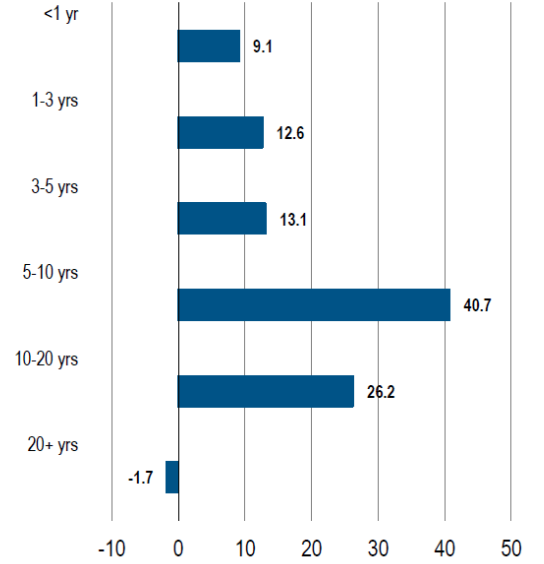
Sector Allocation (%)



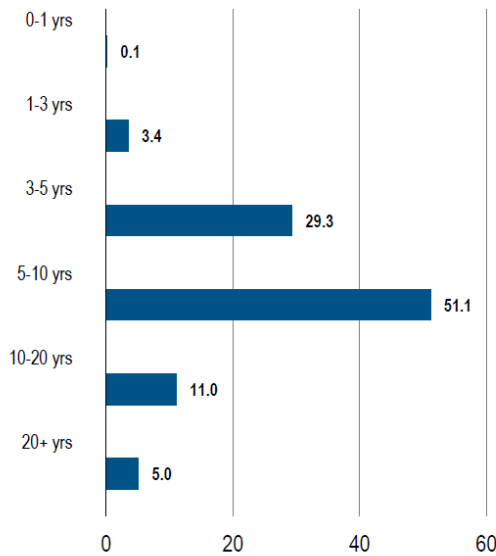
Top 10 Industries (%)



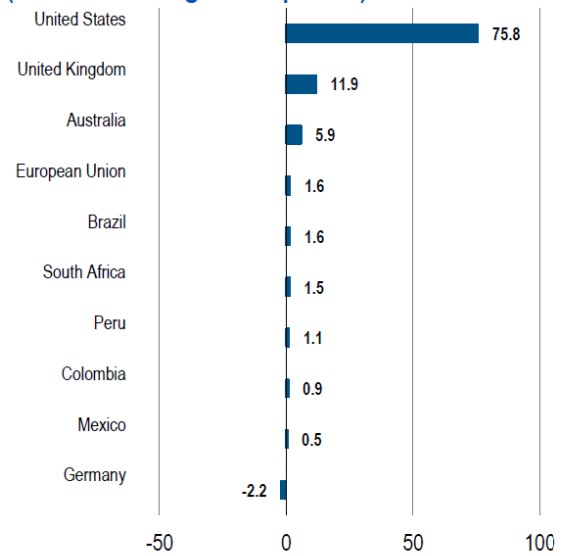
Duration (% Duration Weighted Exposure)



Maturity (% Market Value)



Top 10 Countries by Contribution to Total Duration (% Duration Weighted Exposure)



Source: PIMCO

Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the country of exposure for EUR-denominated securities. Europe represents European Union instruments that cannot be separated by specific country.