



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 เมษายน 2565

กองทุนรวม

KF-CINCOME

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเลกทีฟโกลบอลอินคัม

Krungsri Collective Global Income Fund

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 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินแคม

• สารบัญจัดการ	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	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟ โกลบอลอินคัม (KF-CINCOME) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟ โกลบอลอินคัม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 1,735.16 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.5335 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 4.89 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 5.71

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund ปรับตัวลดลงราว 5% โดยได้รับแรงกดดันจากทิศทางเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในสหรัฐฯ และยุโรป เงินเฟ้อสหรัฐฯ มีการปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ในเดือนมกราคม 2565 และเร่งตัวต่อเนื่องจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยเริ่มลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาล (QE tapering) ในช่วงปลายปีที่แล้ว และทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตลอดจนเตรียมปรับลดงบดุลซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนนี้ นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นและการเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ส่งผลลบต่อทั้งตราสารหนี้และหุ้นที่กองทุนลงทุนอยู่ โดย Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และกดดันผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุน นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ และยุโรป ปรับตัวลดลง ภาวะสงครามในยูเครนและมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ยังส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นทั่วโลก ทำให้เงินเฟ้อยืนอยู่ในระดับสูง และเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตน้อยกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เงินเฟ้อในสหรัฐฯ เริ่มมีทิศทางชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า อาจเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้น

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ 38% โดยแบ่งเป็นการลงทุนใน US High yield 26% และ European High yield 6% เป็นต้น ด้านการลงทุนในตลาดหุ้นและ REITs กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นราว 44% แบ่งเป็นการลงทุนในตลาดอเมริกาเหนือ 20% ตลาดยุโรปและสหราชอาณาจักร 8% และ REITs 4% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนประเภท Multi-asset ที่มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยกองทุนมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากโอกาสในการลงทุนทั่วโลกทั้งในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ ซึ่งเหมาะกับตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูงขึ้น เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น การระบาดของ Covid-19 และทิศทางการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งมีแนวโน้มดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินแคม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินแคม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 พฤษภาคม 2565

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2565

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,607,876,153.66 บาท)	1,781,981,487.25
เงินฝากธนาคาร	6,509,774.74
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	34,274.23
จากการขายหน่วยลงทุน	278,343.77
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	3,761,452.27
รวมสินทรัพย์	1,792,565,332.26
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	54,178,162.64
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,705,136.40
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	207,429.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,271,844.64
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,141.14
หนี้สินอื่น	36,257.67
รวมหนี้สิน	57,403,972.37
สินทรัพย์สุทธิ	1,735,161,359.89
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,504,450,960.18
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	226,101,553.23
บัญชีปรับสมดุล	4,608,846.48
สินทรัพย์สุทธิ	1,735,161,359.89
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.5335
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	150,445,096.0183

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินแคม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	55,795.40
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	5,496,852.72
รวมรายได้	<u>5,552,648.12</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,022,404.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	289,075.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,445,376.89
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	<u>29,753.07</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>7,786,609.37</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(2,233,961.25)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,434,034.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(101,105,362.44)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(16,786,097.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	<u>13,299,554.61</u>
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(90,157,870.45)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(92,391,831.70)
หัก ภาษีเงินได้	<u>(8,369.30)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(92,400,201.00)</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเลกทีฟโกลบอลอินแคม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.07
บมจ.ท.ทีสโก้		0.100000	เมื่อทวงถาม	32,263.51	32,263.51	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	36,938,343.47	36,938,343.47	2.07
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.93
JPMorgan Investment Funds - Global Income	JPGIAHA			1,570,905,546.68	1,745,010,880.27	97.93
จำนวน 242,122.070000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 210.6000 USD						
รวมเป็นเงิน 50,990,908.78 USD						
					1,781,981,487.25	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีคอดเล็คทีฟโกลบอลอินแคม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	43,514,655.95	2.51
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	32,274.95	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	6,510,711.52	0.38
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	36,971,669.48	2.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,745,010,880.27	100.57
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,745,010,880.27	100.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(54,178,162.64)	(3.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(3,360,972.42)	(0.19)
FITCH-LONG		
Rate AA	(18,721,222.74)	(1.08)
Rate AA-	(32,095,967.48)	(1.85)
อื่นๆ	813,986.31	0.04
ลูกหนี้	4,039,796.04	0.23
เจ้าหนี้	(1,953,965.09)	(0.12)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,271,844.64)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,735,161,359.89	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลลีคทีฟโกลบอลอินคัม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	415,706,860.80	(1.1527)	2 มิ.ย. 2565	(20,000,945.54)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	327,178,273.80	(0.4288)	24 มิ.ย. 2565	(7,440,109.87)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	383,078,401.80	(0.2683)	15 ก.ค. 2565	(4,654,912.07)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	344,714,580.00	(1.0789)	13 พ.ค. 2565	(18,721,222.74)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	153,609,858.00	(0.1937)	24 มิ.ย. 2565	(3,360,972.42)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลลีคทีฟโกลบอลอินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	6,022.40	0.6688
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	289.08	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,445.38	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0033
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	7,786.61	0.8647

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีคอลลีคทีฟโกลบอลอินคัม ในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 0.625 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีคอลลีคทีฟโกลบอลอินคัม ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินค์ัม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 เมษายน 2565	% 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 (5 พฤศจิกายน 2558)
KF-CINCOME	-6.36%	-3.80%	-4.89%	-1.84%	2.73%	1.93%	N/A	2.22%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-7.35%	-3.89%	-5.71%	5.17%	7.89%	5.70%	N/A	6.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.97%	8.06%	7.31%	6.16%	7.45%	6.32%	N/A	6.27%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	10.03%	10.71%	9.50%	8.21%	9.81%	8.27%	N/A	7.87%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนี Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD สัดส่วน 40%
2. ดัชนี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD สัดส่วน 35%
3. ดัชนี Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD สัดส่วน 25%

ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินแคม	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 30 เมษายน 2565

- นายทลิต โสภทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายจาตุรันต์ สอนไ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ดันดีสุนทร

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

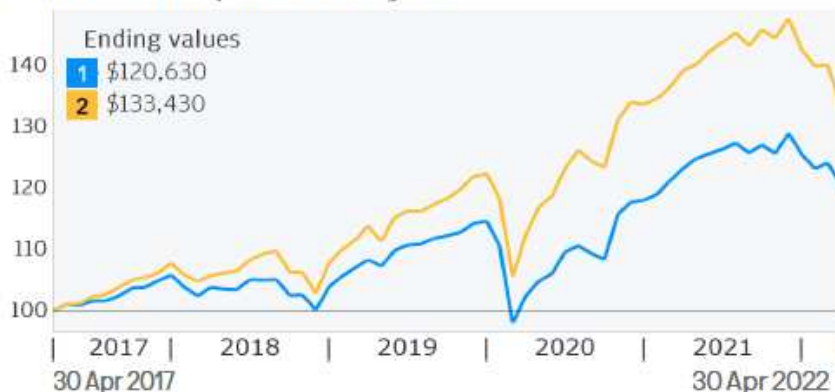
(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 6.26%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2022)

Performance

- Class:** JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)
Benchmark: 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD / 25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD
-

Growth of USD 100,000 Calendar years



Calendar Year Performance (%)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	-	8.53	6.48	-0.47	6.66	8.62	-4.59	14.01	3.06	9.61
2	-	12.68	6.05	-1.03	11.99	11.04	-3.23	18.62	9.97	10.19

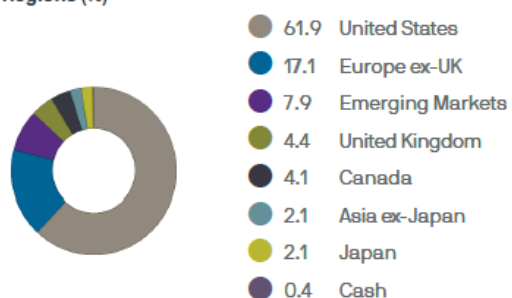
Return (%)

	Cumulative			Annualised		
	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	Launch
1	-2.78	-3.92	-2.18	3.64	3.82	5.47
2	-4.77	-6.48	-4.21	5.43	5.94	7.45

Holdings

Top 10	Sector	% of assets
Equity Linked Note*	Equity	6.2
Nestle	Equity	0.6
Roche	Equity	0.6
Coca-Cola	Equity	0.5
Johnson & Johnson	Equity	0.5
Prologis	Equity	0.4
Taiwan Semiconductor	Equity	0.4
Samsung Electronics	Equity	0.4
ABBVIE	Equity	0.4
CCO Holdings	Corporate Global Bond	0.4

Regions (%)



Asset allocation (%)

